

องค์การบริหารส่วนตำบลกาญูบเกาะ
เขต/อำเภอ รามัน จังหวัดยะลา

- ซอย- ถนนรามัน-ยะลา แขวง/ตำบล กาญูบเกาะ
เขต/อำเภอ รามัน จังหวัดยะลา 95140

พื้นที่	18.16 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	4,078 คน
ชาย	1,955 คน
หญิง	2,123 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะ

อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก

บัดนี้ถึงเวลาที่คุณสมบัติผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 26,967,071.14 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 6,947,842.96 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,396,470.90 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 29,224,355.51 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	8,639.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	117,644.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	214,425.38 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	420.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,546,815.13 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	13,336,412.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 70,700.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 19,871,770.90 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	4,575,925.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,465,216.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,369,969.90 บาท
งบลงทุน	จำนวน	102,600.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	19,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,339,060.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 50,700.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก
อ.รามัน จ.ยะลา

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	33,398.05	40,000.00	40,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	155,515.60	124,200.00	124,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	144,750.91	150,000.00	195,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	500.00	500.00
หมวดรายได้จากทุน	1,500.00	500.00	500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	335,164.56	315,200.00	360,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้			
หมวดภาษีจัดสรร	15,140,119.97	14,772,000.00	15,034,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	15,140,119.97	14,772,000.00	15,034,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,861,857.00	14,084,620.00	12,969,990.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร	12,861,857.00	14,084,620.00	12,969,990.00
รวม	28,337,141.53	29,171,820.00	28,364,490.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	4,443,936.00	5,079,680.00	4,942,100.00
งบบุคลากร	6,940,273.00	7,917,900.00	8,573,700.00
งบดำเนินงาน	5,785,689.81	11,614,240.00	10,474,890.00
งบลงทุน	1,498,000.00	3,188,000.00	3,037,800.00
งบรายจ่ายอื่น	19,000.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,423,380.00	1,352,000.00	1,316,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	20,110,278.81	29,171,820.00	28,364,490.00
รวม	20,110,278.81	29,171,820.00	28,364,490.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะ
 อ.รามัน จ.ยะลา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,876,100
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,195,790
แผนงานสาธารณสุข	200,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,902,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	813,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,455,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,900,000
แผนงานการเกษตร	80,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	4,942,100
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	28,364,490

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกาบเกาะ
อ.รามัน จ.ยะลา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		4,589,300	1,504,000	6,093,300
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,534,900	0	1,534,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,054,400	1,504,000	4,558,400
งบดำเนินงาน		3,265,000	460,000	3,725,000
ค่าตอบแทน		500,000	110,000	610,000
ค่าใช้สอย		2,070,000	250,000	2,320,000
ค่าวัสดุ		400,000	100,000	500,000
ค่าสาธารณูปโภค		295,000	0	295,000
งบลงทุน		26,800	11,000	37,800
ค่าครุภัณฑ์		26,800	11,000	37,800
งบรายจ่ายอื่น		20,000	0	20,000
รายจ่ายอื่น		20,000	0	20,000
รวม		7,901,100	1,975,000	9,876,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกาบเกาะ
อ.รามัน จ.ยะลา

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	480,000	1,047,900	1,527,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	480,000	1,047,900	1,527,900
งบดำเนินงาน	35,000	2,352,890	2,387,890
ค่าตอบแทน	10,000	50,000	60,000
ค่าใช้สอย	20,000	1,501,490	1,521,490
ค่าวัสดุ	5,000	791,400	796,400
ค่าสาธารณูปโภค	0	10,000	10,000
งบเงินอุดหนุน	0	1,280,000	1,280,000
เงินอุดหนุน	0	1,280,000	1,280,000
รวม	515,000	4,680,790	5,195,790

๑. รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะ
 อ.รามัน จ.ยะลา

๑.๑. แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		200,000	200,000
ค่าใช้สอย		200,000	200,000
	รวม	200,000	200,000

๑.๒. แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		797,500	155,000	952,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		797,500	155,000	952,500
งบดำเนินงาน		1,000,000	850,000	1,850,000
ค่าตอบแทน		110,000	10,000	120,000
ค่าใช้สอย		340,000	790,000	1,130,000
ค่าวัสดุ		550,000	50,000	600,000
งบลงทุน		50,000	50,000	100,000
ค่าครุภัณฑ์		50,000	50,000	100,000
	รวม	1,847,500	1,055,000	2,902,500

๑. รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะ
 อ.รามัน จ.ยะลา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		807,000	807,000
ค่าใช้สอย		727,000	727,000
ค่าวัสดุ		80,000	80,000
งบเงินอุดหนุน		6,000	6,000
เงินอุดหนุน		6,000	6,000
รวม		813,000	813,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		416,000	1,009,000	1,425,000
ค่าใช้สอย		416,000	959,000	1,375,000
ค่าวัสดุ		0	50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน		0	30,000	30,000
เงินอุดหนุน		0	30,000	30,000
รวม		416,000	1,039,000	1,455,000

รายนามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกาบเกี่ยว
อ.รามัน จ.ยะลา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน	2,900,000	2,900,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,900,000	2,900,000
รวม	2,900,000	2,900,000

แผนงานการเกษตร

งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	80,000	80,000
ค่าใช้สอย	80,000	80,000
รวม	80,000	80,000

แผนงานงบกลาง

งาน		
งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	4,942,100	4,942,100
งบกลาง	4,942,100	4,942,100
รวม	4,942,100	4,942,100

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะ
อ.รามัน จ.ยะลา

- โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความ
- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 28,364,490 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,876,100
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,195,790
แผนงานสาธารณสุข	200,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,902,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	813,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,455,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,900,000
แผนงานการเกษตร	80,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	4,942,100
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	28,364,490

