

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะ
อำเภอหรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,500.00	0 %	514,500
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,500.00	0 %	42,500
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,500.00	0 %	42,500
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,500.00	0 %	86,500
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,825,714.79	1,742,400.00	1,713,600.00	1,889,000.00	0 %	1,889,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,510,434.79	2,427,120.00	2,398,320.00	2,575,000.00		2,575,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,370,329.99	1,579,223.21	1,681,680.00	2,400,000.00	4.17 %	2,500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	115,100.00	27,600.00	210,876.24	350,000.00	-4.29 %	335,000
เงินประจำตำแหน่ง	84,000.00	102,000.00	108,000.00	110,000.00	-1.82 %	108,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	859,815.00	966,140.00	968,880.00	1,100,000.00	0 %	1,100,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	258,660.00	115,200.00	307,440.00	320,000.00	-11.88 %	282,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,687,904.99	2,790,163.21	3,276,876.24	4,280,000.00		4,325,000
รวมงบบุคลากร	5,198,339.78	5,217,283.21	5,675,196.24	6,855,000.00		6,900,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	36,954.00	19,054.00	0.00	274,000.00	16.79 %	320,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	55,000.00	43,000.00	33,000.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	94,084.00	62,054.00	33,000.00	330,000.00		376,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,210,763.03	2,039,496.00	1,655,411.68	2,523,260.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,270,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	59,500.00	24,604.00	30,000.00	270,000.00	-25.93 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
-ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม อบต.สัญจร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	400,000.00	25 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	440,468.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	612,577.00	500,000.00	0 %	500,000
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	454,346.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยว กับการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากร อบต.หรือเสาะ	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
-ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมบูรณาการกับหน่วยงานราชการอื่น/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าประชุมสัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน	452,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าประชุมสัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน	0.00	414,700.00	247,860.00	470,000.00	6.38 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	280,041.09	205,102.60	268,886.50	400,000.00	0 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,442,972.12	3,138,248.60	2,814,735.18	4,843,260.00		4,420,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	122,008.00	224,345.00	198,705.00	190,000.00	-21.05 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	33,005.00	39,970.00	45,440.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,000.00	73,320.00	80,000.00	80,000.00	25 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	508,708.00	376,600.00	302,805.00	500,000.00	-30 %	350,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	27,000.00	27,700.00	27,000.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุการเกษตร	15,000.00	25,995.00	49,830.00	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	259,400.00	287,500.00	206,281.50	210,000.00	-52.38 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	81,360.00	114,850.00	88,090.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	1,106,481.00	1,170,280.00	998,151.50	1,190,000.00		950,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	250,380.92	234,475.98	192,764.61	250,000.00	-20 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,617.67	3,196.09	2,657.88	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	797.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	86,862.60	102,655.80	92,255.40	104,000.00	-3.85 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	340,861.19	341,124.87	287,677.89	365,000.00		311,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	3,984,398.31	4,711,707.47	4,133,564.57	6,728,260.00		6,057,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	13,200.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	23,700.00	0.00	0.00	100 %	13,500
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องฉีดยา	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสาร	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	44,000.00	0.00	94,000.00	159.57 %	244,000
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร	0.00	7,100.00	16,000.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดรับแขก	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-37.14 %	22,000
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้อเนกประสงค์	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเต็นท์	0.00	0.00	0.00	26,000.00	419.23 %	135,000
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อไมโครโฟนประชุมพร้อมเครื่องเสียงและลำโพง	0.00	98,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกล้องถ่ายรูป	8,990.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกล้องถ่ายวิดีโอ	26,580.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโทรทัศน์	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่อง Server	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	69,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,400
รวมค่าครุภัณฑ์	62,770.00	173,500.00	116,200.00	386,200.00		528,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
-โครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ ที่ทำการ อบต. รือเสาะ หมู่ที่ 5	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ที่ทำการ อบต. รือเสาะ หมู่ที่ 5	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วพร้อมประตู ที่ทำการ อบต. รือเสาะ หมู่ที่ 5	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารต่างๆ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล รือเสาะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,455,000
-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ที่ทำการ อบต. รือเสาะ หมู่ที่ 5	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	530,000.00	0.00	0.00		1,455,000
รวมงบลงทุน	62,770.00	703,500.00	116,200.00	386,200.00		1,983,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
-ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	29,000.00	-100 %	0
-อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอหรือเสาะ จังหวัด นราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	29,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	29,000.00		29,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	29,000.00		29,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,245,508.09	10,632,490.68	9,924,960.81	14,008,460.00		14,979,900
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	728,390.00	836,200.00	888,120.00	2,200,000.00	-9.09 %	2,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	64,030.00	20,760.00	109,147.10	250,000.00	46 %	365,000
เงินประจำตำแหน่ง	38,500.00	55,500.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	215,210.00	211,460.00	221,940.00	290,000.00	0 %	290,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	15,000.00	0.00	57,000.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	256,200.00	287,060.00	287,880.00	310,000.00	6.45 %	330,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	77,580.00	34,980.00	90,420.00	100,000.00	-20 %	80,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,394,910.00	1,445,960.00	1,714,507.10	3,250,000.00		3,165,000
รวมงบบุคลากร	1,394,910.00	1,445,960.00	1,714,507.10	3,250,000.00		3,165,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	34,650.00	35,000.00	49,350.00	200,000.00	65 %	330,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	78,000.00	-46.15 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	38,184.00	48,254.00	42,852.00	65,000.00	23.08 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	72,834.00	83,254.00	92,202.00	358,000.00		472,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	248,119.35	336,000.00	262,457.32	470,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบแผนที่ภาษี	82,840.00	0.00	132,937.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-28.57 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	90,666.00	0.00	208,577.96	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	180,000.00	38.89 %	250,000
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	114,681.50	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการบริการจัดเก็บภาษีนอก สถานที่	40,000.00	0.00	39,600.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการบริการจัดเก็บภาษีนอก สถานที่	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-50 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
-ค่าใช้จ่ายในการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	51,940.00	184,350.00	77,850.00	100,000.00	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	513,565.35	663,031.50	745,422.28	1,490,000.00		1,170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	77,804.05	181,090.00	96,776.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	121,160.00	266,160.00	194,400.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	198,964.05	447,250.00	291,176.00	200,000.00		240,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	7,784.00	4,550.00	4,425.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,784.00	4,550.00	4,425.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	793,147.40	1,198,085.50	1,133,225.28	2,058,000.00		1,892,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	35,800.00	0.00	0.00	100 %	4,500
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	28,000.00	58,000.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร	0.00	14,200.00	4,000.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	15,160.00	147.36 %	37,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	3,700.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจอภาพ(จอคอมพิวเตอร์)	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	61,600.00	78,000.00	83,000.00	19,160.00		46,300
รวมงบลงทุน	61,600.00	78,000.00	83,000.00	19,160.00		46,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	22,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	22,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,279,657.40	2,744,045.50	2,930,732.38	5,327,160.00		5,103,300
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,525,165.49	13,376,536.18	12,855,693.19	19,335,620.00		20,083,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง บริเวณรอบองค์การบริหาร ส่วนตำบลหรือเสาะ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	300,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	300,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	300,000.00	0.00	0.00	0.00		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	362,310.00	45,750.00	0.00	200,000.00	-25 %	150,000
รวมค่าตอบแทน	362,310.00	45,750.00	0.00	200,000.00		150,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล สำคัญ	0.00	0.00	12,074.00	70,000.00	-57.14 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ทบทวน อาสา ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	265,650.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ทบทวน อาสา ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	227,922.00	250,000.00	0 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ทบทวน อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	256,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	265,650.00	256,600.00	239,996.00	320,000.00		280,000
รวมงบดำเนินงาน	627,960.00	302,350.00	239,996.00	520,000.00		430,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุพร้อมอุปกรณ์	0.00	187,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	187,500.00	0.00	3,500,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	187,500.00	0.00	3,500,000.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	627,960.00	489,850.00	239,996.00	4,020,000.00		430,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	927,960.00	489,850.00	239,996.00	4,020,000.00		430,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	274,200.00	323,580.00	326,760.00	869,000.00	-19.45 %	700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	20,640.00	5,640.00	35,640.00	100,000.00	0 %	100,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	191,480.00	418,680.00	373,440.00	400,000.00	7.5 %	430,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	67,500.00	72,000.00	162,000.00	165,000.00	0 %	165,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	595,820.00	861,900.00	939,840.00	1,576,000.00		1,437,000
รวมงบบุคลากร	595,820.00	861,900.00	939,840.00	1,576,000.00		1,437,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0 %	180,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	190,000.00		220,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	300,080.00	201,780.00	188,700.00	400,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงานบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	131,112.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	156,504.00	185,200.00	450,000.00	-44.44 %	250,000
-ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา ศักยภาพการจัดการศึกษา	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	3,000.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	431,192.00	361,284.00	373,900.00	1,330,000.00		1,180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	50,000.00	50,000.00	90,000.00	100,000.00	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	-20 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	120,000.00	120,000.00	220,000.00	230,000.00		330,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	4,732.15	6,459.32	15,104.57	20,000.00	0 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	704.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,732.15	7,163.32	15,104.57	53,000.00		53,000
รวมงบดำเนินงาน	555,924.15	488,447.32	609,004.57	1,803,000.00		1,783,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	5,000.00	0.00	8,400.00	-34.52 %	5,500
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	6,500.00	12,380.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	9,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกล้องถ่ายวิดีโอ	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	0.00	0.00	3,300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	42,100.00	46,500.00	37,480.00		5,500
รวมงบลงทุน	0.00	42,100.00	46,500.00	37,480.00		5,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,151,744.15	1,392,447.32	1,595,344.57	3,416,480.00		3,225,500
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	892,728.00	921,000.00	19.44 %	1,100,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	385,440.00	300,000.00	10 %	330,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	96,740.00	100,000.00	-10 %	90,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,494,908.00	1,441,000.00		1,640,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	1,494,908.00	1,441,000.00		1,640,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษานักเรียน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
-ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการและส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
-ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกีฬาสำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	87,405.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดกีฬาสำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	64,960.00	0.00	100 %	30,000
-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
-ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	53,187.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสานสัมพันธ์ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	87,050.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในโครงการสานสัมพันธ์ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	0.00	93,620.00	89,310.00	0.00	100 %	80,000
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	533,000.00	772,200.00	907,800.00	-0.44 %	903,800
รวมค่าใช้จ่าย	214,455.00	679,807.00	926,470.00	1,487,800.00		1,043,800
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,451,487.38	932,926.00	1,022,856.00	2,169,000.00	-2.31 %	2,119,000
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	459,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,910,787.38	932,926.00	1,022,856.00	2,169,000.00		2,119,000
รวมงบดำเนินงาน	2,125,242.38	1,612,733.00	1,949,326.00	3,676,800.00		3,182,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชั้นเก็บของ อเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	17,500.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชั้นเก็บสิ่งของเด็ก นักเรียน	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชั้นวางของ	0.00	0.00	0.00	1,350.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชั้นวางรองเท้า	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เก็บของ อเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	4,800.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	19,500.00	30,320.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้วางโทรทัศน์	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อม เก้าอี้	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ พร้อมเก้าอี้ขนาดเล็ก	0.00	0.00	0.00	21,200.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพัดลม	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพัดลมติดผนัง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกล้องวงจร ปิด(CCTV) พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องเล่น DVD	0.00	0.00	5,499.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโทรทัศน์	0.00	0.00	27,999.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
-ค่าจัดซื้อที่นอนฟองน้ำ	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายจัดซื้ออ่างล้างจาน	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชั้นวางที่นอน	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชั้นวางรองเท้า	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเตียงพยาบาลเด็ก	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อที่นอนพร้อมหมอนสำหรับเด็ก	0.00	0.00	40,950.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อม้านมูลี	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อราวอินเตอร์ເສ້ຍມ	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	51,600.00	295,048.00	92,670.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
-ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาล 3 ขวบ บ้านบูกิตยือแร หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
-ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบูกิตยือแร หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	125,000
-ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสโลว์ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	335,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		485,000
รวมงบลงทุน	0.00	51,600.00	295,048.00	92,670.00		485,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,344,000.00	4,252,000.00	3,864,000.00	3,988,000.00	-100 %	0
-อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,964,000
รวมเงินอุดหนุน	4,344,000.00	4,252,000.00	3,864,000.00	3,988,000.00		3,964,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,344,000.00	4,252,000.00	3,864,000.00	3,988,000.00		3,964,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,469,242.38	5,916,333.00	7,603,282.00	9,198,470.00		9,271,800
รวมแผนงานการศึกษา	7,620,986.53	7,308,780.32	9,198,626.57	12,614,950.00		12,497,300
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
-ค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคเอดส์	16,530.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคเอดส์	0.00	12,640.00	8,020.00	20,000.00	150 %	50,000
-ค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมรณรงค์การ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการขยะ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	16,530.00	12,640.00	8,020.00	100,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	16,530.00	12,640.00	8,020.00	100,000.00		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	45,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	45,000.00	75,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000.00	75,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	61,530.00	87,640.00	8,020.00	100,000.00		50,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	61,530.00	87,640.00	8,020.00	100,000.00		50,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
-ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ได้รับความ เดือดร้อนจากภัยธรรมชาติต่างๆ	0.00	90,875.00	40,880.00	100,000.00	-50 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ป่วยในพระ ราชานุเคราะห์ของพระบรมวงศานุวงศ์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ป่วยในพระ ราชานุเคราะห์ของพระบรมวงศานุวงศ์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	7,660.00	50,000.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	0.00	0.00	11,606.00	50,000.00	-30 %	35,000
-ค่าใช้จ่ายเพื่อการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายเพื่อการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ ด้อยโอกาสและผู้ได้รับความเดือดร้อน จากภัยธรรมชาติต่างๆ	22,483.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	24,483.00	90,875.00	60,146.00	380,000.00		85,000
รวมงบดำเนินงาน	24,483.00	90,875.00	60,146.00	380,000.00		85,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	24,483.00	90,875.00	60,146.00	380,000.00		85,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	24,483.00	90,875.00	60,146.00	380,000.00		85,000
แผนงานเกษและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	247,020.00	285,880.00	285,360.00	840,000.00	-22.62 %	650,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	15,000.00	0.00	67,200.00	110,000.00	36.36 %	150,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	31,500.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	37,600.00	118,880.00	121,560.00	270,000.00	0 %	270,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	13,000.00	24,000.00	54,000.00	110,000.00	-1.82 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	312,620.00	460,260.00	570,120.00	1,372,000.00		1,220,000
รวมงบบุคลากร	312,620.00	460,260.00	570,120.00	1,372,000.00		1,220,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	60,000.00		60,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	203,760.00	223,200.00	218,900.00	350,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,842.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	10,660.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	87,500.00	336,420.00	37,900.00	200,000.00	75 %	350,000
รวมค่าใช้สอย	318,102.00	570,280.00	256,800.00	650,000.00		800,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	57,497.00	198,216.00	133,570.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	259,981.05	326,591.91	278,895.50	250,000.00	0 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	35,043.00	79,140.00	52,465.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	83,885.00	208,400.00	159,840.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	436,406.05	812,347.91	624,770.50	550,000.00		560,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	200,197.19	170,899.94	176,406.13	250,000.00	0 %	250,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	200,197.19	170,899.94	176,406.13	252,000.00		252,000
รวมงบดำเนินงาน	954,705.24	1,553,527.85	1,057,976.63	1,512,000.00		1,672,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	7,580.00	-27.44 %	5,500
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	5,250.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อภาชนะเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	70,000.00	7,100.00	42,000.00	42,830.00		40,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าความคมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง ก่อสร้าง						
-ค่าผู้สำรวจและออกแบบงาน สาธารณูปโภค ซึ่งได้รับอนุญาตตาม ประเภท และระดับที่กฎหมายควบคุม เพื่อให้สาธารณูปโภคที่ได้มีคุณภาพและ มาตรฐานสูงขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000
รวมงบลงทุน	70,000.00	7,100.00	42,000.00	42,830.00		130,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,337,325.24	2,020,887.85	1,670,096.63	2,926,830.00		3,022,500
งานไฟฟ้าถนน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
-โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในบริเวณที่ทำการ อบต. รือเสาะ หมู่ที่ 5	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกูโบรยามู หมู่ที่ 4	209,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตรอกนาตา1 บ้านนาตา หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	390,000
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตะโล๊ะบาโยล่าง บ้านนาโอน หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	110,000
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกำแพงbaru-เจาะบือซา หมู่ที่ 10	0.00	0.00	1,154,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกูโบรยามูแลบ๊ะ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	455,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายปอเนาะ-บ้านบาโจปรีเย็ง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	271,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายภายในชุมชนบาซาบาตอ ซอยบาซาบาตอลูวา หมู่ที่ 10	209,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายภายในหมู่บ้านนาโอน หมู่ที่ 8	0.00	0.00	457,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายม้งกัส-บือแนรายอ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	2,684,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสปง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	338,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าสถานีอนามัย หมู่ที่ 9	0.00	0.00	338,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าอบต. รือเสาะ-สโลว์ บ้านสโลว์ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	555,000
โครงการก่อสร้างถนน สายภายในชุมชนม้งกัส ซอยม้งกัส2 หมู่ที่ 1	209,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างทางเชื่อม คสล. ถนนสายบ้านยะบะ-ทางหลวงหมายเลข 4170 หมู่ที่ 2	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.ชุมชนตะไละบาโย หมู่ที่ 8	224,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.ชุมชนตาแม หมู่ที่ 5	224,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.ชุมชนบือแนรายอ หมู่ที่ 5	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.ชุมชนสโลว์ หมู่ที่ 7	224,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.ภายในชุมชนนาบี หมู่ที่ 8	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.ภายในชุมชนบูกิตยือแร หมู่ที่ 9	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานกิจกรรม คสล.ในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล รือเสาะ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	196,000.00	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนน สายภายในหมู่บ้านลูโป๊ะกูแว ซอยลูโป๊ะกูแว1 หมู่ที่ 2	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายบราแง - โรงพยาบาล หมู่ที่ 3	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายบูกิตยือแร - สร้อยเต หมู่ที่ 9	245,520.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายลูโป๊ะการะ บ้านบากง หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายทางเข้าบ่อฝงกลบขยะ หมู่ที่ 7	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในชุมชนยาแลเบ๊ะ ซอยยาแลเบ๊ะ2 หมู่ที่ 5	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบากง - ยาโง๊ะแมเราะ หมู่ที่ 6	245,520.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
-โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาโอน หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,746,540.00	100,000.00	5,888,000.00	196,000.00		1,230,000
รวมงบลงทุน	2,746,540.00	100,000.00	5,888,000.00	196,000.00		1,230,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	226,367.82	407,341.40	150,365.29	1,106,000.00	-100 %	0
-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ หรือเสาะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
รวมเงินอุดหนุน	226,367.82	407,341.40	150,365.29	1,106,000.00		1,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	226,367.82	407,341.40	150,365.29	1,106,000.00		1,000,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,972,907.82	507,341.40	6,038,365.29	1,302,000.00		2,230,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถังขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000
รวมแผนงานเกษตรและชุมชน	4,310,233.06	2,528,229.25	7,708,461.92	4,228,830.00		5,602,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
-ค่าจัดกิจกรรมเพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ	84,240.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการประชุมเวทีประชาคม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
-ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0.00	0.00	88,187.00	100,000.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0.00	147,914.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	34,066.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน	2,630.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพหรือกลุ่มอาชีพหรือการพัฒนาสตรีและครอบครัว	30,867.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในท้องถิ่น	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพในพื้นที่ตำบลหรือเสาะ	0.00	0.00	70,125.00	100,000.00	200 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
-ค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	166,937.00	147,914.00	192,378.00	460,000.00		400,000
รวมงบดำเนินงาน	166,937.00	147,914.00	192,378.00	460,000.00		400,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
-ค่าเช่าใช้คืนกองทุนเงินเศรษฐกิจชุมชน พึ่งตนเอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	200,000.00		600,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	200,000.00		600,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	166,937.00	147,914.00	192,378.00	660,000.00		1,000,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	166,937.00	147,914.00	192,378.00	660,000.00		1,000,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
-ค่าจัดส่งนักกีฬา/ทีมนักกีฬา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ประจำปี	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ประจำปี	0.00	0.00	243,660.00	250,000.00	0 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	280,000.00	0.00	243,660.00	270,000.00		270,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้า	99,964.00	99,507.00	99,875.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	99,964.00	99,507.00	99,875.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	379,964.00	99,507.00	343,535.00	370,000.00		370,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า						
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องออกกำลัง กาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
-ค่าก่อสร้างลานกีฬา ชุมชนป่าติ บ้านยะ บะ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000
-ค่าก่อสร้างลานกีฬา ชุมชนมรั๊กส์ บ้าน ท่าเรือ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		840,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	379,964.00	99,507.00	343,535.00	420,000.00		1,210,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	677,790.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	256,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
-ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการจัดการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	370,000.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน (ตาดีกาสัมพันธ์)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
-ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา	0.00	0.00	0.00	320,000.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมศาสนาในการถือศีลอด	0.00	434,550.00	250,350.00	251,600.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอาซูรอสัมพันธ์	0.00	141,440.00	163,280.00	163,500.00	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น พิธีการทางศาสนา เทศกาลต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	370,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอบรมจริยธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
-ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ การสอนคัมภีร์อัลกุรอาน (กัรออาตี)	0.00	70,400.00	70,000.00	104,000.00	0 %	104,000
-ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันทักษะวิชาการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนตำบลหรือเสาประจำปี 2560	0.00	0.00	149,300.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการตาดีกาสัมพันธ์	399,746.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
-ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการชักพระ	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,077,536.00	666,390.00	652,930.00	1,485,100.00		924,000
รวมงบดำเนินงาน	1,077,536.00	666,390.00	652,930.00	1,485,100.00		924,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
-ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะ ชุมชนม้งก๊ส บ้านยะบะ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ สาธารณะบริเวณสถาบันสอนอัลกุรอาน ม้งก๊สตะอวะฮ์ บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100,000.00		350,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	100,000.00		350,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	77,500.00	132,500.00	57,500.00	10,500.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	355,000.00	624,456.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	432,500.00	756,956.00	57,500.00	10,500.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	432,500.00	756,956.00	57,500.00	10,500.00		0
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	1,510,036.00	1,423,346.00	710,430.00	1,595,600.00		1,274,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	1,890,000.00	1,522,853.00	1,053,965.00	2,015,600.00		2,484,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
-ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
-ค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	40,000.00	75 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	140,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	140,000.00		120,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	140,000.00		120,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00	140,000.00		120,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	83,297.00	101,860.00	114,720.00	160,000.00	-6.25 %	150,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	6,747,800.00	6,907,200.00	7.13 %	7,400,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	2,075,200.00	2,392,800.00	27.47 %	3,050,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	35,000.00	42,000.00	44,000.00	84,000.00	-14.29 %	72,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	163,962.00	168,516.00	165,798.00	172,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	172,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	145,000.00	160,000.00	170,000.00	175,000.00	8.57 %	190,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	76,913.28	76,913.28	84,000.00	0 %	84,000
รวมงบกลาง	427,259.00	549,289.28	9,894,431.28	10,505,000.00		11,648,000
รวมงบกลาง	427,259.00	549,289.28	9,894,431.28	10,505,000.00		11,648,000
รวมงบกลาง	427,259.00	549,289.28	9,894,431.28	10,505,000.00		11,648,000
รวมแผนงานงบกลาง	427,259.00	549,289.28	9,894,431.28	10,505,000.00		11,648,000
รวมทุกแผนงาน	26,954,554.08	26,101,967.03	41,211,717.96	54,000,000.00		54,000,000