

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบายะ
อำเภอยิ่งอ จังหวัดนราธิวาส

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	128,520.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	10,530.00	14,040.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	10,530.00	14,040.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	21,600.00	28,800.00	158,400.00	172,800.00	-50 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	234,000.00	936,000.00	864,000.00	849,600.00	20.34 %	1,022,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	405,180.00	1,506,960.00	1,620,720.00	1,620,720.00		1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	410,340.00	1,663,531.00	2,003,640.00	2,172,000.00	4.28 %	2,265,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	19,560.00	79,750.00	293,250.00	252,000.00	-4.76 %	240,000
เงินประจำตำแหน่ง	54,600.00	243,600.00	252,000.00	252,000.00	0 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	209,680.00	879,505.00	964,800.00	1,094,230.00	2.93 %	1,126,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,000.00	130,760.00	375,480.00	355,970.00	-6 %	334,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	709,180.00	2,997,146.00	3,889,170.00	4,126,200.00		4,217,920
รวมงบบุคลากร	1,114,360.00	4,504,106.00	5,509,890.00	5,746,920.00		5,925,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	118,880.00	-24.29 %	90,000
ค่าเช่าบ้าน	21,000.00	114,000.00	114,000.00	120,000.00	5 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,886.75	42,144.00	60,882.50	85,400.00	18.03 %	100,800
รวมค่าตอบแทน	32,886.75	156,144.00	174,882.50	324,280.00		316,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	1,074,976.00	1,150,390.00	1,317,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,350,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นและเลือกตั้งซ่อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	441,980
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	17,433.24	-100 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	93,606.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	157,742.00	181,250.00	-11.17 %	161,000
โครงการ Big cleaning day	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการจัดนิทรรศการหรือจัดงานเนื่อง ในวันสำคัญหรือการรับรองและพิธีกรรม	0.00	0.00	0.00	46,700.00	-67.88 %	15,000
โครงการติดตั้งเวปไซต์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงเวปไซต์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	9,000.00	18,300.00	36.61 %	25,000
โครงการเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมศึกษาเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	138,970.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรในท้องถิ่นและทัศนศึกษา	0.00	247,650.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-13.33 %	13,000
โครงการอบรมจริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรในท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	8,700.00	474.71 %	50,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรในท้องถิ่นและทัศนศึกษา	0.00	0.00	255,470.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,315.00	45,050.00	88,130.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,315.00	1,468,182.00	1,799,702.00	1,882,383.24		2,256,480
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	25,419.00	29,960.00	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	70,000.00	78,940.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	10,000.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,800.00	9,000.00	14,880.00	18,000.00	66.67 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	2,800.00	104,419.00	133,780.00	188,000.00		200,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	16,139.83	262,986.33	203,203.18	314,429.50	-4.59 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	9,833.30	185,169.92	153,409.08	198,137.26	-14.2 %	170,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,112.00	1,878.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	25,973.13	450,268.25	358,490.26	517,566.76		480,000
รวมงบดำเนินงาน	63,974.88	2,179,013.25	2,466,854.76	2,912,230.00		3,253,280
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ขนาดต่างๆเพื่อใช้งานราชการ	0.00	0.00	0.00	25,300.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่พร้อมไมค์ลอย 2 ตัว (พร้อมเครื่องขยายเสียง)	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเพื่อใช้ในงานราชการ	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว (2 ตัว)	0.00	0.00	0.00	14,850.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องรับ - ส่ง ชนิดประจำที่ ขนาด ๑๐ วัตต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องรับ - ส่ง วิทยุ ชนิดมือถือ ขนาด ๕ วัตต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- โทรทัศน์ Led Tv ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,690 บาท - กล้องวงจรปิด ขนาด 2 ล้านพิกเซล จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 10,200 บาท - เครื่องบันทึก DVR แบบ 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,590 บาท - แจ็คต่อสาย จำนวน 20 ตัว เป็นเงิน 160 บาท - ตัวต่อกลาง จำนวน 20 ตัว เป็นเงิน 160 บาท - สายสัญญาณ RG 6 จำนวน 50 เมตร เป็นเงิน 500 บาท	0.00	0.00	0.00	41,300.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อโต๊ะอาหารเป็นคำวัสดุงานงานครัว	0.00	0.00	0.00	11,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเตาเตารีดใช้ในงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ (สี)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	7,800.00	58,000.00	142,950.00		52,000
