

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนะบือซา
อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | | | |
| แผนงานงบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 98,416 | 90,216 | 96,180 | 3.97 % | 100,000 | |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 0 | 0 | 3,820 | 4.71 % | 4,000 | |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 4,451,900 | 4,559,300 | 5,000,000 | 5 % | 5,250,000 | |
| เบี้ยยังชีพพิการ | 1,827,200 | 1,877,600 | 2,640,000 | -20.45 % | 2,100,000 | |
| เบี้ยยังชีพผู้เปราะบาง | 12,000 | 12,000 | 20,000 | -10 % | 18,000 | |
| เงินสำรองจ่าย | 21,336 | 147,890 | 200,000 | 0 % | 200,000 | |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 347,130 | |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสข) ตำบลโพนะบือซา | 0 | 0 | 150,000 | -100 % | 0 | |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|--|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสข.) ตำบลลู่โตะบือซา | 150,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสข.) ตำบลลู่โตะบือซา | 0 | 0 | 0 | 100 % | 150,000 |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสข.) ตำบลลู่โตะบือซา | 0 | 150,000 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่งบ้านอุ้มข้าวราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.) | 143,660 | 158,880 | 351,200 | -100 % | 0 |
| เงินช่วยเหลือพิเศษ | | | | | |
| เงินช่วยเหลือค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| รวมงบกลาง | 6,704,512 | 6,995,886 | 8,461,200 | | 8,269,130 |
| รวมงบกลาง | 6,704,512 | 6,995,886 | 8,461,200 | | 8,269,130 |
| รวมแผนงานงบกลาง | 6,704,512 | 6,995,886 | 8,461,200 | | 8,269,130 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | |
| งานบริหารทั่วไป | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | | |
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 514,080 | 514,080 | 514,080 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|--|------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 514,080 |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 42,120 | 42,120 | 42,120 | 0 % | 42,120 |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 42,120 | 42,120 | 42,120 | 0 % | 42,120 |
| ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 86,400 | 86,400 | 86,400 | 0 % | 86,400 |
| ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,108,800 | 1,044,000 | 1,108,800 | 0 % | 1,108,800 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 1,793,520 | 1,728,720 | 1,793,520 | | 1,793,520 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 2,676,600 | 2,139,394.19 | 2,325,470 | 33.87 % | 3,113,160 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 120,360 | 71,487.1 | 138,360 | -34.08 % | 91,200 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 252,000 | 126,000 | 252,000 | 0 % | 252,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 623,955 | 488,709.48 | 627,840 | -3.34 % | 606,840 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 74,402 | 57,846.74 | 90,000 | -13.33 % | 78,000 |
| เงินอื่น ๆ | 388,750 | 308,145.16 | 390,000 | -7.69 % | 360,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 4,136,067 | 3,191,582.67 | 3,823,670 | | 4,501,200 |
| รวมงบประมาณ | 5,929,587 | 4,920,302.67 | 5,617,190 | | 6,294,720 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|--|----------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 143,000 | 172,250 | 350,000 | 0 % | 350,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 8,000 | 0 % | 8,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 100,800 | 68,400 | 160,800 | 0 % | 160,800 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 60,000 |
| ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 40,657 | 39,971.75 | 60,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 284,457 | 280,621.75 | 578,800 | | 578,800 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้บริการ | | | | | |
| ค่าจ้างผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน | 36,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างพจนานักช่วยนักทรัพยากรบุคคล | 36,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างพจนาคณิสสวน | 96,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างพจนการทำความสะดวกบริเวณรอบสำนักงาน | 66,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างพจนทำความสะดวกสะอาด-ศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 26,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างพจนบริการทั่วไป | 30,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|--|-------------|------------|---------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานพาหนะ-คนขับรถยนต์ส่วนบุคคล | 0 | 0 | 24,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน | 96,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบริการต่าง ๆ | 150,742.39 | 249,916.76 | 150,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบริการต่างๆ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 150,000 |
| โครงการจ้างเหมาบริการงานพิมพ์เอกสารและบันทึกข้อมูล - ด้านงานบริหารงานบุคคล | 30,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาบริการงานพิมพ์เอกสารและบันทึกข้อมูล - ด้านงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ | 30,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม (คนสวน) | 0 | 78,770 | 78,000 | -100 % | 0 |
| งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม (คนสวน) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 90,000 |
| งานทำความสะอาดภายในสำนักงาน(แม่บ้าน) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 174,000 |
| งานทำความสะอาดภายนอกสำนักงาน (นักการภารโรง) | 0 | 66,000 | 72,000 | -100 % | 0 |
| งานทำความสะอาดภายนอกสำนักงาน(นักการภารโรง) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 84,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|---|-------------|---------|---------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งานทำความสะอาดภายในสำนักงาน (แม่บ้าน) | 0 | 132,000 | 150,000 | -100 % | 0 |
| งานทำความสะอาดศูนย์กีฬารออาตี | 0 | 0 | 0 | 100 % | 78,000 |
| งานเทคนิค ด้านโสตทัศนศึกษา | 0 | 66,000 | 78,000 | -100 % | 0 |
| งานเทคนิค ด้านโสตทัศนศึกษา | 0 | 0 | 0 | 100 % | 90,000 |
| งานพาหนะขับรถยนต์ส่วนบุคคล | 0 | 0 | 0 | 100 % | 84,000 |
| งานพิมพ์เอกสารและงานบันทึกข้อมูล (ด้านงานบริหารงานบุคคล) | 0 | 0 | 78,000 | -100 % | 0 |
| งานพิมพ์เอกสารและงานบันทึกข้อมูล (ด้านงานบริหารงานบุคคล) | 0 | 66,000 | 0 | 0 % | 0 |
| งานพิมพ์เอกสารและงานบันทึกข้อมูล (ด้านงานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์) | 0 | 0 | 78,000 | -100 % | 0 |
| งานพิมพ์เอกสารและงานบันทึกข้อมูล (ด้านงานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์) | 0 | 66,000 | 0 | 0 % | 0 |
| งานพิมพ์เอกสารและงานบันทึกข้อมูล (ด้านงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | 0 | 66,000 | 78,000 | -100 % | 0 |
| งานพิมพ์เอกสารและงานบันทึกข้อมูล(ด้านงานนโยบายและแผน) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 84,000 |
| งานพิมพ์เอกสารและงานบันทึกข้อมูล(ด้านงานบริหารงานบุคคล) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 90,000 |
| งานพิมพ์เอกสารและงานบันทึกข้อมูล(ด้านงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 90,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | |
|--|-------------|---------|---------|-------------|-----------|--|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 | |
| งานพิมพ์เอกสารและงานบันทึกข้อมูล(ด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 90,000 | |
| จ้างเหมาบริการงานพิมพ์เอกสารและบันทึกข้อมูลดำเนินงานนโยบายและแผน | 0 | 0 | 24,000 | -100 % | 0 | |
| จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับโสตทัศนศึกษาประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโปะบือซา | 60,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 52,106 | 195,785 | 150,000 | 0 % | 150,000 | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายตามหนังสือสั่งการของอำเภอ,จังหวัด | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 | |
| ค่าใช้จ่ายตามหนังสือสั่งการของอำเภอ,จังหวัด | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0 | 0 | 0 | 100 % | 300,000 | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 224,046 | 491,314 | 150,000 | -100 % | 0 | |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 700,000 | |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 34,350 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 | |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|--|-------------|---------|---------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการจัดซื้อตู้เชื่อมพระเกียรติ และธงประดับเสาไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง | 160,900 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาสูงงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักชาติโลก | 0 | 0 | 0 | 100 % | 200,000 |
| โครงการฝึกอบรมและศึกษาสูงงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประสิทธิภาพและพัฒนาตนเอง พัฒนารูปแบบสู่การพัฒนาท้องถิ่น | 200,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมและศึกษาสูงงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักชาติโลก | 0 | 0 | 200,000 | -100 % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของบุคคลท้องถิ่น | 2,820 | 8,970 | 9,420 | -100 % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของบุคคลท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 9,420 |
| โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึกต่อหน้าที่ การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 9,420 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึกต่อหน้าที่การรับราชการและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น | 6,600 | 0 | 9,420 | -100 % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 23,120 |
| โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 | 0 | 0 | 13,120 | -100 % | 0 |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 15,000 |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 18,000 | -100 % | 0 |
| โครงการสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์เพื่อคืนความสุขให้สังคมไทย | 21,750 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์เพื่อคืนความสุขให้สังคมไทย | 0 | 0 | 0 | 100 % | 33,120 |
| โครงการสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์เพื่อคืนความสุขให้สังคมไทย | 0 | 0 | 33,120 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 135,182.16 | 218,781.7 | 150,000 | 0 % | 150,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 1,478,496.55 | 1,705,537.46 | 1,669,080 | | 2,744,080 |

| คำวิสัย | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| คำวิสัย | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 79,493 | 79,891 | 145,000 | -44.83 % | 80,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 27,109 | 29,307 | 50,000 | 20 % | 60,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 72,150 | 44,200 | 110,000 | -9.09 % | 100,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 250,216.9 | 250,811.7 | 257,000 | 8.95 % | 280,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 35,890 | 137,105 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 59,956 | 57,313 | 60,000 | 0 % | 60,000 |
| วัสดุอื่น | 54,020 | 34,094 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| | รวมคำวิสัย | 578,834.9 | 632,721.7 | | 660,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 273,351.72 | 229,938.06 | 260,000 | 0 % | 260,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 13,612.49 | 1,114.17 | 15,900 | 25.79 % | 20,000 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,573 | 2,823.2 | 5,500 | 0 % | 5,500 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 110,123.68 | 98,210.33 | 104,100 | -3.94 % | 100,000 |
| | รวมค่าสาธารณูปโภค | 400,660.89 | 332,085.76 | | 485,500 |
| | รวมงบดำเนินงาน | 2,742,449.34 | 2,950,966.67 | | 4,468,380 |
| งบลงทุน | | | 3,335,380 | | |

| คำอธิบาย | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|--|-------------|---------|---------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| คำอธิบายส่วนงาน | | | | | |
| คำจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 1 ตัว | 0 | 0 | 2,500 | -100 % | 0 |
| คำจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว | 0 | 4,600 | 0 | 0 % | 0 |
| คำจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 2 ตัว | 3,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| คำจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง | 0 | 140,000 | 0 | 0 % | 0 |
| คำจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 47,000 | 0 | 0 % | 0 |
| คำจัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 1 ตัว | 7,900 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| คำจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 40 ซอง 4 ชั้น จำนวน 2 หลัง | 0 | 9,800 | 0 | 0 % | 0 |
| คำจัดซื้อเต็นท์ จำนวน 5 หลัง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 200,000 |
| คำจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว | 0 | 0 | 3,900 | -100 % | 0 |
| คำจัดซื้อโพงเดียม (แบบยืนบรรยาย) | 0 | 0 | 15,000 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 1 ตัว | 0 | 0 | 2,300 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 100,000 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว | 0 | 0 | 7,500 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|---|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการจัดซื้อแท่นบรรายย (ไฟเทียม) ทรง ไม่เหลี่ยม ชั้นวางไม้ขอบสเตนเลส จำนวน 2 ตัว | 0 | 0 | 39,000 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน (มี ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง | 32,400 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู | 62,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | |
| ค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล | 0 | 0 | 1,272,100 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล | 0 | 0 | 0 | 100 % | 980,000 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันแบบละออง ฝอย | 0 | 0 | 55,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต์ พร้อมค่าติดตั้ง | 0 | 0 | 138,400 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน – เย็น จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 5,900 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|---|-------------|---------|---------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าจัดซื้อตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 7 คิว จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 9,400 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อถังขยะ 100 ใบ ขนาด 120 ลิตร | 0 | 75,000 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อถังขยะขนาด 120 ลิตร 24 ใบ พร้อมขาตั้งชุดคิดแยก 8 ชุด | 88,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง | 20,290 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอินกนปประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง | 700 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตพร้อมปากกา จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 20,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องรับโทรศัพท์ฟังก์ชันอังก์เล็ต จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 4,300 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบสีหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ | 0 | 8,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องล้างจาน ขนาด 800 AV | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรสมาชิกท่ารถ จำนวน 1 เครื่อง | 700 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|---|--------------|--------------|------------|-------------|------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง | 0 | 0 | 44,000 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบดิจิทัล พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง | 0 | 0 | 8,600 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชุด จำนวน 1 ชุด | 28,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 244,590 | 318,100 | 1,699,200 | | 1,180,000 |
| รวมงบลงทุน | 244,590 | 318,100 | 1,699,200 | | 1,180,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหาร ส่วนตำบลอุโปะบือซา | 0 | 12,000 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 12,000 | 0 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 12,000 | 0 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไป | 8,916,626.34 | 8,201,369.34 | 10,651,770 | | 11,943,100 |
| งานบริหารงานคลัง | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 626,580 | 710,363.23 | 1,034,070 | 7.15 % | 1,107,960 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 7,200 | 7,809.67 | 7,530 | -4.38 % | 7,200 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 442,560 | 456,120 | 474,480 | 4.15 % | 494,160 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 12,000 | 12,000 | 60,000 | -40 % | 36,000 |
| เงินอื่น ๆ | 150,000 | 155,000 | 210,000 | 0 % | 210,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,280,340 | 1,383,292.9 | 1,828,080 | | 1,897,320 |
| รวมงบบุคลากร | 1,280,340 | 1,383,292.9 | 1,828,080 | | 1,897,320 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 72,000 | 68,000 | 130,800 | 0 % | 130,800 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 8,400 | 8,400 | 30,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 80,400 | 76,400 | 265,800 | | 265,800 |

| ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|--|-------------|---------|---------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยราชการ | 36,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยพิเศษ | 36,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบริการต่าง ๆ | 0 | 4,400 | 50,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบริการต่างๆ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| โครงการจ้างเหมาบริการงานพิมพ์เอกสารและบันทึกข้อมูล - ตำแหน่งการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ | 30,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาบริการงานพิมพ์เอกสารและบันทึกข้อมูล - ตำแหน่งพยาบาลและทรัพย์สิน | 30,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| งานพิมพ์เอกสารและงานบันทึกข้อมูล(ด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 90,000 |
| งานพิมพ์เอกสารและงานบันทึกข้อมูล (ด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้) | 0 | 66,000 | 78,000 | -100 % | 0 |
| งานพิมพ์เอกสารและงานบันทึกข้อมูล (ตำแหน่งทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ) | 0 | 66,000 | 78,000 | -100 % | 0 |
| งานพิมพ์เอกสารและงานบันทึกข้อมูล(ตำแหน่งทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 90,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|--|-------------|---------|---------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0 | 0 | 0 | 100 % | 80,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 36,868 | 61,426 | 80,000 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดทำฐานภาษี สร้างข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และประเมินภาษีประจำปี พ.ศ. 2563 | 0 | 160,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษีท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษีท้องถิ่น | 5,040 | 9,040 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษีท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดทำแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 149,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|---|-------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น เพื่อจัดเก็บภาษีท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 16,000 |
| โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น เพื่อจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และประชาชนสัมพันธ์ | 14,750 | 0 | 16,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 19,491 | 26,251 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 357,149 | 393,117 | 392,000 | | 416,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 49,722.85 | 49,986 | 58,000 | -13.79 % | 50,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 29,726 | 49,786 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 79,448.85 | 99,772 | 108,000 | | 100,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 0 | 0 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 0 | 0 | 50,000 | | 50,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| รวมงบดำเนินงาน | 516,997.85 | 569,289 | 815,800 | | 831,800 |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0 | 2,300 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว | 0 | 2,300 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|---|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 24000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง | 0 | 64,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 17,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว | 0 | 7,500 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 1 ตัว | 0 | 0 | 2,300 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง | 29,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 30,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix สำหรับปริ้นชีต จำนวน 1 เครื่อง | 18,539 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 8,900 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 22,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 48,339 | 129,700 | 24,300 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 48,339 | 129,700 | 24,300 | | 0 |
| รวมงานบริหารงานคลัง | 1,845,676.85 | 2,082,281.9 | 2,668,180 | | 2,729,120 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|--|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป | 10,762,303.19 | 10,283,651.24 | 13,319,950 | | 14,672,220 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้สอย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อใช้ค่าเช่าสิ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย | 0 | 414,000 | 418,000 | -100 % | 0 |
| สำนักงานและบริเวณโดยรอบ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย | | | | | |
| สำนักงานและบริเวณโดยรอบ จำนวน 6 คน | 461,250 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จ้างเหมาบริการ ยามรักษาความปลอดภัย | 0 | 0 | 0 | 100 % | 576,000 |
| รวมค่าใช้สอย | 461,250 | 414,000 | 418,000 | | 576,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 461,250 | 414,000 | 418,000 | | 576,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | 461,250 | 414,000 | 418,000 | | 576,000 |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้สอย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อใช้ค่าเช่าสิ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ จำนวน 3 คน | 108,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|--|-------------|---------|---------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปรับโครงสร้างที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาวัยพีบีทีประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 124,350 | -100 % | 0 |
| โครงการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย | 14,116 | 808,488 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| โครงการบรรเทาสาธารณภัย | 0 | 0 | 75,000 | -100 % | 0 |
| โครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าของเครื่องใช้ความร่วมมือนในการควบคุมไฟฟ้า | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| โครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าของเครื่องใช้ความร่วมมือนในการควบคุมไฟฟ้า | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ | 48,540 | 24,000 | 55,160 | -100 % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้เพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน(อปพร.) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน(อปพร.) | 0 | 105,300 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|---|----------------|-----------|---------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 0 | 0 | 19,840 | -100 % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมปฏิบัติทนาย/ทนายหญิงอาสาสมัคร | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| จัดซื้อชุดปฏิบัติการเพื่อใช้ในการฝึกหรือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (อปพร.) | 0 | 30,000 | 0 | 0 % | 0 |
| | รวมค่าใช้จ่าย | 170,656 | 967,788 | | 280,000 |
| | รวมงบดำเนินงาน | 170,656 | 967,788 | | 280,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องวิทยุสื่อสารแบบประจำที่เจ้าหน้าที่ | 150,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| | รวมค่าครุภัณฑ์ | 150,000 | 0 | | 0 |
| | รวมงบลงทุน | 150,000 | 0 | | 0 |
| รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 320,656 | 967,788 | 304,350 | | 280,000 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน | 781,906 | 1,381,788 | 722,350 | | 856,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|---|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| แผนงานการศึกษา | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 359,400 | 385,980 | 774,740 | -2.68 % | 753,960 |
| เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 0 % | 16,200 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 148,440 | 180,300 | 162,960 | 4.64 % | 170,520 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 10,980 | 5,700 | 12,000 | -50 % | 6,000 |
| เงินอื่น ๆ | 60,000 | 65,000 | 90,000 | 0 % | 90,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 637,020 | 695,180 | 1,097,900 | | 1,078,680 |
| รวมงบบุคลากร | 637,020 | 695,180 | 1,097,900 | | 1,078,680 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 42,000 | 38,500 | 42,000 | 0 % | 42,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|--|-------------|---------|---------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 6,600 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 48,600 | 38,500 | 157,000 | | 157,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าบริการต่าง ๆ | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบริการต่างๆ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 31,748 | 8,006 | 41,500 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 12,487 | 14,960 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 44,235 | 22,966 | 91,500 | | 100,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 29,926 | 28,747 | 30,000 | 0 % | 30,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|---|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 29,472 | 28,927 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 59,398 | 57,674 | 60,000 | | 60,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 152,233 | 119,140 | 308,500 | | 317,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว | 0 | 7,000 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 1 ชุด | 6,900 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 23,000 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet printer) | 0 | 9,890 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 6,900 | 39,890 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 6,900 | 39,890 | 0 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวข้องกับการศึกษา | 796,153 | 854,210 | 1,406,400 | | 1,395,680 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|--|----------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 488,520 | 510,780 | 551,400 | 5.05 % | 579,240 |
| เงินวิทยฐานะ | 0 | 0 | 17,500 | 140 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 306,600 | 292,380 | 338,160 | 4.61 % | 353,760 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 12,240 | 0 | 24,000 | 0 % | 24,000 |
| เงินอื่น ๆ | 120,000 | 115,000 | 120,000 | 0 % | 120,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 927,360 | 918,160 | 1,051,060 | | 1,119,000 |
| รวมงบบุคลากร | 927,360 | 918,160 | 1,051,060 | | 1,119,000 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 25,000 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 25,000 | 0 | 20,000 | | 20,000 |

| คำใช้สอย | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|---|-------------|---------|---------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รายจ่ายเพื่อให้บริการ | | | | | |
| งานที่ความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพ | 0 | 66,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค. 2 ศูนย์ | | | | | |
| งานที่ความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 144,000 |
| ค. 2 ศูนย์ | | | | | |
| งานที่ความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพ | 0 | 0 | 96,000 | -100 % | 0 |
| ค. 2 ศูนย์ | | | | | |
| งานพิมพ์เอกสารและงานบันทึกข้อมูล (ด้านงานกิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | 0 | 66,000 | 72,000 | -100 % | 0 |
| งานพิมพ์เอกสารและงานบันทึกข้อมูลด้าน งานกิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 84,000 |
| งานรักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก | 0 | 0 | 108,000 | -100 % | 0 |
| จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก | 48,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านลูโบะคาโต๊ะ | 0 | 0 | 147,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-------------|---------|--|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 | |
| โครงการการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุโษะดาโต๊ะ ประจำปี 2563 | 0 | 123,440 | 0 | 0 % | 0 | |
| โครงการการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดดารุลอุซออ | 0 | 0 | 151,900 | -100 % | 0 | |
| โครงการการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดดารุลอุซออ ประจำปี 2563 | 0 | 137,880 | 0 | 0 % | 0 | |
| โครงการพัฒนาศึกษาเปิดโลกทัศน์สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 25,150 | 0 | 25,220 | -100 % | 0 | |
| โครงการที่นักศึกษาเปิดโลกทัศน์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0 | 0 | 0 | 100 % | 25,000 | |
| โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 3,900 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| โครงการพัฒนาศึกษาของมูลนิธิมูลนิธิเล็ก | 0 | 0 | 0 | 100 % | 8,000 | |
| โครงการพัฒนาศึกษาของมูลนิธิมูลนิธิเล็ก | 0 | 0 | 8,000 | -100 % | 0 | |
| โครงการส่งเสริมและกระตุ้นการศึกษา | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 | |
| โครงการส่งเสริมและกระตุ้นการศึกษา | 0 | 0 | 58,000 | -100 % | 0 | |
| โครงการส่งเสริมและกระตุ้นการศึกษา ประจำปี 2562 | 61,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|---|-------------|---------|---------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 13,300 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0 | 0 | 127,430 | -100 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0 | 0 | 0 | 100 % | 126,290 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาใช้ | 0 | 117,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูโบะตะตาโต๊ะ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 154,350 |
| โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดฮัจญ์ลุดอุซกอ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 149,205 |
| โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนประถมศึกษา | 29,700 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนประถมศึกษาประจำปี 2563 | 0 | 29,900 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการอบรมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0 | 0 | 15,900 | -100 % | 0 |
| โครงการอบรมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0 | 0 | 0 | 100 % | 15,000 |

| | รายงานจริง | | | ประมาณการ | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการอบรมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2563 | 0 | 4,150 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูโบะตะต๊ะ | 164,560 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดตารูลูซกอ | 167,160 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 513,270 | 544,370 | 809,450 | | 755,845 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,205,695 |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 1,176,378.24 | 1,127,690.92 | 1,262,630 | -100 % | 0 |
| วัสดุการศึกษา | 135,600 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 1,311,978.24 | 1,127,690.92 | 1,262,630 | | 1,205,695 |
| รวมงบดำเนินงาน | 1,850,248.24 | 1,672,060.92 | 2,092,080 | | 1,981,540 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขนาดคำ จำนวน 1 เครื่อง | 5,400 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 5,400 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 5,400 | 0 | 0 | | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านกำแพงปีเศษ | 0 | 0 | 460,000 | -100 % | 0 |
| โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านกำแพง | 806,000 | 749,200 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านกำแพง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 789,600 |
| โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านกำแพงปีเศษ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 483,000 |
| โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านกำแพงปีเศษ | 470,000 | 435,760 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านสุโงะตาโต๊ะ | 788,000 | 871,920 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านสุโงะตาโต๊ะ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 970,200 |
| โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านกนาร | 0 | 0 | 800,000 | -100 % | 0 |
| โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านสุโงะตาโต๊ะ | 0 | 0 | 980,000 | -100 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 2,064,000 | 2,056,880 | 2,240,000 | | 2,242,800 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 2,064,000 | 2,056,880 | 2,240,000 | | 2,242,800 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 4,847,008.24 | 4,647,100.92 | 5,383,140 | | 5,343,340 |
| รวมแผนงานการศึกษา | 5,643,161.24 | 5,501,310.92 | 6,789,540 | | 6,739,020 |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานเพื่อพิมพ์เอกสารและงานบันทึกข้อมูล (ด้านงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | 35,250 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 35,250 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 35,250 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | 35,250 | 0 | 0 | | 0 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานประจำรถฉุกเฉินจำนวน 3 คน | 108,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาบริการงานเทคนิคต่างๆ (งานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น) | 120,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|---|-------------|---------|---------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการจ้างเหมาบริการงานพาหนะ - รถกู้ชีพกู้ภัย | 60,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| งานเทคนิคต่าง ๆ งานการบริการทางการแพทย์ | 0 | 264,000 | 360,000 | -100 % | 0 |
| งานแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 492,000 |
| งานเทคนิคต่าง ๆ งานการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 0 |
| งานพาหนะ (รถกู้ชีพกู้ภัย) | 0 | 132,000 | 148,000 | -100 % | 0 |
| งานพาหนะ (รถกู้ชีพกู้ภัย) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 174,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการชุมชนรวมน้ำใจ สืบสร้างดีไทยปัญญาเลิศด้วยโอโตตั้น | 28,320 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการประชาชนตำบลอุโบะบือชาร่วมแรง ร่วมใจ รักสุขภาพ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 8,400 |
| โครงการประชาชนตำบลอุโบะบือชาร่วมแรง ร่วมใจ รักสุขภาพ | 8,400 | 8,400 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการประชาชนตำบลอุโบะบือชาร่วมแรง ร่วมใจ รักสุขภาพ ช่วยกันแก้ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม | 0 | 0 | 8,400 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อรักษามาตรฐานสู่สุดยอดถ้วย | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อรักษา มาตรฐานสุขยอศสัยวม | 15,865 | 7,135 | 30,000 | -100 % | 0 |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหสถาน การณ์ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและ โรคระบาดต่าง ๆ ในตำบลอุโปะบือ | 0 | 0 | 1,255,000 | -100 % | 0 |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและ โรคระบาดต่างๆ ในตำบล | 0 | 0 | 0 | 100 % | 200,000 |
| โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนและเพิ่มศักยภาพ สำหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น | 0 | 0 | 28,120 | -100 % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนและเพิ่มศักยภาพ สำหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น หลัก สูตรเชิงปฏิบัติ | 0 | 22,120 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนและเพิ่มศักยภาพ สำหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น หลัก สูตรเชิงปฏิบัติ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 28,120 |
| โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมด้านสุขภาพ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โครงการสาธารณสุข ตำบลพรสวรรค์) | 0 | 18,720 | 19,220 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|--|----------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทัศนศึกษาภาพ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(โครงการพระราช ดำริ) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 19,220 |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สตรี | 0 | 0 | 0 | 100 % | 19,350 |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สตรี | 19,350 | 0 | 9,350 | -100 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมไอทีต้นแบบหญิงวัยเจริญ พันธุ์ (โครงการพระราชดำรินสาธารณสุข สุข) | 0 | 22,920 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมไอทีต้นแบบหญิงวัยเจริญ พันธุ์ (โครงการพระราชดำรินสาธารณสุข สุข) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 28,320 |
| โครงการส่งเสริมไอทีต้นแบบหญิงวัยเจริญ พันธุ์ (โครงการพระราชดำรินสาธารณสุข สุข) | 0 | 0 | 28,320 | -100 % | 0 |
| โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คมนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า | 0 | 0 | 0 | 100 % | 32,700 |
| โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คมนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า | 31,140 | 12,970 | 32,700 | -100 % | 0 |
| เฝ้าระวังและส่งเสริมทัศนศึกษาภาพในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (โครงการสาธารณสุขด้าน พระราชดำริน) | 19,120 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 410,195 | 488,265 | 1,939,110 | | 1,052,110 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|---|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รวมงบดำเนินงาน | 410,195 | 488,265 | 1,939,110 | | 1,052,110 |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 410,195 | 488,265 | 1,939,110 | | 1,052,110 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข | 445,445 | 488,265 | 1,939,110 | | 1,052,110 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | | |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 120,000 | 0 % | 120,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 120,000 | | 120,000 |
| ค่าใช้สอย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน | 0 | 66,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2009 (โควิด - 19) | 0 | 0 | 364,000 | -100 % | 0 |
| โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 0 | 0 | 70,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|--|-------------|---------|---------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 0 | 0 | 0 | 100 % | 80,000 |
| โครงการอื่นใดจากกรอบครัวเรือนสายใยสู่เด็กด้อยโอกาส | 43,320 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่ายสื่อ | 43,320 | 66,000 | 434,000 | | 80,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 43,320 | 66,000 | 554,000 | | 200,000 |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 43,320 | 66,000 | 554,000 | | 200,000 |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ | 43,320 | 66,000 | 554,000 | | 200,000 |
| แผนงานทะเลและชุมชน | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 346,020 | 379,500 | 552,360 | 4.8 % | 578,880 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 0 % | 31,800 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 250,440 | 288,480 | 305,880 | 5.02 % | 321,240 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|--|----------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 18,000 | 24,000 | 48,000 | 0 % | 48,000 |
| เงินอื่น ๆ | 82,500 | 90,000 | 120,000 | 0 % | 120,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 770,760 | 855,780 | 1,100,040 | | 1,141,920 |
| รวมงบบุคลากร | 770,760 | 855,780 | 1,100,040 | | 1,141,920 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 42,000 | 38,500 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 42,000 | 38,500 | 157,000 | | 157,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 115,512 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบริการต่าง ๆ | 0 | 21,850 | 250,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบริการต่างๆ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 200,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|--|----------------------|----------------|------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการจ้างเหมาบริการงานเทคนิคต่างๆ - ค่าจ้างสำรวจ | 30,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| งานเทคนิค - ค่าสำรวจ | 0 | 68,000 | 22,000 | -100 % | 0 |
| งานเทคนิค- ค่าสำรวจ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 72,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานสำรวจ | 36,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักและนอกราชอาณาจักร | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักและนอกราชอาณาจักร | 7,000 | 26,272 | 50,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 0 | 330,000 | -90.91 % | 30,000 |
| | รวมค่าใช้จ่าย | 188,512 | 116,122 | | 352,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 19,328 | 15,447 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 119,255 | 128,976 | 115,000 | 4.35 % | 120,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 75,770 | 60,785 | 35,000 | 42.86 % | 50,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 29,412 | 24,700 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| | รวมค่าวัสดุ | 243,765 | 229,908 | | 220,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 474,277 | 384,530 | 1,009,000 | | 729,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|---|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 1 ตัว | 4,900 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | |
| ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป | 0 | 0 | 32,500 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | | | | | |
| ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์อากาศยานไร้คนขับ (Drone) | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 22,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 800 AV | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 4,900 | 22,000 | 87,500 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 4,900 | 22,000 | 87,500 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน | 1,249,937 | 1,262,310 | 2,196,540 | | 1,870,920 |

| งานไฟฟ้าและประปา | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|---|-------------|---------|---------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้สอย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อไฟฟ้าซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานดูแลระบบไฟฟ้า | 36,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานประจำรถกระเช้า จำนวน 2 คน | 72,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาบริการงานเทคนิคต่างๆ - งานระบบไฟฟ้า | 30,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน พาหนะ (คนงานขับรถกระเช้า) | 0 | 30,000 | 0 | 0 % | 0 |
| งานเทคนิค - ด้านระบบไฟฟ้า | 0 | 66,000 | 104,000 | -100 % | 0 |
| งานเทคนิค-ด้านระบบไฟฟ้า | 0 | 0 | 0 | 100 % | 180,000 |
| งานบริการด้านพาหนะ-ขับรถกระเช้า | 0 | 0 | 72,000 | -100 % | 0 |
| งานบริการด้านพาหนะ-ขับรถกระเช้า | 0 | 0 | 0 | 100 % | 84,000 |
| รวมค่าใช้สอย | 138,000 | 96,000 | 176,000 | | 264,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 138,000 | 96,000 | 176,000 | | 264,000 |
| รวมงานไฟฟ้าและประปา | 138,000 | 96,000 | 176,000 | | 264,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อใช้ค่าจ้างบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 8 คน | 492,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าเช่าที่ทิ้งขยะ | 0 | 30,000 | 30,000 | -100 % | 0 |
| ค่าเช่าที่ทิ้งขยะ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| โครงการจ้างเหมาบริการงานพาหนะ - รถขยะคันเล็ก | 30,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| งานทำความสะอาด (คนงานประจำรถขยะ) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 618,000 |
| งานทำความสะอาด (คนงานประจำรถขยะ) | 0 | 462,000 | 534,000 | -100 % | 0 |
| งานพาหนะ (รถขยะ) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 168,000 |
| งานพาหนะ (รถขยะ) | 0 | 132,000 | 150,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 522,000 | 624,000 | 714,000 | | 816,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 522,000 | 624,000 | 714,000 | | 816,000 |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 522,000 | 624,000 | 714,000 | | 816,000 |
| รวมแผนงานลดขยะและชุมชน | 1,909,937 | 1,982,310 | 3,086,540 | | 2,950,920 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | |

| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|---|-------------|---------|---------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้สอย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าชุดใช้เงินคืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 391,700 |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาพติดกิจกรรม การฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาพติด พร้อม เติมน้ำ ทางไปถลาสภาพติด ประจำปี 2564 | 0 | 0 | 25,050 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดทำเวทีประชาคมเชิงปฏิบัติการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 13,220 |
| โครงการจัดประชุมประชาคมเชิงปฏิบัติการ | 4,100 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมเชิงปฏิบัติการ | 0 | 0 | 13,220 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดอาสาพัฒนาชุมชน ศาสนสถาน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| โครงการจัดอาสาพัฒนาชุมชนศาสนสถาน | 0 | 8,220 | 20,000 | -100 % | 0 |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 43,300 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมทัศนศึกษาดูงานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด | 0 | 0 | 0 | 100 % | 45,420 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|--|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการฝึกอบรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมทันสมัยกษาตุงานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด | 0 | 0 | 20,370 | -100 % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี | 49,990 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพ | 0 | 0 | 40,000 | -100 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 61,840 |
| โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพหลักสูตร การประดิษฐ์ชิ้นหมวก | 0 | 18,350 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพหลักสูตรการทำกระเป๋ากจากเส้นพลาสติก | 48,720 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการอบรมให้ความรู้ด้านศาสนาแก่ผู้สูงอายุ | 0 | 10,550 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดอาสาพัฒนาชุมชน ศาสนสถาน ประจำปี 2562 | 15,720 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน | 60,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 221,830 | 37,120 | 118,640 | | 532,180 |
| รวมงบดำเนินงาน | 221,830 | 37,120 | 118,640 | | 532,180 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|--|-------------|---------|---------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | |
| เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเยอ จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ 2562 | 11,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 11,000 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 11,000 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 232,830 | 37,120 | 118,640 | | 532,180 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 232,830 | 37,120 | 118,640 | | 532,180 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | | | | | |
| งานกีฬาและนันทนาการ | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้บริการ | | | | | |
| งานพิมพ์เอกสารและงานบันทึกข้อมูล (งานกีฬาและนันทนาการ) | 0 | 66,000 | 72,000 | -100 % | 0 |
| งานพิมพ์เอกสารและงานบันทึกข้อมูล(งานกีฬาและนันทนาการ) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 84,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|--|-------------|---------|---------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่มุ่งเข้าลักษณะรายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| แข่งขันกีฬาประชาชน และกีฬาพื้นบ้าน ประจำปี 2562 | 83,480 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์สำหรับเด็กในเขต อบต.คูโปะบือซา | 99,640 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์สำหรับเด็กในเขต อบต.คูโปะบือซา | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง อปท. เพื่อสุขภาพและความสามัคคี ประจำปี 2563 | 0 | 94,400 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลยาเสฟตัต | 197,200 | 0 | 55,550 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลยาเสฟตัต | 0 | 0 | 0 | 100 % | 200,000 |
| โครงการจัดตั้งนักกีฬาแข่งขันกับหน่วยงานอื่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| โครงการจัดตั้งนักกีฬาแข่งขันกับหน่วยงานอื่น | 46,440 | 40,000 | 20,000 | -100 % | 0 |
| โครงการประเพณีงานของดีประจำตำบลคูโปะบือซา | 0 | 0 | 0 | 100 % | 70,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการประเพณีงานของดีประจำตำบล โอบ้ออชา | 0 | 0 | 70,000 | -100 % | 0 |
| โครงการประเพณีงานของดีประจำตำบล โอบ้ออชา ประจำปี 2562 | 70,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการมหกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี ประมาณ 2562 | 141,560 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 | 0 | 199,985 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้สอน ตาดีกา | 153,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 792,120 | 400,385 | 217,550 | | 474,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุกีฬา | 38,903 | 22,885 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 38,903 | 22,885 | 50,000 | | 50,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 831,023 | 423,270 | 267,550 | | 524,000 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ | 831,023 | 423,270 | 267,550 | | 524,000 |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| งานพิมพ์เอกสารและงานบันทึกข้อมูล (งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) | 0 | 66,000 | 72,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|---|-------------|---------|---------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งานพิมพ์เอกสารและงานบันทึกข้อมูล(งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 84,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการงานผลิตสิ่งพิมพ์ ประจำปี 2563 | 0 | 33,400 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดการเรียนการสอนอ่านอัลกุ รอ่าน ประจำปี 2562 | 114,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดการเรียนการสอนอ่านอัลกุ รอ่าน ประจำปี 2563 | 0 | 207,450 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดการเรียนการสอนอ่านอัลกุ รอ่าน หลักสูตร กิรออาคี | 0 | 0 | 140,000 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดการเรียนการสอนอ่านอัลกุ รอ่าน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 150,000 |
| โครงการบรรยายธรรม | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| โครงการบรรยายธรรม ประจำปี 2562 | 97,875 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการบรรยายธรรมศาสนาผ่านทางสื่อ รับวันรายช่อ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 120,000 |
| โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การอบ น้าศัพ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,000 |
| โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การอบ น้าศัพ | 0 | 0 | 40,000 | -100 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมเด็กนักเรียนหาพิศุกรอ่าน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 60,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|----------------|----------------|---------|-------------|---------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 | |
| โครงการส่งเสริมเด็กนักเรียนหาพิศุกรอ่าน | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 | |
| โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพิธีละศีลอด เดือนรอมฎอม ประจำปี 2562 | 189,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพิธีละศีลอด เดือนรอมฎอม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 150,000 | |
| โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการ สอนอ่านกรอ่าน หลักสูตร กรออาตี | 0 | 0 | 0 | 100 % | 60,000 | |
| โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนการ สอนอ่านกรอ่าน หลักสูตร กรออาตี ประจำปี 2562 | 88,900 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| โครงการอบรมหลักสูตรสู่ออนกรออาตี ประจำปี 2563 | 0 | 53,400 | 0 | 0 % | 0 | |
| | รวมค่าใช้จ่าย | 489,775 | 360,250 | 272,000 | 664,000 | |
| งบลงทุน | | รวมงบดำเนินงาน | 489,775 | 360,250 | 272,000 | 664,000 |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์อื่น | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อที่อบาน้ำศพและที่หามศพ (มูลนิธิ) จำนวน 2 ชุด | 0 | 96,000 | 0 | 0 % | 0 | |
| | รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 96,000 | 0 | 0 | |
| | รวมงบลงทุน | 0 | 96,000 | 0 | 0 | |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | |
|--|-------------|---------|---------|-------------|-----------|--|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 | |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 489,775 | 456,250 | 272,000 | | 664,000 | |
| รวมแผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 1,320,798 | 879,520 | 539,550 | | 1,188,000 | |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | | |
| งานก่อสร้าง | | | | | | |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกาแระอุทิศ | 0 | 0 | 107,500 | -100 % | 0 | |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกุโบร์ฐแต่จิจ | 0 | 0 | 460,700 | -100 % | 0 | |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจอุทิศ | 0 | 0 | 343,000 | -100 % | 0 | |
| โครงการก่อสร้างปรับปรุงลานกีฬา อเนกประสงค์ บ้านโคกมกแดง | 0 | 825,000 | 0 | 0 % | 0 | |
| โครงการก่อสร้างปรับปรุงลานกีฬา อเนกประสงค์ บ้านตะโละกูวิง | 0 | 175,000 | 0 | 0 % | 0 | |
| โครงการก่อสร้างรังสนามฟุตบอล | 221,900 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| โครงการขยายไหล่ทางดินลูกรัง สายเพชร เกษม - บ้านยาโนะ | 0 | 425,000 | 0 | 0 % | 0 | |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|---|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายโตะชะแมงมา มะ | 0 | 0 | 67,400 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางผิว จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโศก กะตุง - พุงนา หมู่ 3 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 638,000 |
| โครงการปรับปรุงกระเบื้องเคลือบพื้นอา คารกัรอรอชาติ | 0 | 0 | 94,700 | -100 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าซ่อมแซมพื้นที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 143,450 | 97,300 | -100 % | 0 |
| ค่าซ่อมแซมพื้นที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 200,000 |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร อเนกประสงค์ | 0 | 123,800 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารร้านค้า ชุมชนบ้านกำแพงแปะ | 0 | 0 | 517,000 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงห้องประชุมสุโษะราษฎร์ | 0 | 0 | 402,600 | -100 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 221,900 | 1,692,250 | 2,090,200 | | 838,000 |
| รวมงบลงทุน | 221,900 | 1,692,250 | 2,090,200 | | 838,000 |
| รวมงานก่อสร้าง | 221,900 | 1,692,250 | 2,090,200 | | 838,000 |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 221,900 | 1,692,250 | 2,090,200 | | 838,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|---|-------------|---------|---------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| แผนงานการเกษตร | | | | | |
| งานส่งเสริมการเกษตร | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้สอย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 0 | 0 | 16,000 | -100 % | 0 |
| โครงการอบรมความรู้ให้แก่เกษตรกร ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 0 | 0 | 22,920 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้สอย | 0 | 0 | 38,920 | | 0 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุการเกษตร | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 20,000 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 58,920 | | 0 |
| รวมงานส่งเสริมการเกษตร | 0 | 0 | 58,920 | | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 16,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 16,000 |
| โครงการอบรมความรู้ให้แก่เกษตรกร ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 22,950 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการอบรมให้ความรู้ให้แก่เกษตรกร ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 22,920 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 38,950 | 0 | 0 | 0 | 38,920 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุการเกษตร | 14,060 | 19,980 | 0 | 100 % | 20,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 14,060 | 19,980 | 0 | 0 | 20,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 53,010 | 19,980 | 0 | 0 | 58,920 |
| รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 53,010 | 19,980 | 0 | 0 | 58,920 |
| รวมแผนงานการเกษตร | 53,010 | 19,980 | 58,920 | | 58,920 |
| รวมทุกแผนงาน | 28,119,122.43 | 29,328,081.16 | 37,680,000 | | 37,356,500 |