

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลลูโบะบายะ
อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	14,040.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	14,040.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	28,800.00	158,400.00	172,800.00	172,800.00	0 %	172,800
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	936,000.00	864,000.00	849,600.00	849,600.00	10.17 %	936,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,506,960.00	1,620,720.00	1,620,720.00	1,620,720.00		1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,663,531.00	2,003,640.00	2,134,500.00	2,277,060.00	7.87 %	2,456,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,750.00	293,250.00	240,000.00	240,000.00	0 %	240,000
เงินประจำตำแหน่ง	243,600.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	879,505.00	964,800.00	983,760.00	1,126,300.00	0.73 %	1,134,480

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	130,760.00	375,480.00	315,780.00	334,620.00	-2.1 %	327,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,997,146.00	3,889,170.00	3,926,040.00	4,229,980.00		4,410,360
รวมงบบุคลากร	4,504,106.00	5,509,890.00	5,546,760.00	5,850,700.00		6,117,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	84,000.00	95,000.00	309.72 %	389,230
ค่าเช่าบ้าน	114,000.00	114,000.00	120,000.00	136,300.00	32.06 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	42,144.00	60,882.50	64,128.25	100,800.00	46.03 %	147,200
รวมค่าตอบแทน	156,144.00	174,882.50	268,128.25	332,100.00		716,430
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	989,576.00	1,090,890.00	1,111,092.02	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,394,496.00	-13.48 %	1,206,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นและเลือกตั้งซ่อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
ค่าเดินทางไปราชการ	93,606.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	157,742.00	116,124.00	110,920.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าประกันภัยรถยนต์ (รถยนต์ส่วนบุคคล,รถตู้ ซีพิกู้ภัย,รถดับเพลิง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดนิทรรศการหรือจัดงานเนื่องใน วันสำคัญหรือการรับรองและพิธีกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการจัดนิทรรศการหรือจัดงานเนื่องใน วันสำคัญหรือการรับรองและพิธีกรรม	0.00	0.00	46,700.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งเว็บไซต์	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงเว็บไซต์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์	0.00	9,000.00	13,855.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมศึกษาเรียนรู้ตามแนวพระ ราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	138,970.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรในท้อง ถื่นและทัศนศึกษา	247,650.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	0.00	0.00	15,000.00	13,000.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพันพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมจริยธรรมให้กับผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ฯลฯ	0.00	0.00	29,920.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมจริยธรรมให้กับผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลฯลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรในท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,540

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรในท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	351,500.00	-100 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรในท้องถิ่นและทัศนศึกษา	0.00	255,470.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร	0.00	0.00	0.00	8,770.00	242.08 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	45,050.00	88,130.00	68,465.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,375,882.00	1,740,202.00	1,414,156.02	2,088,686.00		2,230,040
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	23,179.00	29,960.00	47,018.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	57,500.00	78,940.00	95,800.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	4,960.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,600.00	14,880.00	17,670.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	86,279.00	133,780.00	165,448.00	200,000.00		200,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	262,986.33	203,203.18	314,429.50	300,000.00	0 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	185,169.92	153,409.08	198,137.26	170,000.00	-45.29 %	93,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,112.00	1,878.00	2,583.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-9.09 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	450,268.25	358,490.26	515,149.76	480,500.00		403,000
รวมงบดำเนินงาน	2,068,573.25	2,407,354.76	2,362,882.03	3,101,286.00		3,549,470
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ขนาดต่างๆเพื่อใช้งานราชการ	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อ๑.ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง จำนวน ๑ ตู้ ๒.ตู้เหล็ก ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้ ๓.ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ๔ ฟุต จำนวน ๑ ตู้	0.00	0.00	0.00	17,880.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่พร้อมไมค์ ลอย 2 ตัว (พร้อมเครื่องขยายเสียง)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	700
จัดซื้อโต๊ะเพื่อใช้ในงานราชการ	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว (2 ตัว)	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ผู้เก็บเอกสาร	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
