

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลลูโบะบายะ
อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	121,628.00	113,664.00	130,000.00	0 %	130,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,309,200.00	4,422,200.00	4,803,600.00	2.42 %	4,920,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,463,200.00	1,560,800.00	2,520,000.00	-25.25 %	1,883,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	2,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสำรองจ่าย	235,927.00	625,219.00	1,186,080.00	-15.69 %	1,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	338,537
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	100 %	86,500
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	85,450.00	0.00	86,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,102.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนทดแทน	0.00	5,142.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	85,770.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	159,000.00	161,789.00	336,704.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	6,381,507.00	6,974,584.00	9,068,384.00		8,364,637
รวมงบกลาง	6,381,507.00	6,974,584.00	9,068,384.00		8,364,637
รวมงบกลาง	6,381,507.00	6,974,584.00	9,068,384.00		8,364,637
รวมแผนงานงบกลาง	6,381,507.00	6,974,584.00	9,068,384.00		8,364,637
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	172,800.00	172,800.00	172,800.00	0 %	172,800
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	849,600.00	849,600.00	849,600.00	10.17 %	936,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,620,720.00	1,620,720.00	1,620,720.00		1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,277,060.00	2,442,880.00	2,589,660.00	14.79 %	2,972,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	240,000.00	240,000.00	240,000.00	10 %	264,000
เงินประจำตำแหน่ง	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,057,029.60	1,136,270.00	1,251,750.00	3.49 %	1,295,460
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	318,627.50	317,410.00	337,920.00	-5.75 %	318,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,144,717.10	4,388,560.00	4,671,330.00		5,102,580
รวมงบบุคลากร	5,765,437.10	6,009,280.00	6,292,050.00		6,809,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	95,000.00	90,000.00	426,395.00	49.58 %	637,795
ค่าเช่าบ้าน	136,300.00	172,800.00	180,000.00	-33.33 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	30,800
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	126,500
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	83,800.00	118,300.00	100,400.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	315,100.00	381,100.00	706,795.00		915,095
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,281,321.84	1,345,324.91	1,197,840.00	0.72 %	1,206,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	154,313.00	58,460.00	156.59 %	150,000
ค่าเดินทางไปราชการ	106,953.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือเลือกตั้งซ่อม	0.00	0.00	4,295.00	18,526.31 %	800,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดนิทรรศการหรือจัดงานเนื่องในวันสำคัญหรือการรับรองและพิธีกรรม	0.00	93,690.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดนิทรรศการหรือจัดงานเนื่องในวันสำคัญหรือการรับรองและพิธีกรรม	1,990.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดนิทรรศการหรือจัดงานในวันสำคัญหรือการรับรองพิธีกรรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการปรับปรุงเว็บไซต์	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
โครงการปรับปรุงเว็บไซต์	13,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลูโบะบายะ	0.00	134,773.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการวันท้องถิ่นไทย	9,852.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงานฯ ประชาชน เยาวชน ฯลฯ	0.00	0.00	3,500.00	471.43 %	20,000
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมจริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ฯลฯ	29,920.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมจริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลฯ	0.00	10,320.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรในท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรในท้องถิ่น	351,330.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร	8,770.00	13,020.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	94,390.00	143,910.00	124,500.00	-19.68 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,897,526.84	1,940,350.91	1,448,595.00		2,436,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	33,727.00	39,905.00	65,000.00	-38.46 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	94,000.00	99,970.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,620.00	29,200.00	45,000.00	0 %	45,000
รวมค่าวัสดุ	150,347.00	169,075.00	240,000.00		215,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	249,369.42	248,317.88	300,000.00	-33.33 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	117,358.08	92,416.98	102,000.00	-8.82 %	93,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,021.00	4,928.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,350.00	7,500.00	12,500.00	-60 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	374,098.50	353,162.86	419,500.00		310,500
