

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลตาโตะ
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกององค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,022,400.00	1,022,400.00	996,000.00	942,400.00	8.49 %	1,022,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,707,120.00	1,707,120.00	1,680,720.00	1,627,120.00		1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,691,175.00	1,530,433.00	1,810,660.00	1,917,880.00	17.47 %	2,253,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	114,490.00	267,747.00	290,520.00	290,520.00	1.49 %	294,840
เงินประจำตำแหน่ง	163,800.00	160,549.00	168,000.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000.00	130,355.00	189,000.00	135,000.00	60 %	216,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	52,694.00	73,500.00	52,500.00	60 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,233,465.00	2,141,778.00	2,531,680.00	2,563,900.00		3,015,840
รวมงบบุคลากร	3,940,585.00	3,848,898.00	4,212,400.00	4,191,020.00		4,722,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	11,500.00	325,500.00	-81.57 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	31,920.00	62,580.00	76,020.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	127,800.00	100,452.00	129,600.00	168,000.00	54.76 %	260,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	59,337.75	96,830.00	43,600.75	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	219,057.75	259,862.00	260,720.75	573,500.00		400,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	219,063.00	41,685.00	62,274.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	33.33 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	33.33 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	600.00	108,233.33 %	650,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	727,098.00	655,087.00	707,720.00	500,000.00	20 %	600,000
โครงการศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการศึกษาดูงาน	278,400.00	326,150.00	408,150.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงาน	0.00	0.00	20,600.00	30,000.00	66.67 %	50,000
โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	63,655.72	22,005.85	19,350.00	60,000.00	116.67 %	130,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,288,216.72	1,044,927.85	1,218,094.00	770,600.00		2,220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	73,700.00	56,651.00	67,996.00	169,000.00	-23.08 %	130,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	5,450.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000.00	20,391.00	0.00	12,671.00	136.76 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	25,600.00	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	141,104.60	131,700.00	123,458.70	170,000.00	5.88 %	180,000
วัสดุการเกษตร	0.00	17,500.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	2,100.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	56,804.00	70,800.00	90,665.00	72,329.00	-10.13 %	65,000
รวมค่าวัสดุ	276,608.60	299,142.00	313,169.70	499,000.00		495,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	348,985.46	87,816.17	72,699.85	120,000.00	6.67 %	128,000
ค่าบริการโทรศัพท์	48,100.81	45,736.45	64,861.56	70,000.00	14.29 %	80,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,236.00	8,565.00	5,051.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	84,744.00	73,912.84	84,569.24	90,000.00	8.89 %	98,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	487,066.27	216,030.46	227,181.65	290,000.00		316,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	2,270,949.34	1,819,962.31	2,019,166.10	2,133,100.00		3,431,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก -ขนาดโดยรวม (สูง 5.25 เมตร x กว้าง 3.30 เมตร) -ขนาดของกรอบด้านนอก (สูง 3.00x กว้าง 1.80 เมตร) -ขนาดของรูป (สูง 2.40 เมตร x กว้าง 1.10 เมตร) -ขนาดของฐาน (สูง 1.15 เมตร x กว้าง 3.30 เมตร) -ขนาดของตราสัญลักษณ์ วปร.(สูง 1.00 เมตร) -ขนาดของริบบิ้นทรงพระเจริญ (ยาว 1.70 เมตร) -ขนาดของพานพุ่มเงิน.พานพุ่มทอง (สูง 1.00 เมตร) -ขนาดของครุฑ (กว้าง 0.70 เมตร) -ขนาดของคชสิงห์ (สูง 0.60 เมตร) -ขนาดของป้ายชื่อหน่วยงาน (สูง 0.20 เมตร x กว้าง 1.50 เมตร)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดหาแท่นบรรยาย (โทเดียม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	18,000.00	0.00	100 %	4,500
อุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	1,400.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,100
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	120 %	66,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,800
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	5,800.00	5,900.00	69.49 %	10,000
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	8,500.00	73,700.00	137,300.00		178,700
รวมงบลงทุน	0.00	8,500.00	73,700.00	137,300.00		178,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	18,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	18,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	6,229,534.34	5,697,360.31	6,305,266.10	6,461,420.00		8,332,660
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	304,240.00	326,400.00	342,840.00	915,780.00	40.83 %	1,289,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,440.00	34,440.00	34,440.00	196,440.00	0 %	196,440
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,940.00	444,480.00	394,057.00	452,320.00	4.34 %	471,960
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	48,140.00	123,780.00	90,035.00	115,760.00	-1.52 %	114,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	831,760.00	971,100.00	903,372.00	1,722,300.00		2,114,100
รวมงบบุคลากร	831,760.00	971,100.00	903,372.00	1,722,300.00		2,114,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	12,600.00	0.00	340,000.00	-41.18 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	36,540.00	71,400.00	53,340.00	75,000.00	0 %	75,000