(1) จัดซื้อเครื่อง รับ - ส่ง ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
จัดซื้อเครื่องรับ - ส่ง ชนิดประจำที่ ขนาด ๑๐ วัตต์	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องรับ - ส่ง วิทยุ ชนิดมือถือ ขนาด ๕ วัตต์	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเสารับส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อโต๊ะอาหารเป็นค่าวัสดุงานงานครัว	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0 %	0
จัดซ้ตู้แช่เตออร์ใช้ในงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ (สี)	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	7,800.00	58,000.00	101,650.00	69,880.00		135,200
รวมงบลงทุน	7,800.00	58,000.00	101,650.00	69,880.00		135,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ) ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณ 11,000	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	39,000.00	0.00	0.00	11,000.00		11,000
รวมงบเงินอุดหนุน	39,000.00	0.00	0.00	11,000.00		11,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,619,479.25	7,975,244.76	8,011,292.03	9,032,866.00		9,813,150

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	856,740.00	897,000.00	1,050,160.00	1,213,620.00	2.4 %	1,242,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	71,400.00	165,090.00	160,040.00	169,740.00	-2.3 %	165,840
เงินประจำตำแหน่ง	55,500.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	507,690.00	523,080.00	541,680.00	560,880.00	4.09 %	583,800
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	87,060.00	200,460.00	171,060.00	163,860.00	-2.97 %	159,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,578,390.00	1,845,630.00	1,982,940.00	2,168,100.00		2,211,400
รวมงบบุคลากร	1,578,390.00	1,845,630.00	1,982,940.00	2,168,100.00		2,211,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	46,000.00	198,000.00	51.58 %	300,130
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	42,000.00	47,400.00	26.58 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	58,000.00	61,000.00	88,000.00	245,400.00		360,130
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,020.00	1,200.00	37,300.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,060.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	15,196.00	17,960.00	55,820.00	-100 %	0
โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,200.00	4,890.00	1,500.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	22,280.00	21,286.00	56,760.00	140,820.00		102,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,972.00	19,994.00	28,276.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	15,890.00	16,380.00	-38.95 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,790.00	5,140.00	16,990.00	35,000.00	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	26,762.00	25,134.00	61,156.00	81,380.00		75,000
รวมงบดำเนินงาน	107,042.00	107,420.00	205,916.00	467,600.00		537,130

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ต่างๆเพื่อใช้ในงานราชการ	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเพื่อใช้ในงานราชการ	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 2 เครื่อง	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ (สี) 2 เครื่อง	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ 2 เครื่อง	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	104,500.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	104,500.00	0.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,685,432.00	1,953,050.00	2,293,356.00	2,635,700.00		2,748,530
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,304,911.25	9,928,294.76	10,304,648.03	11,668,566.00		12,561,680
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	8,400.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	8,400.00	50,000.00		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ 7 วัน อันตราย	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0 %	0
โครงการ 7 วันอันตราย	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	0.00	93,900.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	0.00	7,120.00	251.12 %	25,000
โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	47,500.00	93,900.00	104,300.00	57,120.00		125,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-75 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	200,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	47,500.00	93,900.00	112,700.00	307,120.00		225,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง เป็นเงิน 119,400 บาท	0.00	0.00	0.00	119,400.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	119,400.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	119,400.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	47,500.00	93,900.00	112,700.00	426,520.00		225,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	47,500.00	93,900.00	112,700.00	426,520.00		225,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	281,780.00	1,122,420.00	1,134,240.00	1,212,300.00	7.19 %	1,299,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	36,000.00	155,250.00	114,000.00	132,000.00	-13.64 %	114,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	52,500.00	126,000.00	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	131,920.00	299,430.00	290,520.00	302,280.00	3.53 %	312,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,000.00	104,640.00	76,320.00	66,920.00	-5.86 %	63,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	509,700.00	1,723,740.00	1,709,580.00	1,881,500.00		1,957,440