รวมงบดำเนินงาน	2,737,072.34	2,843,688.77	2,814,890.00		3,877,095
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อ๑.ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง จำนวน ๑ ตู้ ๒.ตู้เหล็ก ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้ ๓.ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ๔ ฟุต จำนวน ๑ ตู้	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานระดับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	4,900.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานระดับผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	2,300.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรรอนกประสงค์ (smart card reader) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	700.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
(1) จัดซื้อเครื่อง รับ – ส่ง ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
จัดซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเสารับส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร	0.00	211,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ณ สำนักงาน อบต. จำนวน 7 ตัว	0.00	0.00	13,650.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ (ขาวดำ)	0.00	8,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด NETWORK แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	15,000.00	304,400.00	47,550.00		36,500
รวมงบลงทุน	15,000.00	304,400.00	47,550.00		36,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือ	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	11,000.00	15,000.00		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	11,000.00	15,000.00		15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,517,509.44	9,168,368.77	9,169,490.00		10,738,295
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,146,760.00	1,223,040.00	1,051,000.00	21.1 %	1,272,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	168,440.00	160,320.00	119,040.00	17.14 %	139,440
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	560,880.00	594,640.00	619,080.00	3.95 %	643,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	163,860.00	147,260.00	138,780.00	-20.1 %	110,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,099,940.00	2,185,260.00	1,987,900.00		2,226,600
รวมงบบุคลากร	2,099,940.00	2,185,260.00	1,987,900.00		2,226,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	120,300.00	180,950.00	286,328.00	27.81 %	365,965
ค่าเช่าบ้าน	47,400.00	52,800.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	167,700.00	233,750.00	346,328.00		425,965
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,200.00	0.00	9,000.00	677.78 %	70,000
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	36,250.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	69,108.00	0.00	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	7,120.00	883.15 %	70,000
ค่าเดินทางไปราชการ	8,041.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	720.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,500.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	15,461.00	105,358.00	41,120.00		195,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	21,271.05	28,250.90	35,000.00	0 %	35,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	16,380.00	0.00	0.00	100 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,180.00	15,339.00	45,000.00	0 %	45,000
รวมค่าวัสดุ	56,831.05	43,589.90	80,000.00		95,000
รวมงบดำเนินงาน	239,992.05	382,697.90	467,448.00		715,965
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้ 1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสูบนอน 2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า 3) รัศมีตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้ 1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น 2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ประมาณ 26 นิ้ว 4) รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว 5) ความจุถังน้ำมันเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.50 ลิตร	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ (สี) จำนวน 1 เครื่อง จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน งบประมาณ สำนักงบประมาณ	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด NETWORK แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	65,500.00		32,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	65,500.00		32,500
รวมงานบริหารงานคลัง	2,339,932.05	2,567,957.90	2,520,848.00		2,975,065
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,857,441.49	11,736,326.67	11,690,338.00		13,713,360
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,600.00	17,100.00	128,540.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	30,600.00	17,100.00	128,540.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	50,000.00	25,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	7,120.00	9,520.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	57,120.00	34,520.00	75,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	190,650.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	190,650.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	278,370.00	51,620.00	203,540.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง เป็นเงิน 119,400 บาท	119,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	119,400.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	119,400.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	397,770.00	51,620.00	203,540.00		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