ค่าเช่าบ้าน	28,800.00	28,800.00	28,800.00	36,000.00	0 %	36,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	2,130.00	4,800.00	4,800.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	67,470.00	117,600.00	86,940.00	481,000.00		341,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	34,700.00	8,220.00	40,120.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	53,676.00	92,444.00	68,460.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	440.00	0.00	3,500.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	88,816.00	100,664.00	112,080.00	355,000.00		355,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	48,520.00	33,338.90	22,380.00	75,000.00	0 %	75,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,450.00	20,549.00	15,400.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	66,970.00	53,887.90	37,780.00	135,000.00		135,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	12,000.00		12,000
รวมงบดำเนินงาน	223,256.00	272,151.90	236,800.00	983,000.00		843,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,200
ครุภัณฑ์ตู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์เหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	31,500
โต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	60,000.00	10 %	66,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	26,700
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	11,800.00	-36.44 %	7,500
สแกนเนอร์	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	9,500.00	20,000.00	71,800.00		176,700
รวมงบลงทุน	0.00	9,500.00	20,000.00	71,800.00		176,700
รวมงานบริหารงานคลัง	1,055,016.00	1,252,751.90	1,160,172.00	2,777,100.00		3,133,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,284,550.34	6,950,112.21	7,465,438.10	9,238,520.00		11,466,460

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	160,000.00	308,708.00	329,030.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	414,000.00	8.7 %	450,000
รวมค่าใช้จ่าย	160,000.00	308,708.00	329,030.00	414,000.00		450,000
รวมงบดำเนินงาน	160,000.00	308,708.00	329,030.00	414,000.00		450,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	160,000.00	308,708.00	329,030.00	414,000.00		450,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วง เทศกาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
สนับสนุนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	400 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	30,000.00		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0 %	90,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	110,000.00		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	170,000.00		340,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	170,000.00		340,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	160,000.00	308,708.00	329,030.00	584,000.00		790,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,597.00	0.00	120,460.00	206,200.00	11.5 %	229,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	220,413.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	42,000.00	84,410.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	122,597.00	150,000.00	445,283.00	386,200.00		409,920
รวมงบบุคลากร	122,597.00	150,000.00	445,283.00	386,200.00		409,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	27,400.00	-1.46 %	27,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,300.00	0.00	4,200.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	6,300.00	2,130.00	4,200.00	27,400.00		32,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	52,888.00	30,000.00	133.33 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	197,000.00	0.00	52,888.00	30,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	203,300.00	2,130.00	57,088.00	57,400.00		102,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	325,897.00	152,130.00	502,371.00	443,600.00		511,920
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	461,700.00	494,373.00	509,760.00	9.39 %	557,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	52,500.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0 %	216,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	514,200.00	554,373.00	869,760.00		917,640
รวมงบบุคลากร	0.00	514,200.00	554,373.00	869,760.00		917,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	61,000.00	6.56 %	65,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	19,680.00	14,700.00	17,760.00	12.61 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	4,530.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	19,680.00	19,230.00	88,760.00		95,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	229,644.00	146,322.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0 %	90,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	468,800.00	620,500.00	412,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	7,360.00	34,540.00	40,000.00	75 %	70,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดกิจกรรมนักเรียน	29,100.00	24,970.00	19,805.00	45,000.00	166.67 %	120,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	47,177.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	390,310.00	74.77 %	682,150
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	10,696.00	3,000.00	566.67 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	545,077.00	882,474.00	623,863.00	583,310.00		982,150
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	11,838.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,000.00	15,000.00	0.00	3,600.00	733.33 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	482,168.00	511,738.40	771,217.58	1,017,504.00	13.37 %	1,153,552
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,400 %	30,000
วัสดุการศึกษา	40,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	66.67 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	537,168.00	548,576.40	771,217.58	1,031,104.00		1,238,552
รวมงบดำเนินงาน	1,082,245.00	1,450,730.40	1,414,310.58	1,703,174.00		2,315,702