รวมงบบุคลากร	509,700.00	1,723,740.00	1,709,580.00	1,881,500.00		1,957,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	373.25 %	170,370
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	58,260.00	41,330.00	87,000.00	14.94 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	58,260.00	77,330.00	123,000.00		270,370
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,800.00	16,800.00	500.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าเดินทางไปราชการ	12,780.00	13,136.00	6,400.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,300.00	2,070.00	5,680.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	31,880.00	32,006.00	12,580.00	100,000.00		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,987.00	9,994.00	15,000.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	899,768.00	857,118.92	894,838.10	975,350.00	9.63 %	1,069,240
วัสดุกีฬา	59,880.00	59,880.00	59,340.00	59,340.00	-0.07 %	59,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	749.00	9,119.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	969,635.00	927,741.92	978,297.10	1,069,690.00		1,163,540
รวมงบดำเนินงาน	1,001,515.00	1,018,007.92	1,068,207.10	1,292,690.00		1,553,910
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ต่างๆเพื่อใช้ในงานราชการ	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	28,600.00	28,600.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เอกสาร จำนวน 2 ตัวๆละ 4,500	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัวๆละ 3,200	0.00	0.00	0.00	6,400.00	-100 %	0
จัดซื้อมานจีบ ชนิดรางเชือกดึง	0.00	0.00	0.00	26,180.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ (สี)	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	2,800.00	2,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	3,300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	24,000.00	63,900.00	108,480.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	24,000.00	63,900.00	108,480.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,543,715.00	2,798,247.92	2,841,687.10	3,282,670.00		3,511,350
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าจัดการเรียนการสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	248,200
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0.00	0.00	0.00	12,900.00	-100 %	0
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอน(สื่อวัสดุการเรียนการสอน)	0.00	0.00	176,800.00	197,200.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อสื่อเชิงอัตลักษณ์	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	164,980
ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ค่าอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	660,500
ค่าอุปกรณ์การเรียน	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	27,010.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	23,890.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	0.00	0.00	24,830.00	24,800.00	-1.61 %	24,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สื่อวัสดุการเรียนการสอน)	0.00	185,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)	0.00	525,700.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมจริยธรรมเด็กนักเรียนประถม	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	466,400.00	554,900.00	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	546,560.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	600,450.00	738,010.00	698,030.00	850,800.00		1,138,080
รวมงบดำเนินงาน	600,450.00	738,010.00	698,030.00	850,800.00		1,138,080
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,688,000.00	1,541,000.00	1,546,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	1,556,900.00	5.85 %	1,648,000
รวมเงินอุดหนุน	1,688,000.00	1,541,000.00	1,546,000.00	1,556,900.00		1,648,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,688,000.00	1,541,000.00	1,546,000.00	1,556,900.00		1,648,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,288,450.00	2,279,010.00	2,244,030.00	2,407,700.00		2,786,080
รวมแผนงานการศึกษา	3,832,165.00	5,077,257.92	5,085,717.10	5,690,370.00		6,297,430
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการงานดำเนินงานและการบริหารจัดการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0 %	35,000
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	5,000.00	6,300.00	-100 %	0
โครงการดำเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	33,070.00	32,820.00	60,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	33,070.00	37,820.00	101,300.00		65,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	33,070.00	37,820.00	101,300.00		65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถตู้ซีพู้ภัย-กู้ภัยฉุกเฉิน	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	30,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	30,000.00	0.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	37,500.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	37,500.00	0.00	100,000.00	100,000.00		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	37,500.00	0.00	100,000.00	100,000.00		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	67,500.00	33,070.00	137,820.00	201,300.00		165,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	67,500.00	33,070.00	137,820.00	201,300.00		165,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล(บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน)	15,700.00	9,979.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล(บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการเพื่อชีวิตสดใสวัยสูงอายุ	0.00	0.00	83,670.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส	23,150.00	31,620.00	22,210.00	35,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุและพิการ	76,275.00	79,095.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	115,125.00	120,694.00	105,880.00	185,000.00		215,000
