

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลลูโบะบายะ
อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	113,664.00	84,035.00	120,000.00	16.67 %	140,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	5,282.00	6,000.00	0 %	6,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,422,200.00	4,426,500.00	4,920,000.00	-1.59 %	4,842,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,560,800.00	1,576,400.00	1,883,600.00	-2.91 %	1,828,800
เงินสำรองจ่าย	625,219.00	1,174,247.00	1,000,000.00	-50 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	100 %	86,994
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	86,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	86,500.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนทดแทน	5,142.00	0.00	0.00	0 %	0
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน	85,770.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	338,537.00	2.68 %	347,620

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	161,789.00	336,704.00	0.00	0 %	0
รวมงบกลาง	6,974,584.00	7,689,168.00	8,354,637.00		7,751,414
รวมงบกลาง	6,974,584.00	7,689,168.00	8,354,637.00		7,751,414
รวมงบกลาง	6,974,584.00	7,689,168.00	8,354,637.00		7,751,414
รวมแผนงานงบกลาง	6,974,584.00	7,689,168.00	8,354,637.00		7,751,414
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	401,485.00	28.04 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	33,004.00	27.62 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	33,004.00	27.62 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	172,800.00	172,800.00	127,975.00	-32.49 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	849,600.00	849,600.00	490,330.00	20.41 %	590,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,620,720.00	1,620,720.00	1,085,798.00		1,275,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,442,880.00	2,589,660.00	2,562,230.00	31.04 %	3,357,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	240,000.00	240,000.00	223,750.00	55.53 %	348,000
เงินประจำตำแหน่ง	252,000.00	252,000.00	252,000.00	-26.19 %	186,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,136,270.00	1,251,750.00	1,294,435.00	2.11 %	1,321,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	317,410.00	325,950.00	320,180.00	-2.55 %	312,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,388,560.00	4,659,360.00	4,652,595.00		5,525,280
รวมงบบุคลากร	6,009,280.00	6,280,080.00	5,738,393.00		6,800,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	90,000.00	95,000.00	852,545.00	-50.49 %	422,080
ค่าเช่าบ้าน	172,800.00	172,800.00	120,000.00	44 %	172,800
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	118,300.00	93,660.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	30,800.00	1.95 %	31,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	95,464.00	110.13 %	200,600
รวมค่าตอบแทน	381,100.00	361,460.00	1,098,809.00		826,880
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,208,366
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,345,324.91	1,193,161.46	1,249,500.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	154,313.00	48,353.00	95,103.00	57.72 %	150,000
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นและหรือเลือกตั้งซ่อม	0.00	0.00	405,120.00	-75.32 %	100,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดนิทรรศการหรือจัดงานเนื่องในวันสำคัญหรือการรับรองและพิธีกรรม	93,690.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดนิทรรศการหรือจัดงานในวันสำคัญหรือการรับรองพิธีกรรม	0.00	0.00	8,550.00	133.92 %	20,000
โครงการปรับปรุงเว็บไซต์	0.00	0.00	26,000.00	-23.08 %	20,000
โครงการปรับปรุงเว็บไซต์	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0.00	1,020.00	0.00	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลูโบะบายะ	134,773.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงานฯ ประชาชน เยาวชน ฯลฯ	0.00	3,145.00	6,500.00	207.69 %	20,000
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	0.00	25,000.00	25,000.00	0 %	25,000
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมจริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลฯลฯ	10,320.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรในท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐	0.00	0.00	13,320.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมให้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร	13,020.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	143,910.00	124,275.00	92,325.00	8.31 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,940,350.91	1,394,954.46	1,921,418.00		1,748,366
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	39,905.00	56,287.00	59,922.00	150.33 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	99,970.00	99,000.00	130,000.00	-23.08 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	1,450.00	589.66 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,200.00	41,940.00	45,000.00	22.22 %	55,000
รวมค่าวัสดุ	169,075.00	197,227.00	236,372.00		335,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	248,317.88	241,380.20	150,000.00	20 %	180,000
ค่าบริการโทรศัพท์	92,416.98	97,283.87	96,000.00	-3.13 %	93,000
