

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก
อำเภอหรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	506,600.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	41,826.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	41,240.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	936,000.00	900,000.00	849,600.00	936,000.00	-9.19 %	850,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,620,720.00	1,576,066.00	1,534,320.00	1,620,720.00		1,534,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,143,430.00	805,260.00	896,138.00	1,522,840.00	3.26 %	1,572,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	34,200.00	110,840.00	142,320.00	176,640.00	3.4 %	182,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	126,000.00	104,500.00	84,000.00	132,000.00	-36.36 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	744,015.00	760,770.00	727,026.00	764,720.00	-10.26 %	686,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	128,799.00	293,355.00	213,307.00	224,000.00	-0.89 %	222,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,176,444.00	2,074,725.00	2,062,791.00	2,820,200.00		2,747,320
รวมงบบุคลากร	3,797,164.00	3,650,791.00	3,597,111.00	4,440,920.00		4,282,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	13,000.00	74,417.00	340,000.00	67.65 %	570,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	17,280.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	14,000.00	0.00	48,000.00	-79.17 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	60,600.00	32,630.00	33,790.00	70,000.00	-42.86 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	125,880.00	59,630.00	108,207.00	488,000.00		640,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	802,767.00	772,630.00	705,003.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสงบ เรียบร้อยภายใน อบต.	0.00	0.00	0.00	504,000.00	-5.95 %	474,000
ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ หรือสวนไม้ ประดับ หรือสวนหย่อม หรือสนามหญ้าของ ทางราชการ	0.00	0.00	0.00	252,000.00	-11.9 %	222,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก	0.00	0.00	0.00	420,000.00	12.86 %	474,000
ค่าจ้างเหมาอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	28,800.00	21.53 %	35,000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	0.00	0.00	0.00	232,237.00	7.65 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,900.00	0.00	25,000.00	7,500.00	0 %	7,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ	0.00	187,712.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ทัศนศึกษาดูงาน ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	0.00	123,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชา ชน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ ตั้งไว้ 85000 บาท	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	86,527.62	250,000.00	-60 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 250000 บาท	204,267.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0.00	120,690.00	59,900.00	150,000.00	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา เช่น ค่าลงทะเบียน ตั้งไว้ 150000 บาท	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประชาคม ตั้งไว้ 50000 บาท	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานพิธีต่าง ๆ ของราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์	0.00	72,000.00	72,000.00	85,000.00	-52.94 %	40,000
โครงการในการดำเนินการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0 %	350,000
โครงการฝึกอบรมป้องกันทุจริตของภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการต่อต้านการทุจริต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการต่อต้านการทุจริต	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมวิธีการมีส่วนร่วมและรับฟังปัญหาในหมู่บ้าน/ตำบล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ชุดให้แก่ผู้ฟ้องคดี เช่นตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางคดีหมายเลขดำ ที่ 2523/2556 คดีหมายเลขแดง ที่ 1708/2560 ลงวันที่ 20 กันยายน 2560 จำนวน 2,486,680.52 บาท	0.00	0.00	2,486,680.52	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	306,668.00	147,230.00	131,205.00	250,000.00	-60 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,540,002.00	1,423,762.00	3,566,316.14	2,564,537.00		2,267,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	98,000.00	48,722.00	55,808.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	25,195.00	24,065.00	24,720.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	40,800.00	40,700.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	207,894.40	256,952.00	339,500.00	360,000.00	0 %	360,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	138,830.00	165,104.00	196,216.00	350,000.00	-85.71 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000.00	33,065.00	17,000.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	499,919.40	578,708.00	673,944.00	1,070,000.00		770,000
รวมงบดำเนินงาน	2,165,801.40	2,062,100.00	4,348,467.14	4,122,537.00		3,677,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,600
จัดซื้อโต๊ะ พร้อมเก้าอี้ ระดับ ซี 3 จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	7,600.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ระดับซี 3 จำนวน 5 ชุด	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อโต๊ะพับหน้าฟอร์มเก้าขาว	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโพงเดียม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
จานดาวเทียม จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,300
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ราชนิ พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	99,000
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด led ขาวดำ	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อเต็นท์ทรงจั่ว	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0 %	0
ชั้นเหล็กวางถังขยะ	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.10	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	377,700.00	35,100.00		136,900
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	377,700.00	35,100.00		136,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างพัฒนาระบบต่าง ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	29,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,962,965.40	5,712,891.00	8,338,278.14	8,618,557.00		8,125,440
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	272,330.00	268,740.00	419,820.00	785,400.00	54.4 %	1,212,620

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	45,000.00	40,000.00	96,000.00	46.88 %	141,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	199,180.00	212,700.00	220,020.00	232,920.00	3.25 %	240,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	15,000.00	23,167.00	24,000.00	25 %	30,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	388,430.00	395,200.00	405,480.00	420,480.00	2.54 %	431,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	59,685.00	125,000.00	108,000.00	120,000.00	5 %	126,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	961,625.00	1,103,640.00	1,258,487.00	1,720,800.00		2,223,260
รวมงบบุคลากร	961,625.00	1,103,640.00	1,258,487.00	1,720,800.00		2,223,260
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	33,500.00	180,000.00	111.11 %	380,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,200.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	3,000.00	0.00	0.00	42,000.00	-76.19 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	36,000.00	55,000.00	46,500.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	46,200.00	55,000.00	80,000.00	302,000.00		470,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	264,000.00	265,253.00	227,117.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ หรือสวนไม้ประดับ หรือสวนหย่อม หรือสนามหญ้าของทางราชการ	0.00	0.00	0.00	252,000.00	-33.33 %	168,000
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0 %	84,000
ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	25 %	25,000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	93,000.00	-24.73 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-60 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 80000 บาท	25,684.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ	0.00	26,706.00	53,032.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0.00	6,000.00	48,800.00	50,000.00	60 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา เช่น ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ตั้งไว้ 40000 บาท	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,680.00	0.00	0.00	40,000.00	-62.5 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าใช้จ่าย	317,964.00	297,959.00	328,949.00	646,500.00		575,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	41,608.00	20,000.00	31,878.90	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,315.00	18,935.00	8,000.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	58,923.00	38,935.00	39,878.90	100,000.00		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	123,659.37	102,693.45	109,820.23	180,000.00	0 %	180,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	107,326.14	113,612.50	111,158.51	110,000.00	-9.09 %	100,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,177.00	1,490.00	3,674.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	233,162.51	217,795.95	224,652.74	315,000.00		305,000
รวมงบดำเนินงาน	656,249.51	609,689.95	673,480.64	1,363,500.00		1,450,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ระดับซี 1-2 จำนวน 2 ชุดและโต๊ะพร้อมเก้าอี้ระดับซี 6-7 จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โต๊ะทำงานเหล็ก 3.5 ฟุต พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	15,200.00	-100 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ระดับซี 3-6 จำนวน 2 ชุด ชุดละ 7,600 บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,200
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาด 120 x 60 x 75	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,900
เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,200
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	11,800.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,800 บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,400
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาว-ดำ	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	48,900.00	33,500.00		76,700
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	48,900.00	33,500.00		76,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริหารงานคลัง	1,617,874.51	1,713,329.95	1,980,867.64	3,117,800.00		3,749,960
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,580,839.91	7,426,220.95	10,319,145.78	11,736,357.00		11,875,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	138,280.00	136,300.00	0.00	87,240.00	-20.84 %	69,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,680.00	6,680.00	0.00	26,520.00	-62.29 %	10,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	72,000.00	232,100.00	250,856.00	1,013,280.00	-40.79 %	600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,000.00	60,750.00	73,900.00	418,140.00	-64.13 %	150,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	219,960.00	435,830.00	324,756.00	1,545,180.00		829,060
รวมงบบุคลากร	219,960.00	435,830.00	324,756.00	1,545,180.00		829,060
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	45,400.00	200,000.00	75.38 %	350,750
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	2,300.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	2,300.00	0.00	45,400.00	270,000.00		400,750

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0.00	40,320.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0.00	500.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือส่งเสริมแผนป้องกันฝ่ายพลเรือนระดับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (หลักสูตรจัดตั้ง/ทบทวน)	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (หลักสูตรจัดตั้ง/ทบทวน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	235,150
รายจ่ายในการเดินทางไปราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	40,820.00	0.00	290,000.00		275,150
รวมงบดำเนินงาน	2,300.00	40,820.00	45,400.00	560,000.00		675,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	222,260.00	476,650.00	370,156.00	2,105,180.00		1,504,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	56,280.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา เช่น ค่าลงทะเบียน ฯลฯ	400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	56,680.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	56,680.00	0.00	0.00	0.00		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องวิทยุสื่อสาร	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0 %	49,000
ครุภัณฑ์อื่น						
ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก	0.00	0.00	0.00	998,755.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	1,047,755.00		49,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	1,047,755.00		49,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	56,680.00	0.00	0.00	1,047,755.00		49,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	278,940.00	476,650.00	370,156.00	3,152,935.00		1,553,960
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	212,560.00	761,880.00	-36.21 %	486,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	46,200.00	114,000.00	0 %	114,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	7,600.00	452.63 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	300,000.00	312,120.00	328,730.00	341,560.00	3.36 %	353,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,500.00	84,000.00	72,000.00	72,000.00	16.67 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	326,500.00	396,120.00	659,490.00	1,297,040.00		1,079,040
รวมงบบุคลากร	326,500.00	396,120.00	659,490.00	1,297,040.00		1,079,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	20,000.00	126,570.00	65.36 %	209,300
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,880.00	0.00	0.00	28,800.00	0 %	28,800
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	2,880.00	0.00	20,000.00	165,370.00		288,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	124,767.00	118,000.00	131,518.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน อบต.	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0 %	168,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,499.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ	0.00	2,000.00	22,944.00	100,000.00	-50 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0.00	0.00	19,400.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา เช่น ค่าลงทะเบียน ฯลฯ	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	1,400 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	299,366.00	120,000.00	173,862.00	338,000.00		578,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,568.00	20,000.00	35,000.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000.00	10,000.00	14,210.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	23,568.00	30,000.00	49,210.00	100,000.00		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	325,814.00	150,000.00	243,072.00	603,370.00		1,016,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด ขาว - ดำ	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อเวทีสำเร็จรูป พับได้	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
เวทีสำเร็จรูปพับได้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	25,300.00	24,000.00		24,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	25,300.00	24,000.00		24,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,000.00	24,000.00	29,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	29,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	22,000.00	24,000.00	29,000.00	29,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	22,000.00	24,000.00	29,000.00	29,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	674,314.00	570,120.00	956,862.00	1,953,410.00		2,119,140
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสงบ เรียบร้อยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	119,000
ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ หรือสวนไม้ ประดับ หรือสวนหย่อม หรือสนามหญ้าของ ทางราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	119,000
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ศพด.	0.00	0.00	0.00	168,000.00	-29.17 %	119,000
ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	0.00	0.00	0.00	32,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	98,000.00	141.84 %	237,000
โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	0.00	0.00	0.00	70,000.00	45.71 %	102,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	388,000.00		816,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	56,000.00	-10.71 %	50,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,015,583.40	649,654.32	522,782.64	1,214,871.00	2.81 %	1,249,011
รวมค่าวัสดุ	1,015,583.40	649,654.32	522,782.64	1,275,871.00		1,399,011
รวมงบดำเนินงาน	1,015,583.40	649,654.32	522,782.64	1,663,871.00		2,215,011
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้และม้านั่งยาวนักเรียนเด็กอนุบาล โฟม เก้าอี้ จำนวน 8 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,600
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โต๊ะทำงานเหล็ก 3.5 ฟุต พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	7,600.00	-100 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาด 120 x 60 x 75	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 16 นิ้ว จำนวน 8 ตัว	0.00	0.00	0.00	14,400.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 50 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,400
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ตู้น้ำเย็น 1 หัวก๊อก ขวดคว่ำ	0.00	0.00	0.00	4,900.00	-100 %	0
แท่งค้ำน้ำหนักเลนเลสพร้อมขาตั้ง	0.00	0.00	0.00	16,700.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0 %	28,200
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	5,900.00	-1.69 %	5,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	137,000.00		96,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	137,000.00		96,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,664,000.00	2,534,000.00	2,458,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	2,416,000.00	-6.13 %	2,268,000
รวมเงินอุดหนุน	2,664,000.00	2,534,000.00	2,458,000.00	2,416,000.00		2,268,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,664,000.00	2,534,000.00	2,458,000.00	2,416,000.00		2,268,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,679,583.40	3,183,654.32	2,980,782.64	4,216,871.00		4,579,011
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	-25 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00		150,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00		150,000
รวมแผนงานการศึกษา	4,353,897.40	3,953,774.32	3,937,644.64	6,370,281.00		6,848,151

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
การจ้างเหมาอื่น ๆ ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	152,000.00	10.53 %	168,000
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	46,437.00	-31.52 %	31,799
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	198,437.00		199,799
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	198,437.00		199,799
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	198,437.00		199,799
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-100 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้นทะเบียนสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์เกี่ยวกับการจัดการลดและคัดแยกขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	1,500.00		38,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	1,500.00		38,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ถังขยะแยกประเภทขนาดบรรจุ 120 ลิตร	0.00	0.00	64,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	64,400.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	64,400.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	15,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	15,000.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	64,400.00	16,500.00		38,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	37,500.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	37,500.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	37,500.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	37,500.00	0.00	64,400.00	214,937.00		237,799

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	120,480.00	192,940.00	9.28 %	210,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	14,000.00	24,000.00	25 %	30,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	134,480.00	192,390.00	217,410.00	228,620.00	4.19 %	238,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	15,000.00	22,000.00	24,000.00	25 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	134,480.00	207,390.00	373,890.00	469,560.00		509,040
รวมงบบุคลากร	134,480.00	207,390.00	373,890.00	469,560.00		509,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	47,130.00	145.96 %	115,920
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	53,130.00		121,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,842.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ	0.00	7,960.00	5,080.00	30,000.00	33.33 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0.00	8,100.00	7,500.00	20,000.00	150 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาฯ	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด็กและ เยาวชน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	21,642.00	16,060.00	12,580.00	60,000.00		95,000
รวมงบดำเนินงาน	21,642.00	16,060.00	12,580.00	113,130.00		216,920
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	156,122.00	223,450.00	386,470.00	582,690.00		725,960
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	156,122.00	223,450.00	386,470.00	582,690.00		725,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	207,720.00	173.74 %	568,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	70,000.00	3.2 %	72,240
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	245,590.00	249,225.00	252,000.00	257,760.00	2.28 %	263,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	50,870.00	85,195.00	75,420.00	79,310.00	51.31 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	296,460.00	334,420.00	327,420.00	656,790.00		1,066,500
รวมงบบุคลากร	296,460.00	334,420.00	327,420.00	656,790.00		1,066,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	54,000.00	48,000.00	65,700.00	91,480.00	177.24 %	253,620
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,880.00	0.00	0.00	21,600.00	0 %	21,600
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	60 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	56,880.00	48,000.00	65,700.00	143,080.00		323,220

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	493,947.00	510,000.00	591,185.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน อบต.	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ หรือสวนไม้ประดับ หรือสวนหย่อม หรือสนามหญ้าของทางราชการ	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0 %	84,000
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	414,585.21	-23.78 %	316,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ	0.00	1,400.00	0.00	30,000.00	233.33 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา เช่น ค่าลงทะเบียน ฯลฯ	400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	494,347.00	511,400.00	591,185.00	894,585.21		916,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,000.00	14,114.00	39,000.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	98,840.00	189,900.00	7,125.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	83,140.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,000.00	15,915.00	12,000.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	202,980.00	219,929.00	58,125.00	180,000.00		180,000
รวมงบดำเนินงาน	754,207.00	779,329.00	715,010.00	1,217,665.21		1,419,220
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะ พร้อมเก้าอี้ ระดับ ซี 3 จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0 %	7,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	22,000.00	7,600.00		51,600
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	22,000.00	7,600.00		51,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,050,667.00	1,113,749.00	1,064,430.00	1,882,055.21		2,537,320
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,050,667.00	1,113,749.00	1,064,430.00	1,882,055.21		2,537,320
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเตรียมความพร้อมผู้ที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,250
โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานของสตรีเยาวชน ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน	0.00	0.00	0.00	422,000.00	-40.76 %	250,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับกลุ่มบุคคลทั่วไป	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การจีบผ้าและผูกผ้าประดับโต๊ะ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การทำพิมเสนน้ำ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย (ขนมสอดไส้)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย (ทองหยิบ-ทองหยอด)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 (การทำกระเป๋า ลูกปัด)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 (การทำกระเป๋า หนังสาน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนกิจการสตรีและเยาวชน	0.00	0.00	232,260.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมปกป้องสถาบันของชาติ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	110,000.00	0.00	273,860.00	582,000.00		381,250
รวมงบประมาณ	110,000.00	0.00	273,860.00	582,000.00		381,250

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	65,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	110,000.00	65,000.00	273,860.00	647,000.00		381,250
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	110,000.00	65,000.00	273,860.00	647,000.00		381,250
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	370,000.00	-26.05 %	273,630
โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีประจำปี	0.00	0.00	369,945.00	0.00	0 %	0
โครงการตากอากาศสัมพันธ์สัญจร	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000
โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	64,275
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	369,945.00	425,000.00		357,905

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	20,153.00	20,200.00	0 %	20,200
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	20,153.00	20,200.00		20,200
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	390,098.00	445,200.00		378,105
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	50,000.00	0.00	390,098.00	445,200.00		378,105
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกิจกรรมงานแมลิต	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีประจำปี	0.00	369,990.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานประเพณีกวนอาซูรอ	69,825.00	70,000.00	69,840.00	70,000.00	0 %	70,000
โครงการจัดงานประเพณีละศีลอด	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานพิธีต่างๆของราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการตะฮัจฮ์ฮัจญ์	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการตาดีกาสัมพันธ์ฮัจญ์	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางศาสนาอิสลามช่วงเทศกาลเมาลิด	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0 %	70,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้วิธีการอาบน้ำศฟตามวิถีอิสลาม ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้วิธีการอาบน้ำศฟตามวิถีอิสลาม ประจำปี 2563	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนศาสนาในการถือศีลอดของชาวมุสลิม ฮ.ศ.1439	0.00	0.00	249,502.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนศาสนาในการถือศีลอดของชาวมุสลิม ฮ.ศ.1441	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนศาสนาในการถือศีลอดของชาวมุสลิม ฮ.ศ. 1438	0.00	249,385.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ประจำ พนักงานจ้าง และประชาชน ในพื้นที่ ตำบลหรือเสาะออก	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและสมาชิก อบต. .และประชาชนในพื้นที่ตำบลหรือเสาะออก ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	519,825.00	839,375.00	439,342.00	600,000.00		390,000
รวมงบดำเนินงาน	519,825.00	839,375.00	439,342.00	600,000.00		390,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	82,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	82,500.00	57,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	82,500.00	57,500.00	0.00	0.00		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	602,325.00	896,875.00	439,342.00	600,000.00		390,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	652,325.00	896,875.00	829,440.00	1,045,200.00		768,105

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	997,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	997,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	997,000.00	0.00	0.00		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	11,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	11,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	997,000.00	0.00	11,000.00		0
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,130,000.00	1,148,800.00	2,678.00	196,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,130,000.00	1,148,800.00	2,678.00	196,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	1,130,000.00	1,148,800.00	2,678.00	196,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
โครงการจัดซื้อชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางในที่ฐาน 8 นิ้ว และเส้นผ่าศูนย์กลางบนยอด 4 นิ้ว สูง 12 นิ้ว	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตแบบกระบอก ขนาด 150*150*150 มม. หน้า 10 มม.	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตแบบเหลี่ยม ขนาด 150*150*150 มม. หน้า 10 มม.	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
กระจกโค้งจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0.00	84,615.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อกระจกโค้งจราจร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	22,800.00	84,615.00	0.00	10,000.00		110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดิน						
โครงการถมดินรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านลาเมาะนอก หมู่ที่ 3 ตำบล รือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัด นราธิวาส ขนาดกว้าง 50.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 1.20 เมตร	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการถมดินรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านลาเมาะใน หมู่ที่ 5 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาด กว้าง 50.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 1.20 เมตร	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก รอบสนามฟุตบอล หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	560,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายมัสยิตบ้าน เปาะรามะ หมู่ที่ 2	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายลาเมาะนอก-ลาเมาะใน	0.00	0.00	0.00	79,400.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายลือโบ ถึง ไม้ ตัด หมู่ที่ ๓ กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร	0.00	0.00	2,169,600.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเกาะนอก หมู่ที่ 3 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเกาะใน หมู่ที่ 5 กว้าง 4.00 ...	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกูโบร์ ลาเกาะนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาโง บ้านลาเกาะใน หมู่ที่ 5	0.00	2,169,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาโงป่าว (ช่วงที่ 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,061,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนลาเกาะนอก-บาลาเซาะ โต๊ะเย้าแอ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	527,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านลาเกาะนอก หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 5 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,160 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสายคลองจาเขาะโต๊ะตุลี หมู่ที่ 5 ตำบลเรือเสาะออก	0.00	0.00	0.00	1,160,600.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ ๕	0.00	708,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนน สายบาแลฮีเล หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	516,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งโดยเรียงหิน ก่อลงลาดตาข่ายเกเบียน (Gabion) ป้องกัน การกัดเซาะตลิ่ง สายลามาเกาะใน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	996,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	2,982,800.00	4,007,000.00	-62.57 %	1,500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,100,000.00	3,057,600.00	5,152,400.00	9,490,000.00		4,297,600
รวมงบลงทุน	2,122,800.00	3,142,215.00	5,152,400.00	9,500,000.00		4,407,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	197,670.79	-48.12 %	102,560
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	897,670.79		102,560
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	897,670.79		102,560
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	3,252,800.00	4,291,015.00	5,155,078.00	10,593,670.79		4,510,160
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,252,800.00	5,288,015.00	5,155,078.00	10,604,670.79		4,510,160
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน อบต. และสถานที่อื่นที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ อบต.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม ราชินีนาถและสมเด็จพระเทพฯ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริและตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	65,000.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	95,000.00		30,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้ออุปกรณ์ทางการเกษตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00	105,000.00		40,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00	105,000.00		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	105,367.00	102,476.00	114,218.00	170,000.00	0 %	170,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	3,317,800.00	3,357,000.00	3,867,600.00	5.46 %	4,078,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	1,473,600.00	1,630,400.00	1,872,000.00	7.69 %	2,016,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	31,000.00	25,000.00	42,000.00	14.29 %	48,000
สำรองจ่าย	0.00	247,312.00	442,078.00	800,000.00	-50 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	99,500.00	124,743.86	101,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	103,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	6,000.00	16.67 %	7,000
เงินสมทบกองทุนสุขภาพตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	103,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	135,012.92	190,000.00	198,261.58	170,565.00	2.49 %	174,812
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	0.00	98,173.72	94,975.44	108,000.00	0 %	108,000
รวมงบกลาง	339,879.92	5,585,105.58	5,962,933.02	7,139,165.00		7,155,612
รวมงบกลาง	339,879.92	5,585,105.58	5,962,933.02	7,139,165.00		7,155,612

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมบกลาง	339,879.92	5,585,105.58	5,962,933.02	7,139,165.00		7,155,612
รวมแผนงานบกลาง	339,879.92	5,585,105.58	5,962,933.02	7,139,165.00		7,155,612
รวมทุกแผนงาน	17,812,971.23	25,028,839.85	28,363,557.44	43,480,291.00		36,633,717