รวมงบดำเนินงาน	115,125.00	120,694.00	105,880.00	185,000.00		215,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	115,125.00	120,694.00	105,880.00	185,000.00		215,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	115,125.00	120,694.00	105,880.00	185,000.00		215,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	84,680.00	0.00	0.00	0.00	100 %	387,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	1,820.00	2,207.69 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	215,535.00	263,160.00	272,520.00	283,440.00	3.37 %	293,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,760.00	101,220.00	84,180.00	79,020.00	-0.91 %	78,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	342,975.00	364,380.00	356,700.00	364,280.00		824,900
รวมงบบุคลากร	342,975.00	364,380.00	356,700.00	364,280.00		824,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	253.5 %	42,420
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00		42,420
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	139,120.00	-100 %	0
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	139,120
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	4,216.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	185,480.00	203,970.00	34,100.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	185,480.00	203,970.00	45,916.00	269,120.00		249,120
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,975.00	12,200.00	15,000.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	54,656.00	27,434.50	9,931.00	66,380.00	20.52 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	11,960.00	14,500.00	32,000.00	0 %	32,000
รวมค่าวัสดุ	64,631.00	51,594.50	39,431.00	138,380.00		152,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	250,111.00	255,564.50	97,347.00	419,500.00		443,540
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ต่างๆเพื่อใช้ในงานราชการ	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(โน้ตบุ๊ก)	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	33,800.00	41,200.00	3,900.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าตอบแทนการรับรองรูปแบบรายการงาน ก่อสร้างจากผู้ได้รับใบอนุญาตวิชาชีพ(วิศวกร โยธาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในการ ตรวจรับรอง)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อ ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงบลงทุน	33,800.00	41,200.00	3,900.00	50,000.00		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	626,886.00	661,144.50	457,947.00	833,780.00		1,318,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานไฟฟ้าถนน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะหมู่บ้านภายในตำบล ตำบลลูโบะ บายะ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	0.00	0.00	0.00	787,034.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	787,034.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	787,034.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	0.00	0.00	787,034.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ขาตั้งเหล็ก จุดพักขยะหมู่บ้าน จำนวน 8 จุด จัดซื้อถังขยะ จำนวน 24 ใบๆละ 1,730	0.00	0.00	0.00	82,630.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อถังขยะ (คัดแยกขยะ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
โครงการจัดทำขาตั้ง จุดพักขยะหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	81,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	82,630.00		123,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	82,630.00		123,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	82,630.00		123,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	626,886.00	661,144.50	457,947.00	1,703,444.00		1,441,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ ประรองตองสมานฉันท์	0.00	5,580.00	29,840.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาศตริและครอบครัว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการประรองตอง สมานฉันท์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน แผนชุมชน ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แผนการดำเนินงาน ฯลฯ	0.00	0.00	9,250.00	11,050.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี แผนการดำเนินงาน	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรและอาชีพอื่นๆให้แก่เยาวชน,กลุ่มสตรีและประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	0.00	98,820.00	130,561.00	121,230.00	-100 %	0
โครงการอบต.เคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,700
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	108,750.00	169,651.00	172,280.00		193,700
รวมงบดำเนินงาน	0.00	108,750.00	169,651.00	172,280.00		193,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอยิ่งงอ จังหวัด นราธิวาส ปีงบประมาณ 2562	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	11,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	11,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	108,750.00	169,651.00	183,280.00		193,700
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ ประองคองสมานฉันท์	29,650.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผน พัฒนาตำบล แผนพัฒนาชุมชน	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	99,250.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	143,900.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	143,900.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	143,900.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	143,900.00	108,750.00	169,651.00	183,280.00		193,700