ค่าบริการไปรษณีย์	4,928.00	3,559.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,500.00	7,500.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	353,162.86	349,723.07	271,000.00		293,000
รวมงบดำเนินงาน	2,843,688.77	2,303,364.53	3,527,599.00		3,203,246

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลูโบะบายะ งบประมาณ 139,236 บาท	0.00	0.00	119,314.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทรงเตี้ย	0.00	0.00	0.00	100 %	16,800
จัดซื้อเก้าอี้ทรงสูง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,400
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานระดับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	0.00	4,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานระดับผู้ปฏิบัติงานจำนวน 1 ตัว	0.00	2,300.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 3 ฟุต	0.00	0.00	0.00	100 %	3,900
จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
(1) จัดซื้อเครื่อง รับ – ส่ง ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
จัดซื้อเสารับส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร	211,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ณ สำนักงาน อบต. จำนวน 7 ตัว	0.00	13,650.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ (ขาวดำ)	8,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด NETWORK แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	304,400.00	42,850.00	119,314.00		69,600
รวมงบลงทุน	304,400.00	42,850.00	119,314.00		69,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือ	0.00	15,000.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	11,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	11,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,168,368.77	8,641,294.53	9,400,306.00		10,088,246
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,223,040.00	1,027,899.16	1,074,120.00	34.82 %	1,448,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	160,320.00	115,440.00	139,440.00	0 %	139,440
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	594,640.00	619,080.00	643,560.00	3.77 %	667,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	147,260.00	128,700.00	113,580.00	-13.37 %	98,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,185,260.00	1,951,119.16	2,030,700.00		2,413,740
รวมงบบุคลากร	2,185,260.00	1,951,119.16	2,030,700.00		2,413,740

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	180,950.00	144,300.00	378,965.00	-9.25 %	343,910
ค่าเช่าบ้าน	52,800.00	52,800.00	60,000.00	-12 %	52,800
รวมค่าตอบแทน	233,750.00	197,100.00	438,965.00		396,710
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	9,000.00	3,900.00	1,694.87 %	70,000
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	36,250.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	69,108.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	7,120.00	17,601.00	297.7 %	70,000
โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	2,590.00	4,690.00	113.22 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	105,358.00	18,710.00	26,191.00		180,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	28,250.90	33,821.50	35,000.00	0 %	35,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	1,470.00	920.41 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,339.00	19,830.00	45,000.00	-55.56 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	43,589.90	53,651.50	81,470.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	382,697.90	269,461.50	546,626.00		646,710
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้ 1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสูบนอน 2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า 3) รัศมีตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้ 1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ประมาณ 26 นิ้ว 4) รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว 5) ความจุถังน้ำมันเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.50 ลิตร	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ (สี) จำนวน 1 เครื่อง จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง มาตรฐาน งบประมาณ สำนักงบประมาณ	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	64,500.00	0.00		10,000
รวมงบลงทุน	0.00	64,500.00	0.00		10,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,567,957.90	2,285,080.66	2,577,326.00		3,070,450
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,736,326.67	10,926,375.19	11,977,632.00		13,158,696
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,100.00	126,540.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	17,100.00	126,540.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	11,260.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	9,520.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	34,520.00	61,260.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	51,620.00	187,800.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	51,620.00	187,800.00	0.00		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	50,000.00		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการทบทวน ให้ความรู้ ภัยและการป้องกัน แก่ผู้บริหาร สมาชิกพนักงานสมาชิก อปพร. ประชาชน ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	0.00	0.00	25,000.00	100 %	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	50,000.00		155,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