รวมงบลงทุน	0.00	7,800.00	58,000.00	142,950.00		52,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	39,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	39,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	1,178,334.88	6,729,919.25	8,034,744.76	8,802,100.00		9,230,320
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	190,700.00	856,740.00	897,000.00	1,172,740.00	3.49 %	1,213,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	12,890.00	71,400.00	165,090.00	160,040.00	6.06 %	169,740
เงินประจำตำแหน่ง	7,000.00	55,500.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	81,800.00	507,690.00	523,080.00	544,250.00	2.72 %	559,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,545.00	87,060.00	200,460.00	192,000.00	-14.97 %	163,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	302,935.00	1,578,390.00	1,845,630.00	2,129,030.00		2,165,700
รวมงบบุคลากร	302,935.00	1,578,390.00	1,845,630.00	2,129,030.00		2,165,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	170,690.00	16 %	198,000
ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	36,000.00	36,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	22,000.00	25,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	6,000.00	58,000.00	61,000.00	212,690.00		240,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	6,020.00	1,200.00	46,500.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	13,060.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	15,196.00	26,800.00	161.19 %	70,000
โครงการฝึกอบรมระบบ e-lass	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	0.00	0.00	0.00	8,000.00	275 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	3,200.00	4,890.00	10,000.00	50 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	22,280.00	21,286.00	95,300.00		155,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	19,972.00	19,994.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	18,200.00	-45.05 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	6,790.00	5,140.00	17,000.00	105.88 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	26,762.00	25,134.00	65,200.00		75,000
รวมงบดำเนินงาน	6,000.00	107,042.00	107,420.00	373,190.00		470,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ต่างๆเพื่อใช้ในงานราชการ	0.00	0.00	0.00	7,800.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเพื่อใช้ในงานราชการ	0.00	0.00	0.00	3,200.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	66,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ (สี) 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	19,100.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	8,400.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	104,500.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	104,500.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริหารงานคลัง	308,935.00	1,685,432.00	1,953,050.00	2,606,720.00		2,635,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	1,487,269.88	8,415,351.25	9,987,794.76	11,408,820.00		11,866,020
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ 7 วัน อันตราย	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการ 7 วันอันตราย	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	46,000.00	-100 %	0
โครงการทบทวนให้ความรู้ ภัยและการ ป้องกัน แก่ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน สมาชิก อปพร. ประชาชน ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	650 %	150,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	0.00	0.00	93,900.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	47,500.00	93,900.00	141,000.00		225,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	47,500.00	93,900.00	191,000.00		325,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	47,500.00	93,900.00	191,000.00		325,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	47,500.00	93,900.00	191,000.00		325,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	61,080.00	281,780.00	1,123,847.00	1,169,280.00	3.68 %	1,212,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	36,000.00	155,250.00	114,000.00	-84.21 %	18,000
เงินประจำตำแหน่ง	10,500.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	52,500.00	140 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	29,670.00	131,920.00	299,430.00	290,520.00	4.05 %	302,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,500.00	18,000.00	104,640.00	76,320.00	-77.83 %	16,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	105,750.00	509,700.00	1,725,167.00	1,744,620.00		1,717,500