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	152,410
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,450
โครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด	0.00	0.00	152,410.00	152,410.00	-100 %	0
โครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด	0.00	178,660.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกีฬาสามัคคีธรรมต้านยาเสพติดในโรงเรียน	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการกีฬาสามสัมพันธ์นักเรียนประถม	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	0.00	15,450.00	-100 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันหน่วยงานอื่น	14,480.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	44,480.00	208,660.00	152,410.00	167,860.00		167,860
รวมงบดำเนินงาน	44,480.00	208,660.00	152,410.00	167,860.00		167,860
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	44,480.00	208,660.00	152,410.00	167,860.00		167,860
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนา	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันตรุษอีดีลฟีตรี	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันตรุษอีดีลฟีตรี	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันตรุษอีดีลฮูฮา	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการสอนครูตา ดีกา	0.00	24,920.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการสอนครูตา ดีกา	0.00	0.00	24,920.00	24,960.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการสอนครูตา ติกา จำนวน	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการสอน สำหรับผู้สอนศาสนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,960
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนา	0.00	0.00	0.00	45,870.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนา	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการมหกรรมวิชาการด้านศาสนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	199,000
โครงการเมล็ดสัมพันธ์	60,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเมล็ดสัมพันธ์	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการเมล็ดสัมพันธ์	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรวมภูอนสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	140,000
โครงการรวมภูอนสัมพันธ์	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	-100 %	0
โครงการรวมภูอนสัมพันธ์	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตของเยาวชน	0.00	0.00	49,920.00	49,920.00	0 %	49,920
โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตของเยาวชน	0.00	49,320.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศาสนา	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศาสนา	0.00	0.00	213,480.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศาสนา จำนวน	0.00	208,980.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางการศึกษา	49,750.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสานสัมพันธ์นักเรียนตาดีกา	0.00	199,600.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสานสัมพันธ์นักเรียนตาดีกา	0.00	0.00	199,000.00	199,000.00	-100 %	0
โครงการสานสัมพันธ์นักเรียนตาดีกา	198,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	27,720.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับ ประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	213,480
โครงการอบรมคุณธรรมสำหรับประชาชน	0.00	0.00	0.00	213,480.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมจริยธรรม เยาวชน เต็มเต็ม ความดี เพื่อเป็นคนเก่ง	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมจริยธรรม เยาวชน เต็มเต็ม ความดี เพื่อเป็นคนเก่ง	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมจริยธรรม เยาวชน เต็มเต็ม ความดีเพื่อเป็นคนเก่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,870
รวมค่าใช้จ่าย	518,350.00	792,320.00	775,040.00	843,230.00		843,230
รวมงบดำเนินงาน	518,350.00	792,320.00	775,040.00	843,230.00		843,230

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	878,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	878,800.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	878,800.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	1,397,150.00	792,320.00	775,040.00	843,230.00		843,230
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	1,441,630.00	1,000,980.00	927,450.00	1,011,090.00		1,011,090
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านภูแวง ตำบลลูโบะบายะ อำเภอยิ่งอ จังหวัดนราธิวาส	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านกูแบบาเตาะ ตำบลลูโบะบายะ อำเภอยิ่งอ จังหวัดนราธิวาส	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านป้อแนกกาเซ็ง ตำบลลูโบะบายะ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	327,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านปาลอบาตี ตำบลลูโบะบายะ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสนามกีฬา กว้าง 0.50 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 0.50 เมตร จำนวน 1 สาย ม.2 บ้านป้อแนกกาเซ็ง ต.ลูโบะบายะ อ.เมือง จ.นราธิวาส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	760,500