วัสดุจราจร	0.00	0.00	65,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	101,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	201,000.00		205,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	201,000.00		205,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	51,620.00	187,800.00	201,000.00		205,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,270,980.00	1,350,360.00	1,459,030.00	5.23 %	1,535,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	114,000.00	114,000.00	181,200.00	0 %	181,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	126,000.00	126,000.00	151,200.00	0 %	151,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	310,570.00	322,440.00	335,400.00	3.79 %	348,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	61,250.00	55,140.00	49,550.00	-3.13 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,924,800.00	2,009,940.00	2,218,380.00		2,305,800
รวมงบบุคลากร	1,924,800.00	2,009,940.00	2,218,380.00		2,305,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	36,000.00	36,000.00	185,040.00	-8.4 %	169,500
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	41,875.00	60,135.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	65,366.00	-23.51 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	77,875.00	96,135.00	250,406.00		219,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	11,700.00	241.88 %	40,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	42,376.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	27,685.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	600.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	49,976.00	0.00	41,985.00		90,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	12,296.00	14,276.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	913,752.42	1,025,279.92	0.00	0 %	0
วัสดุกีฬา	59,300.00	59,974.00	59,300.00	1.18 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,750.00	9,900.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	1,000,098.42	1,109,429.92	94,300.00		95,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	70,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	1,127,949.42	1,205,564.92	456,691.00		454,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,052,749.42	3,215,504.92	2,675,071.00		2,760,300
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าจัดการเรียนการสอน	214,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0.00	15,050.00	0.00	0 %	0
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0.00	0.00	12,900.00	16.67 %	15,050
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0.00	0.00	9,000.00	16.67 %	10,500
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0.00	10,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าสื่อวัสดุการเรียนการสอน)	0.00	0.00	0.00	100 %	188,700
ค่าจัดการเรียนการสอน(สื่อวัสดุการเรียน)	0.00	0.00	154,700.00	-100 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอน(สื่อวัสดุการเรียนการสอน)	0.00	175,800.00	0.00	0 %	0
ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	39,550.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ๓-๕	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ๓-๕ ปี	0.00	0.00	6,000.00	16.67 %	7,000
ค่าอาหารกลางวัน	648,800.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าอุปกรณ์การเรียน	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
ค่าอุปกรณ์การเรียน	0.00	0.00	6,000.00	16.67 %	7,000
โครงการขับเคลื่อนสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลลูโบะบายะ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	30,450.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	0.00	0.00	448,770.00	27.26 %	571,095
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	540,880.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	932,800.00	756,230.00	637,370.00		854,345
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	1,034,000.00	5.82 %	1,094,200
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	1,034,000.00		1,094,200
รวมงบดำเนินงาน	932,800.00	756,230.00	1,671,370.00		1,948,545
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,436,300.00	1,615,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	0.00	0.00	0.00	100 %	1,932,000
อุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	1,755,600.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,436,300.00	1,615,000.00	1,755,600.00		1,932,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,436,300.00	1,615,000.00	1,755,600.00		1,932,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,369,100.00	2,371,230.00	3,426,970.00		3,880,545
รวมแผนงานการศึกษา	5,421,849.42	5,586,734.92	6,102,041.00		6,640,845
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการงานดำเนินงานและการบริหาร จัดการแพทย์ฉุกเฉิน	19,120.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การจัดทำ หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการดำเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
โครงการดำเนินและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	8,620.00	0.00	0 %	0
โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง	19,360.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	50,480.00	8,620.00	20,000.00		115,000
รวมงบดำเนินงาน	50,480.00	8,620.00	20,000.00		115,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	100,000.00	100,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	150,480.00	108,620.00	120,000.00		215,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	150,480.00	108,620.00	120,000.00		215,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน)	533,505.00	2,150.00	0.00	0 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล(บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	0.00	0.00	37,500.00	33.33 %	50,000
โครงการเพื่อชีวิตสดใสวัยสูงอายุ	60,450.00	0.00	62,008.00	61.27 %	100,000
โครงการเพื่อชีวิตสดใสวัยสูงอายุ	0.00	30,200.00	0.00	0 %	0
โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	14,610.00	139.56 %	35,000
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส	0.00	16,755.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	593,955.00	49,105.00	114,118.00		195,000
รวมงบดำเนินงาน	593,955.00	49,105.00	114,118.00		195,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	593,955.00	49,105.00	114,118.00		195,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	593,955.00	49,105.00	114,118.00		195,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	387,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	298,570.00	311,400.00	324,000.00	3.95 %	336,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	68,270.00	59,460.00	54,660.00	-9.99 %	49,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	366,840.00	370,860.00	378,660.00		839,600
รวมงบบุคลากร	366,840.00	370,860.00	378,660.00		839,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,000.00	12,000.00	77,300.00	-62.38 %	29,080
รวมค่าตอบแทน	12,000.00	12,000.00	77,300.00		29,080
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	616.00	4,770.13 %	30,000
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,146.00	0.00	5,270.00	469.26 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	224,100.00	94,050.00	63,500.00	57.48 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	234,546.00	94,050.00	69,386.00		160,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,784.00	8,284.00	6,993.00	186 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,297.00	48,522.00	112,633.00	-11.22 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,380.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	61,461.00	56,806.00	119,626.00		160,000
รวมงบดำเนินงาน	308,007.00	162,856.00	266,312.00		349,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อและติดตั้งระบบเครื่องขยายเสียงภายในห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุะบายะ	0.00	144,600.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ (สี) 1 เครื่อง	0.00	8,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	178,000.00	0.00		5,000
รวมงบลงทุน	0.00	178,000.00	0.00		5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	674,847.00	711,716.00	644,972.00		1,193,680

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะหมู่บ้านภายในตำบล ตำบลลูโบะ บายะ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	0.00	535,704.45	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	535,704.45	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	535,704.45	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0.00	535,704.45	0.00		0
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาประจำ ตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลลูโบะบายะ สนามกีฬาประจำตำบลลูโบะบายะ หมู่ที่ 2 ตำบลลูโบะบายะ อำเภอเมือง จังหวัด นราธิวาส งบประมาณ 497,453 บาท	0.00	0.00	497,453.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	497,453.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	497,453.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการปูพื้นทางเท้าพร้อมเสาไฟฟ้าแสงสว่างรอบสนามกีฬาประจำตำบลลูโบะบายะ สนามกีฬาประจำตำบลลูโบะบายะ หมู่ที่ 2 ตำบลลูโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส	0.00	0.00	0.00	100 %	1,689,500
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		1,689,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		1,689,500
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	0.00	497,453.00		1,689,500
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	240,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	240,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	240,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
โครงการจัดซื้อถังขยะ (คัดแยกขยะ)	42,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำขาดัง จุดพักขยะหมู่บ้าน	40,620.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	82,620.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	82,620.00	0.00	0.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	82,620.00	0.00	240,000.00		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	757,467.00	1,247,420.45	1,382,425.00		2,883,180