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
- ข้อ 7. ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายอาสมิ์ เซะบากอ)

ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะ

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง นายอำเภอรามัน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลกาบูกอง

อ.รามัน จ.ยะลา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

28,364,490 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	40,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
-ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจะรายรับคงเดิม		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	124,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
-ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพราะคาดว่าจะรายรับคงเดิม		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	120,000 บาท
-ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา เพราะคาดว่าจะรายรับคงเดิม		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
-ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจะรายรับ		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
-ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพราะคาดว่าจะรายรับคงเดิม		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพราะคาดว่าจะรายรับคงเดิม		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เพราะคาดว่าจะรายรับลดลง		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจะรายรับคงเดิม		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นเพราะคาดว่าจะรายรับเพิ่มขึ้น		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	195,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	45,000 บาท
ประมาณการรายรับเพิ่มขึ้น เพราะคาดว่าจะรายรับเพิ่มขึ้น		
ดอกเบี้ย	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพราะคาดว่าจะรายรับคงเดิม		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	500 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพราะคาดว่าจะรายรับคงเดิม		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	500 บาท

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพราะคาดว่าจะรายรับคงเดิม		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	15,034,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	350,000 บาท
-ประมาณการรายได้ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เพราะคาดว่าจะรายได้		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,800,000 บาท
-ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เพราะคาดว่าจะได้รับ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,600,000 บาท
-ประมาณการรายได้ไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพราะคาดว่าจะรายได้คงเดิม		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	15,000 บาท
-ประมาณการรายได้ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เพราะคาดว่าจะรายได้ลดลง		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,200,000 บาท
-ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพราะคาดว่าจะรายได้คงเดิม		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	40,000 บาท
-ประมาณการรายได้ไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพราะคาดว่าจะรายได้คงเดิม		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	25,000 บาท
-ประมาณการรายได้ไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เพราะคาดว่าจะรายได้คงเดิม		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	จำนวน	3,000 บาท
-ประมาณการรายได้ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เพราะคาดว่าจะรายได้ลดลง		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	1,000 บาท
-ประมาณการรายได้ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เพราะคาดว่าจะรายได้ลดลง		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	12,969,990 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	จำนวน	12,969,990 บาท
-ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เพราะคาดว่าจะรายรับ		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

	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	514,100.00	0 %	514,100
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,200.00	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,200.00	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทพวกรักษานายกเทศมนตรี	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	847,921.00	849,600.00	763,200.00	850,000.00	0 %	850,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,532,641.00	1,534,320.00	1,447,920.00	1,534,900.00		1,534,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,546,671.00	1,604,918.00	1,830,648.00	2,000,000.00	1.47 %	2,029,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	19,920.00	143,231.00	199,400.00	220,000.00	-9.09 %	200,000
เงินประจำตำแหน่ง	201,600.00	208,717.00	210,000.00	220,000.00	0 %	220,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000.00	429,676.00	432,000.00	435,000.00	0 %	435,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	157,740.00	165,500.00	170,000.00	0 %	170,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,248,191.00	2,544,282.00	2,837,548.00	3,045,000.00		3,054,400
รวมงบบุคลากร	3,780,832.00	4,078,602.00	4,285,468.00	4,579,900.00		4,589,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา	11,550.00	0.00	0.00	530,000.00	-24.53 %	400,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	38,000.00	-47.37 %	20,000

ค่าเช่าบ้าน	0.00	14,000.00	38,500.00	47,000.00	6.38 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,030.00	15,850.00	12,800.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	17,580.00	29,850.00	51,300.00	645,000.00		500,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	520,825.00	447,827.00	462,200.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-100 %	0
-เพื่อย้ายเบนจากเหมาบริการทางฯ,ศาลาเขตก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	64,725.00	73,200.00	9.29 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับงบการฝึกอบรมวิชาการพิเศษ						
-ค่าใช้จ่ยในการเดินทางไปราชการ เพื่อยเบน	478,149.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ยในการเดินทางไปราชการ เพื่อยเบน	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ยในการเดินทางไปราชการ เพื่อยเบน	0.00	0.00	74,072.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ยในการเดินทางไปราชการ เพื่อยเบน	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ยในการเดินทางไปราชการ เพื่อยเบน	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ยในการเดินทางไปราชการ เพื่อยเบน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
-ค่าใช้จ่ยในการเดินทางไปราชการ เพื่อยเบน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
-ค่าใช้จ่ยในการเดินทางไปราชการ เพื่อยเบน	0.00	463,249.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ยในการเดินทางไปราชการ เพื่อยเบน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	800,000
-ค่าใช้จ่ยในการเดินทางไปราชการ เพื่อยเบน	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,049.89	35,723.13	65,843.92	200,000.00	-50 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,021,023.89	953,999.13	666,840.92	2,213,200.00		2,070,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	52,574.00	34,084.00	39,236.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	20,356.00	27,946.00	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0 %	35,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	40,000.00	12.5 %	45,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	35,400.00	26,200.00	61,600.00	70,000.00	0 %	70,000

วัสดุกีฬา	99,980.00	99,980.00	99,980.00	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,380.00	23,590.00	17,290.00	35,000.00	14.29 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	207,334.00	204,210.00	246,052.00	420,000.00		400,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	144,140.62	119,053.16	147,350.33	300,000.00	-50 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,741.01	11,441.08	5,046.58	20,000.00	-25 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	16,772.25	18,384.76	18,128.48	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,868.00	3,484.00	6,201.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	43,940.40	35,508.08	64,877.47	150,000.00	-33.33 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	215,462.28	187,871.08	241,603.86	510,000.00		295,000
รวมงบดำเนินงาน	1,461,400.17	1,375,930.21	1,205,796.78	3,788,200.00		3,265,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
>เพื่อย้ายเบาะนั่งรถเข็นผู้พิการ แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
เพื่องานวิจัยของเพชรรักษ์วิทยาการ เพื่อยืดคงเน	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
>เพื่อย้ายเบาะนั่งรถเข็นผู้พิการแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	36,300.00	-100 %	0
จัดซื้อหน่วยรับส่งสัญญาณวิทยุ ๒๐๐ W	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
(100 Watts) จำนวน 6 เครื่อง ๒,500 บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,300
-เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,300
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	47,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	47,100.00	111,000.00	0.00	68,800.00		26,800
รวมงบลงทุน	47,100.00	111,000.00	0.00	68,800.00		26,800
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างทบทวนผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัย บัณฑิตพัฒน	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0 %	0