รวมงบบุคลากร	105,750.00	509,700.00	1,725,167.00	1,744,620.00		1,717,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	155,610.00	-3.61 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	58,260.00	55,000.00	149.09 %	137,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	58,260.00	210,610.00		287,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	14,800.00	16,800.00	15,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	12,780.00	13,136.00	35,000.00	14.29 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	4,300.00	2,070.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	31,880.00	32,006.00	60,000.00		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	9,987.00	9,994.00	15,000.00	33.33 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	899,768.00	857,118.92	991,730.00	-1.65 %	975,350
วัสดุกีฬา	0.00	59,880.00	59,880.00	60,000.00	-1.1 %	59,340
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	749.00	10,000.00	50 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	969,635.00	927,741.92	1,076,730.00		1,069,690
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,001,515.00	1,018,007.92	1,347,340.00		1,456,690
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ต่างๆเพื่อใช้ในงานราชการ	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0 %	2,600
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	47,000.00	-39.15 %	28,600
จัดซื้อตู้เอกสาร จำนวน 2 ตัวๆละ 4,500	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัวๆละ 3,200	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,400
จัดซื้อม่านจีบ ชนิดรางเชือกดึง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	26,180
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-8.33 %	22,000
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ (สี)	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-16.67 %	2,500
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	24,000.00	84,600.00		108,480
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	24,000.00	84,600.00		108,480
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	32,500.00	32,500.00	2,500.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	32,500.00	32,500.00	2,500.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	32,500.00	32,500.00	2,500.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	105,750.00	1,543,715.00	2,799,674.92	3,179,060.00		3,282,670
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,900
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
ค่าจัดการเรียนการสอน(สื่อวัสดุการเรียนการสอน)	0.00	0.00	0.00	198,900.00	-10.26 %	178,500
ค่าจัดซื้อสื่อเชิงอัตลักษณ์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ค่าอุปกรณ์การเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	27,010.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	23,890.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-38 %	24,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สื่อวัสดุการเรียนการสอน)	0.00	0.00	185,300.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)	0.00	0.00	525,700.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมจริยธรรมเด็กนักเรียนประถม	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	573,300.00	-10.26 %	514,500
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	546,560.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	600,450.00	738,010.00	842,200.00		791,700
รวมงบดำเนินงาน	0.00	600,450.00	738,010.00	842,200.00		791,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	1,688,000.00	1,541,000.00	1,712,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,616,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	1,688,000.00	1,541,000.00	1,712,000.00		1,616,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	1,688,000.00	1,541,000.00	1,712,000.00		1,616,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	2,288,450.00	2,279,010.00	2,554,200.00		2,407,700
รวมแผนงานการศึกษา	105,750.00	3,832,165.00	5,078,684.92	5,733,260.00		5,690,370
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0 %	35,000
โครงการฝึกอบรมและป้องกันระบโรค ติดต่อ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	5,000.00	26 %	6,300
โครงการดำเนินงานและบริหารจัดการ การแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	33,070.00	44,000.00	36.36 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	33,070.00	114,000.00		131,300
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	33,070.00	114,000.00		131,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถกู้ชีพกู้ภัย-กู้ภัยฉุกเฉิน	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	30,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	30,000.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	37,500.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	37,500.00	0.00	100,000.00		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	37,500.00	0.00	100,000.00		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	67,500.00	33,070.00	214,000.00		231,300