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	0.00	100 %	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00		155,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		285,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00		285,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	397,770.00	51,620.00	203,540.00		285,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,200,360.00	1,270,980.00	1,350,900.00	8 %	1,459,030
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	114,000.00	114,000.00	114,000.00	42.11 %	162,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	126,000.00	126,000.00	246,400.00	-48.86 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	300,840.00	310,570.00	322,440.00	4.02 %	335,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	66,000.00	61,250.00	55,140.00	-97.82 %	1,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,849,200.00	1,924,800.00	2,130,880.00		2,125,630
รวมงบบุคลากร	1,849,200.00	1,924,800.00	2,130,880.00		2,125,630
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	36,000.00	36,000.00	177,875.00	4.03 %	185,040
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	43,860.00	41,875.00	64,358.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	79,860.00	77,875.00	242,233.00		260,040

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,700.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	42,376.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าเดินทางไปราชการ	23,210.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	600.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	36,910.00	49,976.00	10,000.00		90,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	13,498.00	12,296.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	881,345.74	913,752.42	1,086,420.00	-100 %	0
วัสดุกีฬา	59,300.00	59,300.00	60,000.00	-1.17 %	59,300
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,890.00	14,750.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	969,033.74	1,000,098.42	1,181,420.00		94,300
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	1,085,803.74	1,127,949.42	1,433,653.00		494,340

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ต่างๆเพื่อใช้ในงานราชการ	2,600.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	28,600.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสาร จำนวน 2 ตัวๆละ 4,500	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัวๆละ 3,200	6,400.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อม่านจีบ ชนิดรางเชือกดึง	26,180.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	3,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	108,480.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	108,480.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,043,483.74	3,052,749.42	3,564,533.00		2,619,970
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าจัดการเรียนการสอน	0.00	214,000.00	0.00	0 %	0
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	9,030.00	0.00	0.00	100 %	12,900
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0.00	0.00	25,800.00	-100 %	0
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	6,300.00	0.00	0.00	100 %	9,000
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอน(สื่อวัสดุการเรียน)	0.00	0.00	0.00	100 %	181,900
ค่าจัดการเรียนการสอน(สื่อวัสดุการเรียนการสอน)	197,200.00	0.00	246,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อสื่อเชิงอัตลักษณ์	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0.00	39,550.00	0.00	0 %	0
ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี	4,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ๓-๕	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ๓-๕ ปี	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ค่าอาหารกลางวัน	0.00	648,800.00	0.00	0 %	0
ค่าอุปกรณ์การเรียน	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ค่าอุปกรณ์การเรียน	4,200.00	0.00	0.00	100 %	6,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการขับเคลื่อนสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลลูโบะบายะ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	24,680.00	30,450.00	0.00	100 %	24,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	0.00	0.00	0.00	100 %	550,515
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	710,500.00	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	554,900.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	830,510.00	932,800.00	1,024,800.00		820,715
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	1,054,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		1,054,000
รวมงบดำเนินงาน	830,510.00	932,800.00	1,024,800.00		1,874,715
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,493,000.00	1,436,300.00	1,615,000.00	-100 %	0
อุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,860,600