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ อบต.เคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการปรองดอง สมานฉันท์	28,760.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรองดองสมานฉันท์	0.00	0.00	40,000.00	25 %	50,000
โครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนดำเนินงาน แผนชุมชน ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นปี แผนการดำเนินงาน แผนชุมชน ฯลฯ	0.00	13,130.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาศตริและครอบครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรและอาชีพอื่นๆให้แก่เยาวชน,กลุ่มสตรีและประชาชน	87,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรและอาชีพอื่นๆให้แก่เยาวชน,กลุ่มสตรีและประชาชน	0.00	0.00	90,020.00	11.09 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	116,260.00	13,130.00	130,020.00		220,000
รวมงบดำเนินงาน	116,260.00	13,130.00	130,020.00		220,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	116,260.00	13,130.00	130,020.00		220,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	116,260.00	13,130.00	130,020.00		220,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด	69,650.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด	0.00	81,900.00	184,177.00	3.16 %	190,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	69,650.00	81,900.00	184,177.00		205,000
รวมงบดำเนินงาน	69,650.00	81,900.00	184,177.00		205,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	69,650.00	81,900.00	184,177.00		205,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการของดีเมืองยี่งอ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการบรรยายธรรมศาสนาสำหรับประชาชน	0.00	0.00	0.00	100 %	213,500
โครงการฝึกอบรมเสริมการสอนทักษะสำหรับผู้สอนศาสนา	0.00	24,920.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการสอน สำหรับครูสอนศาสนา	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
โครงการฝึกอบรมเสริมศักยภาพสำหรับครูผู้ สอนครูตาดีกา	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนา	0.00	0.00	3,438.00	1,235.08 %	45,900
โครงการมหกรรมวิชาการด้านศาสนา	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการเมล็ดสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการเมล็ดสัมพันธ์	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเมล็ดสัมพันธ์	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	0.00	140,000.00	0.00	0 %	0
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	0.00	0.00	140,000.00	0 %	140,000
โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตของเด็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตของเยาวชน	0.00	49,920.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	172,462.00	-13.02 %	150,000
โครงการอบรมคุณธรรมสำหรับประชาชน	0.00	0.00	213,500.00	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมสำหรับประชาชน	0.00	213,480.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมจริยธรรม เยาวชน เติบโต ความดีเพื่อเป็นคนเก่ง	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนา	0.00	45,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	60,000.00	593,920.00	579,400.00		944,400
รวมงบดำเนินงาน	60,000.00	593,920.00	579,400.00		944,400
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	60,000.00	593,920.00	579,400.00		944,400
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	129,650.00	675,820.00	763,577.00		1,149,400
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	1,094,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	1,094,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	1,094,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	1,094,000.00		0
งานก่อสร้าง					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสนามกีฬา กว้าง 0.50 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 0.50 เมตร จำนวน 1 สาย ม.2 บ้านบือแนกาเซ็ง ต.ลุโปะบายะ อ.ย็อง จ.นราธิวาส	759,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสนามกีฬา ประจำตำบลขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 112.60 เมตร ลึก 0.50 เมตร จำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 2 บ้านบือแนกาเซ็ง อำเภอย็อง จ.นราธิวาส	286,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร สูง 1.70 เมตร จำนวน 1 สาย หมู่ที่ 4 บ้านกูแบเตาะ ตำบลลุโปะบายะ อำเภอย็อง จ.นราธิวาส	0.00	0.00	0.00	100 %	549,300
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 181.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 3 บ้านปาลอบาติะ ตำบลลุโปะบายะ อำเภอย็อง จ.นราธิวาส งบประมาณ 488,900 บาท	0.00	0.00	488,900.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ความยาว 50.00 เมตร ความลึก 1.00 เมตร หมู่ที่ 1 บ้านลูโบะบายะ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	0.00	309,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลูโบะบายะ ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 1 บ้านลูโบะบายะ ตำบลลูโบะบายะ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส งบประมาณ 600,000.00 บาท	0.00	0.00	600,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 304.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 5 บ้านกูแว ตำบลลูโบะบายะ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส งบประมาณ 836,500 บาท	0.00	0.00	836,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ขนาดยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 1 สาย หมู่ที่ 2 ตำบลลูโบะบายะ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส งบประมาณ 230,800 บาท	0.00	0.00	230,800.