รายจ่ายอื่น						
-ค่าจ้างสถาบันที่เป็นกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
-เพื่อยุติโครงการจ้างองค์กร หรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อจัดการโครงการจ้างองค์กร หรือสถาบันที่เป็นกลาง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	19,000.00	20,000.00		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	19,000.00	20,000.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,289,332.17	5,565,532.21	5,510,264.78	8,456,900.00		7,901,100
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	505,981.00	527,340.00	568,560.00	821,000.00	46.16 %	1,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	55,000.00	60,000.00	90,000.00	22.22 %	110,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	107,419.00	108,000.00	110,000.00	0 %	110,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	39,435.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	625,981.00	729,194.00	778,560.00	1,105,000.00		1,504,000
รวมงบบุคลากร	625,981.00	729,194.00	778,560.00	1,105,000.00		1,504,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน หรือ หน่วยงานอิสระภายนอก	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-20 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,538.00	4,630.00	1,600.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	4,538.00	4,630.00	1,600.00	130,000.00		110,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
-เพื่อยุติโครงการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	14,190.00	0.00	238,700.00	-58.11 %	100,000

รายจ่ายยกย่องของงบการบริบูรณ์พระราชกรณียกิจ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ เช่น ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ในการเดินทางราชการ	29,962.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ เช่น ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ในการเดินทางราชการ	0.00	0.00	42,320.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าเช่าจักรยานในการเดินทางราชการ เช่น ค่าเช่าจักรยาน	0.00	0.00	0.00	91,220.00	-100 %	0
ค่าเช่าจักรยานในการเดินทางราชการ เช่น ค่าเช่าจักรยาน	0.00	19,520.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,780.00	3,980.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	45,742.00	37,690.00	42,320.00	459,920.00		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	37,584.00	37,643.00	25,497.90	45,000.00	-11.11 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	34,500.00	-13.04 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,970.00	21,190.00	12,640.00	30,500.00	-1.64 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	52,554.00	58,833.00	38,137.90	110,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	102,834.00	101,153.00	82,057.90	699,920.00		460,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
>เพื่อย้ายเบาะนั่งรถจักรยานยนต์ แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
รถจักรยานยนต์แบบสองล้อ มอ. (รถจักรยานยนต์)	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จอคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์แบบพกพา	0.00	0.00	0.00	20,300.00	-100 %	0
จอคอมพิวเตอร์รุ่น 15 นิ้ว 800 x 600	0.00	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	19,500.00	0.00	35,800.00		11,000
รวมงบลงทุน	0.00	19,500.00	0.00	35,800.00		11,000
รวมงานบริหารงานคลัง	728,815.00	849,847.00	860,617.90	1,840,720.00		1,975,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,018,147.17	6,415,379.21	6,370,882.68	10,297,620.00		9,876,100
แผนงานการศึกษา						

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	220,000.00	81.82 %	400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	300,000.00		480,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	300,000.00		480,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	5,000.00		10,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายนอกเหนือจากการบรรพตราราชการพิเศษ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าเช่ายานพาหนะในการเดินทางไปราชการ เพื่อบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	50,000.00		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	65,000.00		35,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	0.00	0.00	365,000.00		515,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	734,375.00	714,840.00	752,400.00	2.07 %	768,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	82,500.00	90,000.00	90,000.00	0 %	90,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	12,430.00	131,900.00	135,400.00	141,600.00	3.04 %	145,900
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	52,700.00	53,945.00	53,000.00	-16.98 %	44,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,430.00	1,001,475.00	994,185.00	1,037,000.00		1,047,900
รวมงบบุคลากร	12,430.00	1,001,475.00	994,185.00	1,037,000.00		1,047,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	3,000.00	233.33 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	43,000.00		50,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	71,700.00	155,282.00	164,200.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	260,000.00	-100 %	0
- เพื่อย้ายเบนค่าจ้างเดิม ผู้ช่วยเทศาภิบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	260,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทน						
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ฯลฯ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการ	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษา	436,860.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	38,292.00	0.00	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	29,925.00	0.00	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะการอ่านและการ	0.00	0.00	282,000.00	0.00	0 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษา	0.00	0.00	0.00	40,850.00	-100 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าจ้างวิทยากร	0.00	0.00	0.00	28,500.00	-100 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าจ้างวิทยากร	0.00	0.00	0.00	161,500.00	-100 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าจ้างวิทยากร	0.00	0.00	181,900.00	0.00	0 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าจ้างวิทยากร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าจ้างวิทยากร	0.00	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าจ้างวิทยากร	0.00	0.00	0.00	465,500.00	-100 %	0