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านกูแบบาเดาะ ตำบลลูโบะบายะ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 33.00 เมตร ลึก 0.80 เมตร จำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 3 ตำบลลูโบะบายะ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	0.00	0.00	0.00	128,400.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึก 1.00เมตร จำนวน 1 แห่ง ตำบลลูโบะบายะ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	0.00	0.00	0.00	309,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านลูโบะบายะ ตำบลลูโบะบายะ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านกุแว ตำบลลูโบะบายะ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	0.00	512,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สาย หมู่ที่ 3 ตำบลลูโบะบายะ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 1 บ้านลูโบะบายะ ตำบลลูโบะบายะ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านบือเนกาเซ็ง ตำบลลูโบะบายะ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	0.00	0.00	159,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านपालอบาตะตำบลลูโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 2 บ้านบือแนกาเซ็ง ตำบลลูโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส	0.00	442,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 2 ตำบลลูโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส	0.00	544,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านกูแวน ตำบลลูโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผสมยางพารา จำนวน 1 สาย หมู่ที่ 4 ตำบลลูโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส	0.00	0.00	437,200.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างที่จอดรถ ที่ทำการ อบต.	15,000.00	0.00	0.00	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 อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส	0.00	0.00	0.00	1,062,600.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 5 เมตร ยาว 6 เมตร จำนวน 1 หลัง ม.4 บ้านกุแบบาเตาะ ต.ลุโบะบายะ อ. ยี่งอ จ.นราธิวาส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	244,000
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบล กว้าง 73.00 เมตร ยาว 110 เมตร จำนวน 1 แห่ง ม.2 บ้านบือแนกาเซ็ง ต.ลุโบะบายะ อ. ยี่งอ จ.นราธิวาส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,920,000
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต. จำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 3 ตำบลลุโบะบายะ อำเภอ ยี่งอ จังหวัดนราธิวาส	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 2 ตำบลลุโบะบายะ อำเภอ ยี่งอ จังหวัดนราธิวาส	0.00	0.00	1,909,500.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านหรือรวมเนื้อที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 532.20 ตารางเมตร จำนวน 3 สาย หมู่ที่ 3,4,5 ตำบลลุโบะบายะ อำเภอ ยี่งอ จังหวัดนราธิวาส	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 2 บ้านบือแนกาเซ็ง ตำบลลุโบะบายะ อำเภอ ยี่งอ จังหวัดนราธิวาส	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการบุกเบิกถนนพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านบือแนกาเซ็ง ตำบลลูโบะบายะ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมผิวลาดยาง พาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายกู่แวง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 580.00 เมตร หนา 0.04 เมตร จำนวน 1 สาย หมู่ที่ 5 ตำบลลูโบะบายะ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	0.00	0.00	0.00	988,320.00	-100 %	0
โครงการเสริมผิวลาดยาง พาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายกู่แบบาเดาะ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 815.00 เมตร หนา 0.04 เมตร จำนวน 1 สาย หมู่ที่ 4 ตำบลลูโบะบายะ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	0.00	0.00	0.00	1,388,760.00	-100 %	0
โครงการเสริมผิวลาดยาง พาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายกำปงบูเกะ-บือราแง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.04 เมตร จำนวน 1 สาย หมู่ที่ 3 ตำบลลูโบะบายะ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	0.00	0.00	0.00	340,800.00	-100 %	0
โครงการเสริมผิวลาดยาง พาราแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านกู่แบบาเดาะ ตำบลลูโบะบายะ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 430.00 เมตร หนา 0.04 เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	755,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,247,000.00	2,756,000.00	3,383,700.00	4,218,380.00		3,679,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบลงทุน	1,247,000.00	2,756,000.00	3,383,700.00	4,218,380.00		3,679,500
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,247,000.00	2,756,000.00	3,383,700.00	4,218,380.00		3,679,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,247,000.00	2,756,000.00	3,383,700.00	4,218,380.00		3,679,500
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	107,845.00	105,996.00	117,576.00	124,898.00	4.08 %	130,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	3,931,900.00	4,006,900.00	4,609,200.00	6.51 %	4,909,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	1,140,000.00	1,466,400.00	1,622,400.00	12.33 %	1,822,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	5,550.00	6,000.00	6,000.00	-100 %	0
สำรองจ่าย	0.00	428,000.00	375,600.00	400,000.00	0 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	81,900.00	82,100.00	86,650.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	85,450.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	5,102.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	85,770

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	120,860.00	153,340.00	153,550.00	159,000.00	1.75 %	161,790
รวมงบกลาง	310,605.00	5,846,886.00	6,212,676.00	7,012,050.00		7,515,160
รวมงบกลาง	310,605.00	5,846,886.00	6,212,676.00	7,012,050.00		7,515,160
รวมงบกลาง	310,605.00	5,846,886.00	6,212,676.00	7,012,050.00		7,515,160
รวมแผนงานงบกลาง	310,605.00	5,846,886.00	6,212,676.00	7,012,050.00		7,515,160
รวมทุกแผนงาน	16,137,222.25	25,626,977.18	26,898,189.13	32,300,000.00		33,305,000