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ผู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โต๊ะทำงาน	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ถังเก็บน้ำ	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ตู้ลำโพงอเนกประสงค์	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องรับโทรทัศน์	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	61,500.00	15,500.00	0.00		19,900
รวมงบลงทุน	0.00	61,500.00	15,500.00	0.00		19,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,614,000.00	1,712,000.00	1,896,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนเพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน	0.00	0.00	0.00	1,939,000.00	8.92 %	2,112,000
รวมเงินอุดหนุน	1,614,000.00	1,712,000.00	1,896,000.00	1,939,000.00		2,112,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,614,000.00	1,712,000.00	1,896,000.00	1,939,000.00		2,112,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,696,245.00	3,738,430.40	3,880,183.58	4,511,934.00		5,365,242
รวมแผนงานการศึกษา	3,022,142.00	3,890,560.40	4,382,554.58	4,955,534.00		5,877,162

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	297,900.00	0 %	297,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0 %	54,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	351,900.00		351,900
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	351,900.00		351,900
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	10,000.00		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	40,000.00		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านเปี้ยะ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านโคกหมัก	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านอโละปะปีแน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านบาโงกาเสาะ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านกูแบกึ๊แย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	491,900.00		411,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคที่มีุงเป็นพาหะ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	20,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		40,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	37,500.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	37,500.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	37,500.00	0.00	0.00	20,000.00		40,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	37,500.00	0.00	0.00	511,900.00		451,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	327,120.00	8.88 %	356,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0 %	129,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0 %	54,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	540,120.00		569,160
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	540,120.00		569,160
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	540,120.00		569,160
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	80,800.00	7,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสงเคราะห์จัดรถ รับ - ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	75,591.00	89,031.00	53,548.00	0.00	0 %	0
โครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
สนับสนุนวัสดุก่อสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ประสบภัย	200,286.08	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	356,677.08	96,331.00	53,548.00	10,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	356,677.08	96,331.00	53,548.00	10,000.00		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	356,677.08	96,331.00	53,548.00	10,000.00		20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	356,677.08	96,331.00	53,548.00	550,120.00		589,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	11,040.00	41,040.00	41,040.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	107,220.00	97,440.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	101,040.00	190,260.00	180,480.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	101,040.00	190,260.00	180,480.00	0.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	17,220.00	26,880.00	13,860.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	17,220.00	26,880.00	13,860.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	39,930.00	0.00	4,900.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	45,046.00	54,350.00	73,870.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	880.00	6,770.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	85,856.00	61,120.00	78,770.00	0.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,142.00	10,787.00	6,314.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุก่อสร้าง	72,873.00	49,820.00	737.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,718.00	37,760.00	34,910.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	110,733.00	98,367.00	41,961.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	213,809.00	186,367.00	134,591.00	0.00		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับ	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ไม้สตีฟ	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,000.00	0.00	34,500.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	25,000.00	0.00	34,500.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	339,849.00	376,627.00	349,571.00	0.00		0
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	195,077.25	133,705.00	2,500.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	195,077.25	133,705.00	2,500.00	130,000.00		130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	86,920.00	70,000.00	-71.43 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	86,920.00	70,000.00		20,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	126,154.82	158,279.62	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	126,154.82	158,279.62	150,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	195,077.25	259,859.82	247,699.62	350,000.00		300,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	539,264.88	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	539,264.88	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	539,264.88	0.00	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	195,077.25	799,124.70	247,699.62	350,000.00		300,000