>โครงการสนับสนุนค่าเช่ารายการบริหาร	0.00	0.00	492,200.00	0.00	0 %	0
-โครงการที่สนับสนุนค่าเช่ารถจักรยานรับพัสดุ	0.00	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
-รถโดยสารประจำทางที่เช่าจากกรมการขนส่งทางบก	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
-รถโดยสารประจำทางที่เช่าจากกรมการขนส่งทางบก	0.00	0.00	0.00	30,600.00	-100 %	0
-รถโดยสารประจำทางที่เช่าจากกรมการขนส่งทางบก	0.00	0.00	0.00	282,000.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
-ค่าเช่ายานพาหนะในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
-ค่าเช่ายานพาหนะในการเดินทางไปราชการ	0.00	19,176.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการจัดการเรียนการสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	158,100
-โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ฯลฯ	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
-โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
-โครงการจัดหาหนังสือเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,600
-โครงการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,600
-โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน	0.00	263,500.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,900
-โครงการสนับสนุนค่าเช่ารายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	39,990
-โครงการที่สนับสนุนค่าเช่ารายการบริหาร	0.00	175,100.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการที่สนับสนุนค่าเช่ารายการบริหาร	0.00	412,760.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,600
-โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	455,700
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	838,060.00	1,075,818.00	1,188,517.00	1,506,950.00		1,501,490
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	680,115.60	775,243.52	790,445.60	812,470.00	-2.59 %	791,400
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	680,115.60	775,243.52	800,445.60	812,470.00		791,400

ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	7,188.45	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	7,188.45	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	1,518,175.60	1,851,061.52	1,996,151.05	2,372,420.00		2,352,890
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการขอมแซมท่อประปา อาคารศูนย์พัฒนา	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	198,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	198,000.00	0.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,314,000.00	1,294,000.00	1,308,380.00	0.00	0 %	0
>เพื่อยุติหนี้เงินยืมจากภายนอกของ เงิน	0.00	0.00	0.00	1,316,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างสอนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,280,000
รวมเงินอุดหนุน	1,314,000.00	1,294,000.00	1,308,380.00	1,316,000.00		1,280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,314,000.00	1,294,000.00	1,308,380.00	1,316,000.00		1,280,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,042,605.60	4,146,536.52	4,298,716.05	4,725,420.00		4,680,790
รวมแผนงานการศึกษา	3,042,605.60	4,146,536.52	4,298,716.05	5,090,420.00		5,195,790
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	6,500.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	6,500.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	6,500.00	0.00		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						

งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการอุปถัมภ์การทรมาน						
โครงการส่งเสริมให้คนมีงานทำ กับ อสม. เนตบส	0.00	0.00	67,400.00	0.00	0 %	0
เพื่อจ้างเป็นคหกิจงานการตกแต่งเครื่องจักร	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
เพื่อจ้างเป็นคหกิจงานการตกแต่งเครื่องจักร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เพื่อจ้างเป็นคหกิจงานการตกแต่งเครื่องจักร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เพื่อจ้างเป็นคหกิจงานการตกแต่งเครื่องจักร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เพื่อจ้างเป็นคหกิจงานการตกแต่งเครื่องจักร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เพื่อจ้างเป็นคหกิจงานการตกแต่งเครื่องจักร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือผู้ชราวัยดีดแต่ยังไม่มี	35,755.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบ้านนออยู่ หน้าบ้านนออยู่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมให้ความรู้ อสม.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
-โครงการส่งเสริมให้ความรู้กับ อสม. เนตบส	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการลดอุบัติเหตุ คนปลอดภัย	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการหมอบ้านในพระราชประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	35,755.00	41,000.00	73,250.00	128,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	35,755.00	41,000.00	73,250.00	128,000.00		200,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	32,000.00	0.00	73,500.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	32,000.00	0.00	73,500.00	0.00		0

รวมงบเงินอุดหนุน	32,000.00	0.00	73,500.00	0.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	67,755.00	41,000.00	146,750.00	128,000.00		200,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	67,755.00	41,000.00	153,250.00	128,000.00		200,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	287,760.00	307,960.00	320,640.00	353,000.00	4.67 %	369,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	27,500.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	35,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	248,640.00	252,196.00	258,720.00	266,000.00	3.38 %	275,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,780.00	80,720.00	80,700.00	81,000.00	0 %	81,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	602,180.00	710,376.00	732,060.00	772,000.00		797,500
รวมงบบุคลากร	602,180.00	710,376.00	732,060.00	772,000.00		797,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	60 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,000.00	24,500.00	13,500.00	15,000.00	33.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	23,000.00	24,500.00	13,500.00	75,000.00		110,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	89,700.00	134,105.26	94,600.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
รายจ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์	6,585.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	12,160.00	0.00	0 %	0

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ เพื่อบริหาร	0.00	570.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าอาหารที่พักโรงแรมที่พัก	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	59,875.29	14,233.72	18,040.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	156,160.29	148,908.98	124,800.00	360,000.00		340,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	37,139.00	21,970.00	16,510.00	35,000.00	0 %	35,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	72,620.00	50,900.00	28,144.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	50,000.00	15,000.00	0.00	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,880.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	135,039.70	156,524.28	167,094.08	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,720.00	28,535.00	17,360.00	35,000.00	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	327,398.70	272,929.28	229,108.08	590,000.00		550,000
รวมงบดำเนินงาน	506,558.99	446,338.26	367,408.08	1,025,000.00		1,000,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	65,498.00	30,614.05	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	65,498.00	30,614.05	0.00	0.00		50,000
รวมงบลงทุน	65,498.00	30,614.05	0.00	0.00		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,174,236.99	1,187,328.31	1,099,468.08	1,797,000.00		1,847,500
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
-โครงการก่อสร้างถนน ทสธ. หมู่ ๖	0.00	0.00	1,498,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างคอกเลี้ยงสัตว์ 15 ไร่	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังถนนสุขุมวิทสาย ๒	0.00	1,491,200.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000.00	1,491,200.00	1,498,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	150,000.00	1,491,200.00	1,498,000.00	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	150,000.00	1,491,200.00	1,498,000.00	0.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	107,419.00	108,000.00	110,000.00	0 %	110,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	39,435.00	42,000.00	45,000.00	0 %	45,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000.00	146,854.00	150,000.00	155,000.00		155,000
รวมงบบุคลากร	120,000.00	146,854.00	150,000.00	155,000.00		155,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	550,230.00	572,965.00	570,467.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	445,000.00	-100 %	0
-ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	430,000
-ค่าบริการกำจัดขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	270,000
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการกำจัดขยะ ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	255,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปรับปรุงราชการพิเศษ						
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	550,230.00	572,965.00	570,467.00	770,000.00		790,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	44,000.00	13.64 %	50,000

วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	144,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	550,230.00	572,965.00	570,467.00	914,000.00		850,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
-ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	670,230.00	719,819.00	720,467.00	1,069,000.00		1,055,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,994,466.99	3,398,347.31	3,317,935.08	2,866,000.00		2,902,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายนอกกรอบของงบการปรับปรุงราชการพิเศษ						
โครงการรณรงค์การรวมกลุ่มของสถาบันเกษตรกร	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการรณรงค์การรวมกลุ่มของเกษตรกรไทย เช่น การ	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการรณรงค์การรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการรณรงค์การรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	134,925.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการรณรงค์การรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	7,925.00	0.00	0 %	0
-โครงการรณรงค์การรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการรณรงค์การรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	4,625.00	0.00	0 %	0
-โครงการรณรงค์การรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	422,024.00	0.00	0 %	0
-โครงการรณรงค์การรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการรณรงค์การรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0

>เพียงจ่ายเบ็ดเตล็ดจ่ายเนกการตาดเนนเพรงการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
จัดพิธีจ่ายเบ็ดเตล็ดจ่ายเนกการตาดเนนเพรงการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
จัดพิธีจ่ายเบ็ดเตล็ดจ่ายเนกการตาดเนนเพรงการ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
จัดพิธีจ่ายเบ็ดเตล็ดจ่ายเนกการตาดเนนเพรงการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
จัดพิธีจ่ายเบ็ดเตล็ดจ่ายเนกการตาดเนนเพรงการ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
จัดพิธีจ่ายเบ็ดเตล็ดจ่ายเนกการตาดเนนเพรงการ	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
จัดพิธีจ่ายเบ็ดเตล็ดจ่ายเนกการตาดเนนเพรงการ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
จัดพิธีจ่ายเบ็ดเตล็ดจ่ายเนกการตาดเนนเพรงการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
จัดพิธีจ่ายเบ็ดเตล็ดจ่ายเนกการตาดเนนเพรงการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
จัดพิธีจ่ายเบ็ดเตล็ดจ่ายเนกการตาดเนนเพรงการ	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
จัดพิธีจ่ายเบ็ดเตล็ดจ่ายเนกการตาดเนนเพรงการ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
จัดพิธีจ่ายเบ็ดเตล็ดจ่ายเนกการตาดเนนเพรงการ	0.00	40,460.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดพิธีจ่ายเบ็ดเตล็ดจ่ายเนกการตาดเนนเพรงการ	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการจัดเวทีประชาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
-โครงการจัดเวทีประชาคม	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการป้องกันสถาบันของชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
-โครงการป้องกันยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
-โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
-โครงการฝึกอบรมและทบทวน อปพร.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
-โครงการพัฒนาศูนย์และหอประชุม อบต. การ	0.00	57,156.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
-โครงการส่งเสริมอาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
-โครงการอบรมและศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
-โครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้นำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
-โครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้นำ	0.00	170,600.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้นำ	0.00	144,675.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
-โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0 %	0

รวมค่าใช้จ่าย	274,975.00	537,891.00	555,574.00	852,000.00		727,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-20 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	100,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	274,975.00	537,891.00	555,574.00	952,000.00		807,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
>อุดหนุน อบต.บ.เจย ตามโครงการฯ	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	6,000.00		6,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	6,000.00		6,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	274,975.00	537,891.00	555,574.00	958,000.00		813,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	274,975.00	537,891.00	555,574.00	958,000.00		813,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	62,220.00	84,790.00	69,320.00	100,000.00	-50 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับงานบริการชุมชน						
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเด็กและเยาวชน	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้กีฬาเยาวชนตำบล	246,095.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้กีฬาเยาวชนตำบล	0.00	0.00	160,420.00	0.00	0 %	0
ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาของชุมชน	0.00	0.00	29,995.00	0.00	0 %	0
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้กีฬาเยาวชนตำบล	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาของชุมชน	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0