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	67,500.00	33,070.00	214,000.00		231,300
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล(บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน)	0.00	15,700.00	9,979.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการเพื่อชีวิตสดใสวัยสูงอายุ	0.00	0.00	0.00	104,000.00	-3.85 %	100,000
โครงการรักษาน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส	0.00	23,150.00	31,620.00	35,000.00	0 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุและ พิการ	0.00	76,275.00	79,095.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	115,125.00	120,694.00	219,000.00		215,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	115,125.00	120,694.00	219,000.00		215,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	115,125.00	120,694.00	219,000.00		215,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	115,125.00	120,694.00	219,000.00		215,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	84,680.00	0.00	0.00	100 %	387,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	22,400.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	41,260.00	215,535.00	263,160.00	273,220.00	3.74 %	283,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,000.00	42,760.00	101,220.00	84,180.00	-6.99 %	78,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	47,260.00	342,975.00	364,380.00	379,800.00		791,340
รวมงบบุคลากร	47,260.00	342,975.00	364,380.00	379,800.00		791,340
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	34,820.00	-65.54 %	12,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	34,820.00		12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	139,120
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	185,480.00	203,970.00	334,000.00	-70.06 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	185,480.00	203,970.00	384,000.00		269,120
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	9,975.00	12,200.00	15,000.00	33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	54,656.00	27,434.50	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	11,960.00	15,000.00	113.33 %	32,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	64,631.00	51,594.50	110,000.00		132,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	250,111.00	255,564.50	528,820.00		413,120
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ต่างๆเพื่อใช้ในงานราชการ	0.00	0.00	0.00	3,900.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(โน้ตบุ๊ก)	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	33,800.00	41,200.00	3,900.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง ก่อสร้าง						
ค่าตอบแทนการรับรองรูปแบบรายการ งานก่อสร้างจากผู้ได้รับใบอนุญาต วิชาชีพ(วิศวกรโยธาที่มีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพในการตรวจรับรอง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบลงทุน	0.00	33,800.00	41,200.00	3,900.00		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน	47,260.00	626,886.00	661,144.50	912,520.00		1,254,460
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ขาดังหลัก จุดพักขยะหมู่บ้าน จำนวน 8 จุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	41,110
จัดซื้อถังขยะ จำนวน 24 ใบๆละ1,730	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	41,520
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	0.00		82,630
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		82,630
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	0.00		82,630

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมแผนงานและและชุมชน	47,260.00	626,886.00	661,144.50	912,520.00		1,337,090
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ ปรองดองสมานฉันท์	0.00	0.00	5,580.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาสตรีและ ครอบครัว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการ อบต. เคลื่อนที่เพื่อบริการ ประชาชน	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0 %	13,700
โครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แผนการดำเนิน งาน ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี แผน การดำเนินงาน	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	0.00	0.00	98,820.00	131,000.00	-23.66 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	108,750.00	224,700.00		193,700
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	108,750.00	224,700.00		193,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	0.00	0.00	108,750.00	224,700.00		193,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ ประรองดองสมานฉันท์	0.00	29,650.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาชุมชน	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	0.00	99,250.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	143,900.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	143,900.00	0.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	143,900.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	143,900.00	108,750.00	224,700.00		193,700