รวมเงินอุดหนุน	1,493,000.00	1,436,300.00	1,615,000.00		1,860,600
รวมงบเงินอุดหนุน	1,493,000.00	1,436,300.00	1,615,000.00		1,860,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,323,510.00	2,369,100.00	2,639,800.00		3,735,315

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานการศึกษา	5,366,993.74	5,421,849.42	6,204,333.00		6,355,285
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการงานดำเนินงานและการบริหารจัดการ จัดการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	19,120.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การจัดทำ หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
โครงการดำเนินงานและบริหารจัดการการ แพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการดำเนินและบริหารจัดการการแพทย์ ฉุกเฉิน	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ (Covid 19)	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและป้องกันโรคติดต่อ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการดำเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน	59,540.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง	0.00	19,360.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	59,540.00	50,480.00	39,000.00		115,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	59,540.00	50,480.00	39,000.00		130,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-100 %	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	159,540.00	150,480.00	139,000.00		230,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	159,540.00	150,480.00	139,000.00		230,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	120,000.00		120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล(บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน)	17,890.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล(บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน)	0.00	533,505.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล(บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการเพื่อชีวิตสดใสรวยสูงอายุ	89,695.00	60,450.00	0.00	100 %	49,508
โครงการเพื่อชีวิตสดใสรวยสูงอายุ	0.00	0.00	30,200.00	-100 %	0
โครงการรักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส	18,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	125,885.00	593,955.00	115,200.00		144,508
รวมงบดำเนินงาน	125,885.00	593,955.00	235,200.00		264,508
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	125,885.00	593,955.00	235,200.00		264,508
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	125,885.00	593,955.00	235,200.00		264,508
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	387,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	282,120.00	298,570.00	317,280.00	2.12 %	324,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	79,020.00	68,270.00	59,460.00	-10.09 %	53,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	361,140.00	366,840.00	400,740.00		831,060
รวมงบบุคลากร	361,140.00	366,840.00	400,740.00		831,060
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,000.00	12,000.00	45,220.00	70.94 %	77,300
รวมค่าตอบแทน	12,000.00	12,000.00	45,220.00		77,300
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,000.00	0.00	0.00	100 %	139,000
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	2,300.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	8,146.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	36,040.00	224,100.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	43,040.00	234,546.00	130,000.00		269,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	8,134.00	10,784.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	66,380.00	49,297.00	80,000.00	0 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,530.00	1,380.00	32,000.00	0 %	32,000
รวมค่าวัสดุ	85,044.00	61,461.00	152,000.00		152,000
รวมงบดำเนินงาน	140,084.00	308,007.00	327,220.00		498,300
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อและติดตั้งระบบเครื่องขยายเสียงภายในห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบะบายะ	0.00	0.00	144,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ (สี) 1 เครื่อง	0.00	0.00	8,900.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	178,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อ ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	28,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	206,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	501,224.00	674,847.00	933,960.00		1,329,360
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะหมู่บ้านภายในตำบล ตำบลลูโบะ บายะ อำเภอเชียง จังหวัดนราธิวาส	787,033.70	0.00	535,705.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	787,033.70	0.00	535,705.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	787,033.70	0.00	535,705.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	787,033.70	0.00	535,705.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	240,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		240,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		240,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ชาต้งเหล็ก จุดพักขยะหมู่บ้าน จำนวน 8 จุด จัดซื้อถังขยะ จำนวน 24 ใบๆละ 1,730	82,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อถังขยะ (คัดแยกขยะ)	0.00	42,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำชาต้ง จุดพักขยะหมู่บ้าน	0.00	40,620.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	82,600.00	82,620.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	82,600.00	82,620.00	0.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	82,600.00	82,620.00	0.00		240,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,370,857.70	757,467.00	1,469,665.00		1,569,360
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ ประรองตงสมานฉันธ์	29,810.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ อบต.เคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการประรองตง สมานฉันธ์	0.00	28,760.00	0.00	0 %	0
โครงการประรองตงสมานฉันธ์	0.00	0.00	20.00	149,900 %	30,000
โครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนดำเนินงาน แผนชุมชน ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสปี แผนการดำเนินงาน แผนชุมชน ฯลฯ	0.00	0.00	16,350.00	-100 %	0
โครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสปี แผนการดำเนินงาน ฯลฯ	11,050.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย	0.00	0.00	3,830.00	422.19 %	20,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาศตริและครอบครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรและอาชีพอื่นๆให้แก่เยาวชน,กลุ่มสตรีและประชาชน	0.00	87,500.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรและอาชีพอื่นๆให้แก่เยาวชน,กลุ่มสตรีและประชาชน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	121,230.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบต.เคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	162,090.00	116,260.00	31,200.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	162,090.00	116,260.00	31,200.00		200,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ 2562	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	11,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	11,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	173,090.00	116,260.00	31,200.00		200,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	173,090.00	116,260.00	31,200.00		200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด	0.00	69,650.00	0.00	0 %	0
โครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด	141,010.00	0.00	82,710.00	82.57 %	151,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	15,500
รวมค่าใช้จ่าย	141,010.00	69,650.00	82,710.00		166,500
รวมงบดำเนินงาน	141,010.00	69,650.00	82,710.00		166,500
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	141,010.00	69,650.00	82,710.00		166,500
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมเสริมการสอนทักษะสำหรับผู้สอนศาสนา	0.00	0.00	24,960.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการสอนครูตา ดีกา	24,920.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการสอน สำหรับครูสอนศาสนา	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการฝึกอบรมเสริมศักยภาพสำหรับครูผู้ สอนครูตาดีกา	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนา	0.00	0.00	0.00	100 %	45,900
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนา	45,600.00	0.00	0.00	0 %	0
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	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเมล็ดพันธุ์	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรวมทุนพันธุ์	0.00	0.00	140,000.00	-100 %	0
โครงการรวมทุนพันธุ์	0.00	0.00	0.00	100 %	140,000
โครงการรวมทุนพันธุ์	140,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน	49,920.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน	0.00	0.00	49,920.00	-100 %	0
โครงการสานสัมพันธ์นักเรียนตาดีกา	198,400.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	31,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการอบรมคุณธรรมสำหรับประชาชน	0.00	0.00	0.00	100 %	213,500
โครงการอบรมคุณธรรมสำหรับประชาชน	213,480.00	0.00	213,480.00	-100 %	0
โครงการอบรมจริยธรรม เยาวชน เติบโตเต็ม ความดี เพื่อเป็นคนเก่ง	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมจริยธรรม เยาวชน เติบโตเต็ม ความดีเพื่อเป็นคนเก่ง	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมจริยธรรม เยาวชน เติบโตเต็ม ความดีเพื่อเป็นคนเก่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนา	0.00	0.00	45,870.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	823,320.00	60,000.00	594,230.00		919,400
รวมงบดำเนินงาน	823,320.00	60,000.00	594,230.00		919,400
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	823,320.00	60,000.00	594,230.00		919,400
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	964,330.00	129,650.00	676,940.00		1,085,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสนามกีฬา กว้าง 0.50 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 0.50 เมตร จำนวน 1 สาย ม.2 บ้านบือแนกาเซ็ง ต.ลูโบะบายะ อ.ย็อง จ.นราธิวาส	0.00	759,500.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างคูระบายน้ำภูคสล.รอบสนามกีฬา ประจำตำบลขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 112.60 เมตร ลึก 0.50 เมตร จำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 2 บ้านบือแนกาเซ็ง อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส	0.00	286,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 33.00 เมตร ลึก 0.80 เมตร จำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 3 ตำบลลูโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส	128,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง ตำบลลูโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส	309,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ความยาว 50.00 เมตร ความลึก 1.00 เมตร หมู่ที่ 1 บ้านลูโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส	0.00	0.00	309,400.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลูโบะบายะ ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 1 บ้านลูโบะบายะ ตำบลลูโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส งบประมาณ 600,000.00 บาท	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