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเก็บขยะและถังปาสองข้างทางในตำบล	21,401.70	18,664.20	4,935.00	14,200.00	-8.45 %	13,000
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ	21,217.60	12,125.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	91,919.30	30,789.20	4,935.00	14,200.00		13,000
รวมงบดำเนินงาน	91,919.30	30,789.20	4,935.00	14,200.00		13,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	91,919.30	30,789.20	4,935.00	14,200.00		13,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	626,845.55	1,206,540.90	602,205.62	369,200.00		318,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนประชาคมและแผนพัฒนาท้องถิ่น	18,375.00	6,508.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเผยแพร่รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสายใยจากแม่สู่ลูก	39,800.00	7,300.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ	12,900.00	37,564.00	0.00	50,000.00	20 %	60,000
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและประชาคมระดับตำบล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	0.00	0.00	0.00	12,000.00	150 %	30,000
โครงการอบต. พบประชาชน	0.00	0.00	49,970.00	75,000.00	33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	71,075.00	51,372.00	49,970.00	162,000.00		235,000
รวมงบดำเนินงาน	71,075.00	51,372.00	49,970.00	162,000.00		235,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	71,075.00	51,372.00	49,970.00	162,000.00		235,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	71,075.00	51,372.00	49,970.00	162,000.00		235,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	300,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	300,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	300,000.00	0.00	0.00	0.00		0
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	149,905.00	169,930.00	169,997.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับต่างๆ	12,570.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬาตาโตะสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	150,000.00	33.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	162,475.00	169,930.00	169,997.00	150,000.00		230,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	27,960.00	25,000.00	29,994.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	27,960.00	25,000.00	29,994.00	25,000.00		25,000
รวมงบดำเนินงาน	190,435.00	194,930.00	199,991.00	175,000.00		255,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	190,435.00	194,930.00	199,991.00	175,000.00		255,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	275,558.00	285,360.00	314,280.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	116,280.00	119,760.00	124,560.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	52,000.00	54,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	391,838.00	487,120.00	522,840.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	391,838.00	487,120.00	522,840.00	0.00		0
งบดำเนินงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการบรรยายธรรมวันพระ	7,200.00	10,000.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันกตัญญูและสัปดาห์ผู้สูงอายุ	15,075.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันแมลิต	126,150.00	118,650.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนประเพณีท้องถิ่น	30,000.00	30,000.00	29,940.00	15,000.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมศาสนาพุทธ	49,780.00	78,906.00	79,775.00	30,000.00	166.67 %	80,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมศาสนาอิสลาม	64,200.00	70,200.00	163,140.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ งานรัฐพิธี	0.00	0.00	87,500.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการ 12 สิงหาคมได้ะ ร่วมใจถวายพระพรวันแม่	14,060.00	16,560.00	16,260.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการ 5 ธันวาคมได้ะ ร่วมใจถวายพระพร	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดค่ายอบรมเด็กและเยาวชนภาค ฤดูร้อน	44,950.00	44,950.00	44,750.00	40,000.00	12.5 %	45,000
โครงการประเพณี วันสงกรานต์และวันผู้สูง อายุ	0.00	30,275.00	29,475.00	20,000.00	50 %	30,000
โครงการวันพ่อแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสืบสานศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	48,085.00	0.00	45,000.00	11.11 %	50,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมต้อนรับ เดือนรอมฎอน	122,500.00	130,000.00	129,740.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	543,215.00	577,626.00	580,580.00	395,000.00		510,000
รวมงบดำเนินงาน	543,215.00	577,626.00	580,580.00	395,000.00		510,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	935,053.00	1,064,746.00	1,103,420.00	395,000.00		510,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,425,488.00	1,259,676.00	1,303,411.00	570,000.00		765,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	443,460.00	57.99 %	700,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	95,040.00	-0.04 %	95,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	293,205.00	5.71 %	309,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	981,705.00		1,255,580
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	981,705.00		1,255,580
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-83.33 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	85,000.00		35,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-93.33 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	25 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	200,000.00	25 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	430,000.00		360,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0 %	57,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	142,000.00		142,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	657,000.00		537,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,300
ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
โต๊ะคอมพิวเตอร์เหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
โต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,600
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องพีพีเอ็มเลเซอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	5,900.00	-57.63 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	35,900.00		51,900
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	35,900.00		51,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	1,674,605.00		1,844,480
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	325,062.00	325,411.00	349,440.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	269,280.00	269,880.00	281,400.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	594,342.00	595,291.00	630,840.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	594,342.00	595,291.00	630,840.00	0.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	144,812.50	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	144,812.50	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	144,812.50	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.(หลังใหม่)	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์จริยธรรม หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อบต.	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างคูใส่ไถ้ ม.3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างกำแพงสาธารณะ หมู่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำใส่ไถ้ หมู่ที่ 5 เพิ่มเติม	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางไปภูโบริไต่ะกี หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	110,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางไปสวนปาล์ม หมู่ 2	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายหน้าอบต.ม..1 - ทางเข้า ม.2 (ชนิดผิวจราจรแอสฟัลท์ติก)	0.00	1,039,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงที่สาธารณะ ม.1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	285,000
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามชลประทาน – ไปบ้านปะจู หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างสะพานบริเวณ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	270,000
โครงการติดตั้งหลอดไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหน้ากูโบร์ หมู่ที่ 5	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนซอยบ้านปะดอสะทางไปสวนยาง ม.1	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายนิเซ็ง - นอยา(ละหาร) หมู่ที่ 5	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายอาแซ สาและ	0.00	0.00	0.00	42,000.00	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายหน้าบ้านปะดอยา - บ้านผู้ช่วยต่อละ ม.5	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณและภายในที่ทำการ อบต.	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	108,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	248,100.00	1,421,000.00	0.00	2,850,000.00		1,375,000
รวมงบลงทุน	248,100.00	1,421,000.00	0.00	2,850,000.00		1,375,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	842,442.00	2,016,291.00	775,652.50	2,850,000.00		1,375,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	842,442.00	2,016,291.00	775,652.50	4,524,605.00		3,219,480

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	28,720.00	10,500.00	0.00	15,000.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	28,720.00	10,500.00	0.00	15,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	28,720.00	10,500.00	0.00	15,000.00		30,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	28,720.00	10,500.00	0.00	15,000.00		30,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	10,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		30,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	10,000.00		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	28,720.00	10,500.00	0.00	25,000.00		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	65,806.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	49,938.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	115,744.00	250,000.00		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	400 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	14,461.00	44,000.00	-9.09 %	40,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	14,461.00	55,000.00		55,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	170,817.11	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	170,817.11	200,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	301,022.11	505,000.00		505,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ(ปั้มซัมเมอร์ส)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000
รวมงานกิจการประปา	0.00	0.00	301,022.11	505,000.00		549,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	0.00	301,022.11	505,000.00		549,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	64,949.00	60,186.00	66,441.00	79,500.00	25.79 %	100,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	2,472,500.00	2,417,400.00	2,529,400.00	8.83 %	2,752,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	600,000.00	666,400.00	864,000.00	13.33 %	979,200
สำรองจ่าย	0.00	0.00	462,066.00	254,661.00	15.18 %	293,318
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	3,300.00	203.03 %	10,000
ขุดใช้ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	390,000
สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่น (สปสช.)	0.00	0.00	0.00	60,000.00	123.5 %	134,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	153,000.00	145,680.00	138,610.00	139,260.00	15.91 %	161,420
รวมงบกลาง	797,949.00	4,058,366.00	3,830,917.00	3,930,121.00		4,820,838
รวมงบกลาง	797,949.00	4,058,366.00	3,830,917.00	3,930,121.00		4,820,838
รวมงบกลาง	797,949.00	4,058,366.00	3,830,917.00	3,930,121.00		4,820,838
รวมแผนงานงบกลาง	797,949.00	4,058,366.00	3,830,917.00	3,930,121.00		4,820,838
รวมทุกแผนงาน	14,653,388.97	19,848,457.51	19,093,748.91	25,926,000.00		29,142,000