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน (ซอยบ้านกะเสาะ อบต.) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร บ้านกุแบเตาะ ตำบลลูโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส	0.00	0.00	0.00	100 %	840,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน (ซอยแบโนะ) พร้อมฝัง ท่อ คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลลูโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส	0.00	0.00	0.00	100 %	781,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน (สายกำปงบูเก๊ะ)จำนวน 1 สาย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 3 บ้านกำปงบูเก๊ะ ตำบลลูโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัด นราธิวาส	0.00	0.00	0.00	100 %	498,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน(ซอยหน้าบาลาเซาะลู โบะบายะ) กว้าง 1.80 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 1 สาย หมู่ที่ 1 ตำบลลูโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัด นราธิวาส	0.00	0.00	0.00	100 %	87,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างป้อมยาม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 4.80 เมตร จำนวน 1 หลัง หมู่ที่ 2 บ้านป้อแนกาเซ็ง ตำบลลูโบะบายะ อำเภอยิ่งอ จังหวัดนราธิวาส งบประมาณ 320,000.00 บาท	0.00	0.00	320,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูง 2.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ก้นคลอง 2.50 เมตร หมู่ที่ 2 บ้านป้อแนกาเซ็ง ตำบลลูโบะบายะ อำเภอยิ่งอ จังหวัดนราธิวาส	0.00	0.00	0.00	100 %	1,022,000
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าที่ทำการอบต.ลูโบะบายะ ขนาดความหนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 236.00 ตร.เมตร จำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 3 บ้านปาลอบาติ๊ะ ตำบลลูโบะบายะ อำเภอยิ่งอ จังหวัดนราธิวาส งบประมาณ 176,000 บาท	0.00	0.00	176,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 5 เมตร ยาว 6 เมตร จำนวน 1 หลัง ม.4 บ้านกูแบบาเตาะ ต.ลูโบะบายะ อ. ยิ่งอ จ. นราธิวาส	244,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบล กว้าง 73.00 เมตร ยาว 110 เมตร จำนวน 1 แห่ง ม.2 บ้านป้อแนกาเซ็ง ต.ลูโบะบายะ อ. ยิ่งอ จ.นราธิวาส	1,919,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร จำนวน 1 หลัง หมู่ที่ 2 บ้านบือแนกาเซ็ง ตำบลลูโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส งบประมาณ 1,101,500.00 บาท	0.00	0.00	1,101,500.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งประตูด่านเลส ทางเข้าสนามกีฬา ความยาว 8.00 เมตร สูง 1.60 เมตร จำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 2 บ้านบือแนกาเซ็ง ตำบลลูโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส	0.00	119,500.00	0.00	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุก สายกำปางบลูกา - กูโบร์กูแว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตร.เมตร จำนวน 1 สาย หมู่ที่ 5 บ้านกูแว ตำบลลูโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส งบประมาณ 1,263,000.00 บาท	0.00	0.00	1,263,000.00	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนภายในหมู่บ้าน สายบือแนกาเซ็ง พร้อมวางท่อ หมู่ที่ 2 ตำบลลูโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส	0.00	0.00	0.00	100 %	1,113,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการบุกเบิกถนนภายในหมู่บ้าน สายกำแพงบุเกะ พร้อมวางท่อ คสล. จำนวน 1 สาย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 170.00 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 บ้านกำแพงบุเกะ ตำบลลูโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส	0.00	362,000.00	0.00	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนภายในหมู่บ้าน สายกูปแบบเตาะ-ลูโบะบาเตาะ พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 142.00 เมตร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 1,158.00 เมตรหรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,358.00 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย หมู่ที่ 4 บ้านกูปแบบเตาะ ตำบลลูโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส	0.00	3,094,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารโรงจอดรถ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร จำนวน 1 หลัง หมู่ที่ 3 บ้านปาลอบาติ๊ะ ตำบลลูโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส งบประมาณ 499,400 บาท	0.00	0.00	499,400.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร จำนวน 1 หลัง หมู่ที่ 2 บ้านบือเนกาเซ็ง ตำบลลูโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส งบประมาณ 152,000 บาท	0.00	0.00	152,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเสริมผลผลิตยาง พาราเอสฟัลติกต์ คอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านกุแบบาเตาะ ตำบลลู โปะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 430.00 เมตร หนา 0.04 เมตร	754,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,962,500.00	3,884,500.00	5,668,100.00		4,892,400
รวมงบลงทุน	3,962,500.00	3,884,500.00	5,668,100.00		4,892,400
รวมงานก่อสร้าง	3,962,500.00	3,884,500.00	5,668,100.00		4,892,400
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,962,500.00	3,884,500.00	6,762,100.00		4,892,400
รวมทุกแผนงาน	29,894,692.09	30,368,673.56	35,907,550.00		37,310,935