>เพื่อย้ายเงินค่าเช่าoyerเนิการตาเนนเพรงการ	0.00	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0
>เพื่อย้ายเงินค่าเช่าoyerเนิการตาเนนเพรงการ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
-เพรงการร้งนึ่งอดกพะอัยจันยัพัฒนาเต็กเล็ก	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
แผนอยะอัยจันยัพัฒนาเต็กเล็ก ๓๐๓						
โครงการแข่งขันกีฬาตาดีกาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
-เพรงการแขงชนกฬตาดีกาสัมพันธ์ เช่น กาว	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
>เพรงการแขงชนกีฬารักบี้ตาดีกา	0.00	218,700.00	0.00	0.00	0 %	0
-เพรงการจกการเรอนรู้นอัยกัณทิตของศูนย์	0.00	29,960.00	0.00	0.00	0 %	0
แผนอยะอัยจันยัพัฒนาเต็กเล็ก ๓๐๓						
โครงการจัดแขงชนกีฬายาในต่านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	56,000
เพรงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬา	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0 %	0
แผนอยะอัยจันยัพัฒนาเต็กเล็ก ๓๐๓						
โครงการหนูน้อยนักกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	478,315.00	473,450.00	415,735.00	546,000.00		416,000
รวมงบดำเนินงาน	478,315.00	473,450.00	415,735.00	546,000.00		416,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	478,315.00	473,450.00	415,735.00	546,000.00		416,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายoyerเนิการตาเนนเพรงการ						
อัยจันยัพัฒนาเต็กเล็ก ๓๐๓						
>เพรงการจกการร้งนึ่งอดกพะอัยจันยัพัฒนาเต็กเล็ก	0.00	0.00	149,475.00	0.00	0 %	0
-เพรงการจกการร้งนึ่งอดกพะอัยจันยัพัฒนาเต็กเล็ก	99,554.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-เพรงการจกการร้งนึ่งอดกพะอัยจันยัพัฒนาเต็กเล็ก	149,475.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
แผนอยะอัยจันยัพัฒนาเต็กเล็ก ๓๐๓						
-โครงการจกการร้งนึ่งอดกพะอัยจันยัพัฒนาเต็กเล็ก	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-เพรงการร้งนึ่งอดกพะอัยจันยัพัฒนาเต็กเล็ก	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-เพรงการร้งนึ่งอดกพะอัยจันยัพัฒนาเต็กเล็ก	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
>เพรงการจกการร้งนึ่งอดกพะอัยจันยัพัฒนาเต็กเล็ก	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0 %	0
-เพรงการจกการร้งนึ่งอดกพะอัยจันยัพัฒนาเต็กเล็ก	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0 %	0
>เพรงการจกการร้งนึ่งอดกพะอัยจันยัพัฒนาเต็กเล็ก	0.00	0.00	179,975.00	0.00	0 %	0
>เพื่อย้ายเงินค่าเช่าoyerเนิการตาเนนเพรงการ	0.00	0.00	0.00	144,600.00	-100 %	0
อัยจันยัพัฒนาเต็กเล็ก ๓๐๓						

>เพื่อจ่ายเบ็ดเตล็ดจ่ายเนกการตามแผนโครงการ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
>เพื่อจ่ายเบ็ดเตล็ดจ่ายเนกการตามแผนโครงการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
>เพื่อจ่ายเบ็ดเตล็ดจ่ายเนกการตามแผนโครงการ	0.00	0.00	0.00	281,000.00	-100 %	0
>เพื่อจ่ายเบ็ดเตล็ดจ่ายเนกการตามแผนโครงการ	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
>เพื่อจ่ายเบ็ดเตล็ดจ่ายเนกการตามแผนโครงการ	0.00	0.00	0.00	90,500.00	-100 %	0
>เพื่อจ่ายเบ็ดเตล็ดจ่ายเนกการตามแผนโครงการ	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
>เพื่อจ่ายเบ็ดเตล็ดจ่ายเนกการตามแผนโครงการ	0.00	149,475.00	0.00	0.00	0 %	0
>เพื่อจ่ายเบ็ดเตล็ดจ่ายเนกการตามแผนโครงการ	211,000.00	196,500.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการจัดกิจกรรมวันเบิกฟ้ารามันท์ ฯลฯ	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานมาลิต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	145,000
โครงการเบิกฟ้ารามันท์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมการละศีลอด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
-โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน ศาสนา ชุมชน	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน ศาสนา ชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	223,000
โครงการให้ความรู้แก่ผู้นำศาสนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	281,000
โครงการอบรมจริยธรรมสัจจะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการอาซูรอสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	662,029.00	499,975.00	519,250.00	976,100.00		959,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	662,029.00	499,975.00	519,250.00	1,026,100.00		1,009,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0 %	0
>เพื่ออุดหนุนเทศบาลนครยะลา ตามแผนโครงการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
>เพื่ออุดหนุนเทศบาลนครยะลา ตามแผนโครงการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000

โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมบวระ เขมรโบราณ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	35,000.00	35,000.00	30,000.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	35,000.00	35,000.00	30,000.00		30,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	682,029.00	534,975.00	554,250.00	1,056,100.00		1,039,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,160,344.00	1,008,425.00	969,985.00	1,602,100.00		1,455,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
>เพื่อจ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่องานก่อสร้าง ถนน พสล.	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-100 %	0
เพื่อจ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่องานก่อสร้างอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
เพื่อจ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่องานซ่อมสร้างผิวจราจร	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร ถนน คสล.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,400,000
โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00		2,900,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00		2,900,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00		2,900,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00		2,900,000
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเบ็ดเตล็ดของงบการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ						
-โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
-โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	50,595.00	51,027.00	57,936.00	67,500.00	11.11 %	75,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	3,041,200.00	3,080,200.00	3,184,800.00	1.43 %	3,230,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	965,600.00	1,052,800.00	1,344,000.00	-5.71 %	1,267,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000.00	30,000.00	26,000.00	40,000.00	-25 %	30,000
สำรองจ่าย	50,538.00	96,000.00	0.00	200,000.00	-50 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	70,434.00	71,500.00	84,740.00	0.00	0 %	0
-เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	83,000
ประจำปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ.2562	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
-เพื่อบำเหน็จสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
เงินสมทบที่ยังค้างชำระหนี้เงินประกันสุขภาพราชการสวน คลองลิ้น (อสมท.)	124,427.30	128,840.00	142,260.00	150,880.00	2.07 %	154,000
รวมงบกลาง	325,994.30	4,384,167.00	4,443,936.00	5,079,680.00		4,942,100
รวมงบกลาง	325,994.30	4,384,167.00	4,443,936.00	5,079,680.00		4,942,100
รวมงบกลาง	325,994.30	4,384,167.00	4,443,936.00	5,079,680.00		4,942,100
รวมแผนงานงบกลาง	325,994.30	4,384,167.00	4,443,936.00	5,079,680.00		4,942,100
รวมทุกแผนงาน	12,884,288.06	19,931,746.04	20,110,278.81	29,171,820.00		28,364,490