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-23.8 %	152,410
โครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด	0.00	0.00	178,660.00	0.00	0 %	0
โครงการกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ต้านยาเสพติดในโรงเรียน	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการกีฬาสามสัมพันธ์นักเรียน ประถม	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับ หน่วยงานอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-22.75 %	15,450
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันหน่วย งานอื่น	0.00	14,480.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	44,480.00	208,660.00	230,000.00		167,860
รวมงบดำเนินงาน	0.00	44,480.00	208,660.00	230,000.00		167,860
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	44,480.00	208,660.00	230,000.00		167,860
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนา	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันตรุษอีดีลฟีตริ	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันตรุษอีดีลฟีตริ	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดงานวันตรุษอีตี่ลัฮญา	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการสอนครู ตาดีกา	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-0.16 %	24,960
โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการสอนครู ตาดีกา	0.00	0.00	24,920.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการสอนครู ตาดีกา จำนวน	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-8.26 %	45,870
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนา	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0 %	0
โครงการเมล็ดสัมพันธ์	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเมล็ดสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
โครงการเมล็ดสัมพันธ์	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0 %	140,000
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-0.16 %	49,920
โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน	0.00	0.00	49,320.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศาสนา	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศาสนา	0.00	0.00	0.00	234,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศาสนา จำนวน	0.00	0.00	208,980.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางการศึกษา	0.00	49,750.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสานสัมพันธ์นักเรียนตาดีกา	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-0.5 %	199,000
โครงการสานสัมพันธ์นักเรียนตาดีกา	0.00	0.00	199,600.00	0.00	0 %	0
โครงการสานสัมพันธ์นักเรียนตาดีกา	0.00	198,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการอบรมคุณธรรมสำหรับประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	213,480
โครงการอบรมจริยธรรม เยาวชน เติมเต็มความดี เพื่อเป็นคนเก่ง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
โครงการอบรมจริยธรรม เยาวชน เติมเต็มความดี เพื่อเป็นคนเก่ง	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	12,800.00	518,350.00	792,320.00	869,000.00		843,230
รวมงบดำเนินงาน	12,800.00	518,350.00	792,320.00	869,000.00		843,230

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	878,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	878,800.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	878,800.00	0.00	0.00		0
รวมงานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น	12,800.00	1,397,150.00	792,320.00	869,000.00		843,230
รวมแผนงานการศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ	12,800.00	1,441,630.00	1,000,980.00	1,099,000.00		1,011,090
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านกุแ้ว ตำบลลูโบะบายะ อำเภอยิ่ง จังหวัดนราธิวาส	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านกุ แบบตาเตาะ ตำบลลูโบะบายะ อำเภอยิ่ง จังหวัดนราธิวาส	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้าน บือแนกาเซ็ง ตำบลลูโบะบายะ อำเภอยิ่ง จังหวัดนราธิวาส	0.00	327,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงหิน คลุก หมู่ที่ 3 บ้านปาลอบาโต๊ะ ตำบลลูโบะ บายะ อำเภอยิ่ง จังหวัดนราธิวาส	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านกุแบบาเตะ ตำบลโปะบายะ อำเภอยิ่งง จังหวัดนราธิวาส	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 33.00 เมตร ลึก 0.80 เมตร จำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 3 ตำบลโปะบายะ อำเภอยิ่งง จังหวัดนราธิวาส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	128,400
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง ตำบลโปะบายะ อำเภอยิ่งง จังหวัดนราธิวาส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	309,500
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สาย หมู่ที่ 4 ตำบลโปะบายะ อำเภอยิ่งง จังหวัดนราธิวาส	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านลโปะบายะ ตำบลโปะบายะ อำเภอยิ่งง จังหวัดนราธิวาส	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านกุแว ตำบลโปะบายะ อำเภอยิ่งง จังหวัดนราธิวาส	0.00	0.00	512,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สาย หมู่ที่ 3 ตำบลโปะบายะ อำเภอยิ่งง จังหวัดนราธิวาส	0.00	0.00	0.00	98,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 1 บ้านลโปะบายะ ตำบลโปะบายะ อำเภอยิ่งง จังหวัดนราธิวาส	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านบือเนกาเซ็ง ตำบลลูโบะบายะ อำเภอยิ่งอ จังหวัดนราธิวาส	0.00	0.00	0.00	159,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านปาลอบาตะ ตำบลลูโบะบายะ อำเภอยิ่งอ จังหวัดนราธิวาส	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 2 บ้านบือเนกาเซ็ง ตำบลลูโบะบายะ อำเภอยิ่งอ จังหวัดนราธิวาส	0.00	0.00	442,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 2 ตำบลลูโบะบายะ อำเภอยิ่งอ จังหวัดนราธิวาส	0.00	0.00	544,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านกู่แว ตำบลลูโบะบายะ อำเภอยิ่งอ จังหวัดนราธิวาส	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผสมยางพารา จำนวน 1 สาย หมู่ที่ 4 ตำบลลูโบะบายะ อำเภอยิ่งอ จังหวัดนราธิวาส	0.00	0.00	0.00	437,200.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างที่จอดรถ ที่ทำการ อบต.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทำการ อบต.ลูโบะบายะ หมู่ที่ 3 ตำบลลูโบะบายะ อำเภอยิ่งอ จังหวัดนราธิวาส	0.00	0.00	706,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามฟุตบอล อบต. ขนาดกว้างต่อช่อง 3.00 เมตร ยาว 251.00 เมตร สูง 1.50 เมตร จำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 2 ตำบลลูโบะบายะ อำเภอยิ่งอ จังหวัดนราธิวาส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,062,600
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านบือเนกาเซ็ง ตำบลลูโบะบายะ อำเภอยิ่งอ จังหวัดนราธิวาส	0.00	0.00	0.00	358,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต. จำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 3 ตำบลลูโบะบายะ อำเภอยิ่งอ จังหวัดนราธิวาส	0.00	0.00	0.00	420,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 2 ตำบลโปะบายะ อำเภอยิ่งอ จังหวัดนราธิวาส	0.00	0.00	0.00	1,909,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 5 ตำบลโปะบายะ อำเภอยิ่งอ จังหวัดนราธิวาส	0.00	0.00	0.00	156,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในตำบล ตำบลโปะบายะ อำเภอยิ่งอ จังหวัดนราธิวาส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็กสายภายในหมู่บ้านหรือรวมเนื้อที่ทั้ง หมดไม่น้อยกว่า 532.20 ตารางเมตร จำนวน 3 สาย หมู่ที่ 3,4,5 ตำบลโปะ บายะ อำเภอยิ่งอ จังหวัดนราธิวาส	0.00	0.00	0.00	360,000.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 2 บ้านมือ เนกาแซง ตำบลโปะบายะ อำเภอยิ่งอ จังหวัดนราธิวาส	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสิ่งสาธา ณูปโภค ฯลฯ ประจำตำบล ตำบลโปะบา ยะ อำเภอยิ่งอ จังหวัดนราธิวาส	0.00	0.00	2,940,000.00	0.00	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนพร้อมก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านมือเนกาแซง ตำบลโปะบายะ อำเภอยิ่งอ จังหวัดนราธิวาส	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมผิวลาดยาง พาราแอส ฟัลต์ตึกคอนกรีต สายกู่แว ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 580.00 เมตร หนา 0.04 เมตร จำนวน 1 สาย หมู่ที่ 5 ตำบลโปะบายะ อำเภอยิ่งอ จังหวัด นราธิวาส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	988,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเสริมผิวลาดยาง พาราเอสฟัลด์ ติกคอนกรีต สายกู่แบบาเดาะ ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 815.00 เมตร หนา 0.04 เมตร จำนวน 1 สาย หมู่ที่ 4 ตำบลลูโบะบายะ อำเภอยิ่งง จังหวัด นราธิวาส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,388,760
โครงการเสริมผิวลาดยาง พาราเอสฟัลด์ ติกคอนกรีต สายกำแพงบุเกะ-บือราเง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.04 เมตร จำนวน 1 สาย หมู่ที่ 3 ตำบลลูโบะบายะ อำเภอยิ่งง จังหวัดนราธิวาส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	340,800
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	1,247,000.00	6,402,000.00	4,948,200.00		4,418,380
รวมงบลงทุน	0.00	1,247,000.00	6,402,000.00	4,948,200.00		4,418,380
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	1,247,000.00	6,402,000.00	4,948,200.00		4,418,380
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	1,247,000.00	6,402,000.00	4,948,200.00		4,418,380
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	107,845.00	105,996.00	130,000.00	0 %	130,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	3,931,900.00	4,006,900.00	15.03 %	4,609,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	1,140,000.00	1,466,400.00	10.64 %	1,622,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	2,000.00	0.00	5,550.00	6,000.00	0 %	6,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	428,000.00	400,000.00	0 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	81,900.00	82,100.00	86,650.00	-100 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	85,450

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	148,567.00	120,860.00	153,340.00	153,550.00	3.55 %	159,000
รวมงบกลาง	150,567.00	310,605.00	5,846,886.00	6,249,500.00		7,012,050
รวมงบกลาง	150,567.00	310,605.00	5,846,886.00	6,249,500.00		7,012,050
รวมงบกลาง	150,567.00	310,605.00	5,846,886.00	6,249,500.00		7,012,050
รวมแผนงานงบกลาง	150,567.00	310,605.00	5,846,886.00	6,249,500.00		7,012,050
รวมทุกแผนงาน	1,803,646.88	16,247,662.25	29,333,904.18	31,200,000.00		32,300,000