โครงการก่อสร้างป้อมยาม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 4.80 เมตร จำนวน 1 หลัง หมู่ที่ 2 บ้านปือแนกเง็ง ตำบลลูโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส งบประมาณ 320,000.00 บาท	0.00	0.00	0.00	100 %	320,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามฟุตบอล อบต. ขนาดกว้างต่อช่อง 3.00 เมตร ยาว 251.00 เมตร สูง 1.50 เมตร จำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 2 ตำบลลูโบะบายะ อำเภอเย็งอ จังหวัดนราธิวาส	1,061,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วเหล็ก รอบสนามกีฬา ประจำตำบล ความยาว 389.20 เมตร สูง 1.20 เมตร จำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 2 บ้านบือแนกาเซ็ง ตำบลลูโบะบายะ อำเภอเย็งอ จังหวัดนราธิวาส งบประมาณ 901,000 บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)	0.00	0.00	901,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าที่ทำการอบต.ลูโบะบายะ ขนาดความหนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 236.00 ตร.เมตร จำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 3 บ้านปาลอบาติะ ตำบลลูโบะบายะ อำเภอเย็งอ จังหวัดนราธิวาส งบประมาณ 176,000 บาท	0.00	0.00	0.00	100 %	176,000
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 5 เมตร ยาว 6 เมตร จำนวน 1 หลัง ม.4 บ้านกูแบบาเดาะ ต.ลูโบะบายะ อ. เย็งอ จ. นราธิวาส	0.00	244,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบล กว้าง 73.00 เมตร ยาว 110 เมตร จำนวน 1 แห่ง ม.2 บ้านบือแนกาเซ็ง ต.ลุ่มบาบะ อ.เย็งอ จ.นราธิวาส	0.00	1,919,000.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ขนาด กว้าง 8.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร จำนวน 1 หลัง หมู่ที่ 2 บ้านบือแนกาเซ็ง ตำบลลุ่มบาบะ อำเภอยะรัง จังหวัดนราธิวาส งบ ประมาณ 1,101,500.00 บาท	0.00	0.00	0.00	100 %	1,101,500
โครงการติดตั้งประตูแดนเลส ทางเข้าสนาม กีฬา ความยาว 8.00 เมตร สูง 1.60 เมตร จำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 2 บ้านบือแนกาเซ็ง ตำบลลุ่มบาบะ อำเภอยะรัง จังหวัด นราธิวาส	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุก สาย กำปงบูกา - ภูโบริกแว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตร.เมตร จำนวน 1 สาย หมู่ที่ 5 บ้านภูแว ตำบลลุ่มบาบะ อำเภอยะรัง จังหวัดนราธิวาส งบประมาณ 1,263,000.00 บาท	0.00	0.00	0.00	100 %	1,263,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุก สาย บาโง - กูแวง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตร.เมตร จำนวน 1 สาย หมู่ที่ 3 บ้านปาลอบาติ๊ะ ตำบลลูโบะบายะ อำเภอยี่ งอ จังหวัดนราธิวาส งบประมาณ 379,000.00 บาท	0.00	0.00	0.00	100 %	379,000
โครงการบุกเบิกถนนภายในหมู่บ้าน สายกำ ปงบูเกะ พร้อมวางท่อ คสล. จำนวน 1 สาย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 170.00 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 บ้านกำปงบูเกะ ตำบล ลูโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส	0.00	0.00	362,800.00	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนภายในหมู่บ้าน สายกู แบบาเดาะ-ลูโบะบาเดาะ 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 บ้านกูแบบาเดาะ ตำบลลูโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส	0.00	0.00	3,095,100.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเสริมผิวลาดยาง พาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายกู่แวง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 580.00 เมตร หนา 0.04 เมตร จำนวน 1 สาย หมู่ที่ 5 ตำบลลูโบะบายะ อำเภอเย็งอ จังหวัดนราธิวาส	987,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมผิวลาดยาง พาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายกู่แบบาเดาะ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 815.00 เมตร หนา 0.04 เมตร จำนวน 1 สาย หมู่ที่ 4 ตำบลลูโบะบายะ อำเภอเย็งอ จังหวัดนราธิวาส	1,387,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมผิวลาดยาง พาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายกำปงบูเกะ-บือราแง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.04 เมตร จำนวน 1 สาย หมู่ที่ 3 ตำบลลูโบะบายะ อำเภอเย็งอ จังหวัดนราธิวาส	340,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมผิวลาดยาง พาราแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านกู่แบบาเดาะ ตำบลลูโบะบายะ อำเภอเย็งอ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 430.00 เมตร หนา 0.04 เมตร	0.00	754,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,212,000.00	3,962,500.00	4,788,300.00		3,839,500
รวมงบลงทุน	4,212,000.00	3,962,500.00	4,788,300.00		3,839,500
รวมงานก่อสร้าง	4,212,000.00	3,962,500.00	4,788,300.00		3,839,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,212,000.00	3,962,500.00	4,788,300.00		3,839,500
รวมทุกแผนงาน	30,009,414.93	29,894,692.09	34,506,900.00		35,907,550