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลกาบูกะ

อำเภอ รามัน จังหวัดยะลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 28,364,490 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,901,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,589,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,534,900 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,100 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้นายก และรองนายก อบต.ฯลฯ ตั้งจ่าย		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก และรองนายก		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก และรองนายก อบต.		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	850,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาอบต.และเลขานุการสภา		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,054,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,029,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตำบลในสำนักงานปลัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ, เงินเพิ่มสำหรับ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	220,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง,เงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับปลัด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	435,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด ฯลฯ ตั้ง		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	170,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ เงินเพิ่มค่า		
งบดำเนินงาน	รวม	3,265,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	500,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	400,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ,เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯลฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับผู้มีสิทธิได้รับ ฯลฯตั้งจ่ายจากเงิน		
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามุตร สำหรับผู้บริหาร และ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,070,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
-เพื่อจ่ายเป็นจ้างเหมาบริการต่างๆ,ค่าเช่าปกหนังสือ,ค่าเช่าวัสดุ	จำนวน	600,000 บาท
สำนักงาน ฯลฯ		
-จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองบุคคล,ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ		
ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
อื่นๆ		
-ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัด		
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	450,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ของ		
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ฯลฯตั้งจ่ายจากเงิน		
รายได้		
-ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	800,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆของ อบต.เช่น แอร์		
ค่าวัสดุ	รวม	400,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ำยาถู		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	35,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง เช่นยางนอก ยางใน		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	45,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาต่างๆ เช่นน้ำยาดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่าย		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆที่ใช้		

วัสดุกีฬา	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เช่น ฟุตบอล		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นหมึกพิมพ์ แผ่น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	295,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงาน อบต. ค่าไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯตั้ง		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้น้ำประปา ที่ทำการ อบต. ฯลฯตั้งจ่ายจากเงิน		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้โทรศัพท์สำนักงาน อบต. ค่าใช้		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าจัดส่งเอกสารต่างๆ ของ อบต.		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าเช่าพื้นที่เว็บ		
งบลงทุน	รวม	26,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	26,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
-เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก	จำนวน	5,500 บาท
-เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ โดยมีรายละเอียด		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
-เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์	จำนวน	21,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงานจำนวน 1 เครื่อง โดย		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
-ค่าจ้างสถาบันที่เป็นกลาง	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าจ้างองค์กร หรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อสำรวจความ		
งานบริหารงานคลัง	รวม	1,975,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,504,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,504,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลกองคลัง จำนวน 4		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	110,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ เงินเพิ่ม		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับ ผอ.กองคลัง ฯลฯตั้งจ่าย		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	110,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองคลัง ฯลฯตั้งจ่ายจากเงิน		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ เงินเพิ่มค่า		
งบดำเนินงาน	รวม	460,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	110,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯลฯ ตั้ง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับผู้มีสิทธิได้รับ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	250,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าเช่าปกหนังสือ	จำนวน	20,000 บาท
จ่ายค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี ฯลฯ จ่ายจากเงิน		
อุดหนุน		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน สำหรับ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของ อบต.		
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ซื้อวัสดุต่างๆ ที่ใช้ใน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นบันทึก		
งบลงทุน	รวม	11,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	11,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	จำนวน	11,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	515,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	480,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	480,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลกองการศึกษา จำนวน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ ฯลฯ ตั้งจ่าย		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษา ฯลฯตั้งจ่าย		
งบดำเนินงาน	รวม	35,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าเช่าบ้านสำหรับผู้มีสิทธิ ฯลฯตั้งจ่ายจาก		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล		
ค่าใช้สอย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าที่พัก พาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน พนักงานส่วน		
ค่าวัสดุ	รวม	5,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ฯลฯตั้ง		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	4,680,790 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,047,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,047,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	768,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯจ่าย		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ ฯลฯตั้งจ่ายจาก		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	145,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	44,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ เงินเพิ่มค่า		
งบดำเนินงาน	รวม	2,352,890 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้ครูศูนย์ เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ ของครูศูนย์พัฒนาเด็ก		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,501,490 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเหลือนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ	จำนวน	260,000 บาท
จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า		
-โครงการจัดการเรียนการสอน	จำนวน	158,100 บาท
-เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการ		
-โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ	จำนวน	50,000 บาท
-เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะและพัฒนาการแก้		
-โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาสื่อ		
-โครงการจัดหาหนังสือเรียน	จำนวน	18,600 บาท
-เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา		
-โครงการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน	จำนวน	18,600 บาท
-เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา เป็นค่าอุปกรณ์การเรียนใน		
-โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน	จำนวน	282,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน		
-โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน	จำนวน	27,900 บาท
-เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนเด็ก		
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	39,990 บาท
-เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		
-โครงการแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	จำนวน	30,600 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่		
-โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	455,700 บาท
-เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา เป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆของศูนย์พัฒนา		
ค่าวัสดุ	รวม	791,400 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	791,400 บาท
-เพื่อจัดซื้ออาหารเสริมนม ให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 93		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,280,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,280,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
-โครงการค่าอาหารกลางวันโรงเรียน	จำนวน	1,280,000 บาท
-เพื่ออุดหนุนให้โรงเรียนบ้านพอแม้ง เป็นเงินสนับสนุนค่าอาหาร		
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	200,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการบ้านนออยู่ หน้าบ้านน่อมอง	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายตามโครงการบ้านนออยู่ หน้าบ้านน่อมอง เช่น ค่าป้าย ค่า		
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE		
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย แก่		
โครงการส่งเสริมให้ความรู้ อสม.	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายตามโครงการส่งเสริมให้ความรู้ อสม. เช่น ค่าอาหาร ค่า		
-โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน		
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า		
โครงการหมอบูบ้านในพระราชประสงค์	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายตามโครงการอบรมหมอบูบ้านในพระราชประสงค์ เช่น		
โครงการให้ความรู้ดูแลผู้สูงอายุ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้		
<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,847,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	797,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	797,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	369,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานส่วนตำบลกองช่าง ฯลฯ ตั้งจ่าย		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผอ.กองช่าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	275,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างกองช่าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	81,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ เงินเพิ่มค่าครองชีพ		
งบดำเนินงาน	รวม	1,000,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	110,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่ากรรมการตรวจงานจ้าง ให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯลฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	340,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	110,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าหนังสือ ฯลฯ ตั้งจ่าย		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่นค่าที่พัก		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของ		
ค่าวัสดุ	รวม	550,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	35,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ ตั้ง		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ กระเบื้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และซื้อ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	35,000 บาท
-เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน		

งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
-ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
-เป็นค่าบำรุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น รถส่วนกลาง ฯลฯตั้ง		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	1,055,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	155,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	155,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	110,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	45,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ เงินเพิ่มค่า		
งบดำเนินงาน	รวม	850,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ ตั้ง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	790,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
-ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	430,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรถขยะ ฯลฯตั้งจ่ายจาก		
-ค่าบริการกำจัดขยะ	จำนวน	270,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการกำจัดขยะ ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูล		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯตั้งจ่าย		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่นยางรถยนต์		
งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
-ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
-เป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น รถ		
ขยะ ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	813,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	807,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	727,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
-โครงการจัดเวทีประชาคม	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล เช่น		
-โครงการปกป้องสถาบันของชาติ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมปกป้องสถาบันของชาติ เช่น		
-โครงการป้องกันยาเสพติด	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติด เช่น		
-โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ	จำนวน	12,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล		
-โครงการฝึกอบรมและทบทวน อปพร.	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายในโครงการจัดกิจกรรม ของ อปพร. เช่น ฝึกทบทวน		
-โครงการวันท้องถิ่นไทย	จำนวน	35,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย เช่นการ		
-โครงการส่งเสริมอาชีพ	จำนวน	70,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในตำบล		
-โครงการอบรมและศึกษาดูงาน	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม		
-โครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้นำ	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานของผู้นำชุมชน		
-โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เศรษฐกิจ		
ค่าวัสดุ	รวม	80,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อสร้าง ซ่อมแซม บ้าน		
งบเงินอุดหนุน	รวม	6,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	6,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการงาน	จำนวน	6,000 บาท
-เพื่ออุดหนุน อบต.บาโจย ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ		
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	416,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	416,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	416,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ
 รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวด
 อื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาทาติกาสัมพันธ์	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาทาติกาสัมพันธ์ เช่นค่าอาหาร		
โครงการจัดแข่งขันกีฬาภายในด้านยาเสพติด	จำนวน	180,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาภายใน อบต.ด้านยาเสพติด		
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬา	จำนวน	56,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาต่างๆแก่		
โครงการหนุนน้อมนักกีฬา	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายตามโครงการหนุนน้อมนักกีฬาครอบครัวสัมพันธ์ เช่นค่า		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	1,039,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,009,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	959,000 บาท

รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวด
 อื่นๆ

โครงการจัดงานเมาลิด	จำนวน	145,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีเมา		
โครงการเบิกฟารามันห์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายตามโครงการเบิกฟารามันห์ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น		
โครงการส่งเสริมการละศีลอด	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายตามโครงการส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับการละศีลอด		
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	จำนวน	223,000 บาท
-เพื่อจ่ายตามโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีตำบลกายู		
โครงการให้ความรู้แก่ผู้นำศาสนา	จำนวน	281,000 บาท
-เพื่อจ่ายตามโครงการให้ความรู้แก่ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำ		
โครงการอบรมจริยธรรมสัจจ	จำนวน	70,000 บาท
-เพื่อจ่ายตามโครงการอบรมจริยธรรมสัจจ เช่นค่าอาหาร ค่า		
โครงการอาซูรอสัมพันธ์	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอาซูรอสัมพันธ์ เช่นค่าอาหาร		

ค่าวัสดุ **รวม** **50,000 บาท**

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ **จำนวน** **50,000 บาท**

-เพื่อเป็นค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติศาสนกิจเดือนถือ

งบเงินอุดหนุน **รวม** **30,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **30,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดขบวนแห่งานมหกรรมผลไม้และของดีอำเภอรามัน **จำนวน** **15,000 บาท**

-เพื่ออุดหนุนให้อำเภอรามัน โครงการจัดขบวนแห่งานมหกรรม

โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอำเภอรามัน **จำนวน** **15,000 บาท**

-เพื่ออุดหนุนให้กับอำเภอรามัน ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	2,900,000 บาท
งบลงทุน	รวม	2,900,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,900,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร ถนน คสล.	จำนวน	1,400,000 บาท
-โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร ถนน คสล. สายสาตอ-ฮูหยงบาไร่		
โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำ	จำนวน	1,500,000 บาท
-ปรับปรุงสระเก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง เป็นไปตาม พรบ.สภาพตำบล		

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	80,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	80,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ		
-โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายตามโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟู		
-โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	จำนวน	50,000 บาท
-เป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	4,942,100 บาท
งบกลาง	รวม	4,942,100 บาท
งบกลาง	รวม	4,942,100 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	75,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานจ้างฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	3,230,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,267,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการ ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
สำรองจ่าย	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีจำเป็นเร่งด่วน ในการปฏิบัติงานของ อบต.		
รายการตามข้อผูกพัน		
-เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	2,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้กับพนักงานจ้าง		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	จำนวน	83,000 บาท
-เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ฯลฯ		

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	154,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน		