

**รายงานประมาณการรายรับ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง**  
**อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี**

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง			ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	101,809.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	15,217.67	586.12	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	13,595.10	80,000.00	-75.00 %	20,000.00
ภาษีป้าย	16,290.00	32,257.60	32,000.00	87.50 %	60,000.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>133,316.67</b>	<b>46,438.82</b>	<b>112,000.00</b>		<b>80,000.00</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>					
ค่าธรรมเนียมกับและขนมูลฝอย	58,010.00	58,370.00	58,000.00	3.45 %	60,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือผสม	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,229.00	2,377.37	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,220.00	860.00	1,200.00	-16.67 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	2,500.00	1,000.00	100.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	100.00	680.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	720.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	540.00	880.00	0.00	100.00 %	1,000.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>64,099.00</b>	<b>67,387.37</b>	<b>63,200.00</b>		<b>68,000.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>					
ดอกเบี้ย	176,660.62	182,798.59	170,000.00	5.88 %	180,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>176,660.62</b>	<b>182,798.59</b>	<b>170,000.00</b>		<b>180,000.00</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>					
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	64,400.00	55,050.00	65,000.00	-100.00 %	0.00

หมวดภาษีจัดสรร	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	64,400.00	55,050.00	65,000.00	0.00
ภาษีรถยนต์	248,239.50	249,778.39	260,000.00	11.54 %	290,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,410,524.43	8,742,817.70	9,600,000.00	-4.17 %	9,200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,841,325.75	2,852,789.30	2,914,800.00	9.78 %	3,200,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	14,672.65	12,000.00	66.67 %	20,000.00
ภาษีสรรพสามิต	6,652,273.13	5,831,729.96	6,800,000.00	-10.29 %	6,100,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	51,048.41	48,161.61	60,000.00	-15.00 %	51,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	125,693.50	107,885.99	140,000.00	7.14 %	150,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	34,431.00	4,592.00	40,000.00	50.00 %	60,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	1,130.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	19,364,665.72	17,853,427.60	19,827,800.00		19,072,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	19,962,987.00	20,640,176.00	19,662,000.00	4.26 %	20,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	19,962,987.00	20,640,176.00	19,662,000.00		20,500,000.00
รวมทุกหมวด	39,766,129.01	38,845,278.38	39,900,000.00		39,900,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ริง  
อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

แผนงานงบกลาง	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	99,486.00	95,476.00	125,000.00	4 %	130,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,192.00	4,061.00	5,098.00	11.93 %	5,706
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,838,200.00	4,871,000.00	4,844,400.00	9.61 %	5,310,000
เบี้ยยังชีพพิการ	2,099,200.00	2,150,400.00	2,494,420.00	12.38 %	2,803,200
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	5,000.00	18,000.00	0 %	18,000
เงินสำรองจ่าย	508,515.00	693,115.00	2,146,000.00	-53.4 %	1,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	388,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	136,500.00	0.00	140,500.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	0.00	180,000.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	178,500.00	192,000.00	404,880.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	7,864,593.00	8,191,052.00	10,178,298.00		10,004,906
รวมงบกลาง	7,864,593.00	8,191,052.00	10,178,298.00		10,004,906
รวมงบกลาง	7,864,593.00	8,191,052.00	10,178,298.00		10,004,906
รวมแผนงานงบกลาง	7,864,593.00	8,191,052.00	10,178,298.00		10,004,906

แผนงานบริหารงานทั่วไป									
งานบริหารทั่วไป									
งบบุคลากร									
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)									
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080				
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120				
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120				
ค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภา/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400				
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา	1,087,200.00	1,085,574.00	1,022,400.00	-33.8 %	676,800				
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>1,771,920.00</b>	<b>1,770,294.00</b>	<b>1,707,120.00</b>		<b>1,361,520</b>				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,771,440.00	2,003,012.00	2,306,080.00	13.53 %	2,618,000				
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	227,220.00	208,693.00	221,900.00	21.14 %	268,800				
เงินประจำตำแหน่ง	78,000.00	88,371.00	118,000.00	42.37 %	168,000				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	493,080.00	521,570.00	527,860.00	-16.27 %	442,000				
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	176,700.00	174,695.00	184,400.00	-33.07 %	123,420				
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,746,440.00</b>	<b>2,996,341.00</b>	<b>3,358,240.00</b>		<b>3,620,220</b>				
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>4,518,360.00</b>	<b>4,766,635.00</b>	<b>5,065,360.00</b>		<b>4,981,740</b>				
งบดำเนินงาน									
ค่าตอบแทน									
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วน	0.00	0.00	237,100.00	79.25 %	425,000				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	8,700.00	0.00	100 %	10,000				
ค่าเช่าบ้าน	27,000.00	0.00	48,000.00	191.67 %	140,000				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร									
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,283.00	44,912.00	30,000.00	-100 %	0				

ค่าใช้สอย	รวมค่าตอบแทน							
รายจ่ายเพื่อให้บริการ								
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	402,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน	0.00	156,500.00	84,000.00	-100 %	0			0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000			0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	111,750.00	125,000.00	-100 %	0			0
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000			8,000
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์	0.00	8,000.00	8,000.00	-100 %	0			0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	47,000			47,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	47,000.00	-100 %	0			0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	45,600.00	0.00	0 %	0			0
ค่าเช่าอาคาร	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000			30,000
ค่าเช่าอาคาร	0.00	30,000.00	30,000.00	-100 %	0			0
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจรับรองและพิธีการ	3,750.00	16,150.00	20,000.00	50 %	30,000			30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจบริหารการที่แม่ข่ายค่าธรรมเนียมรายจ่ายงบ								
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000			500,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0			0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	215,600			215,600
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	450,586.00	450,000.00	-100 %	0			0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	596,392.00	0.00	0.00	0 %	0			0
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น	0.00	157,665.00	0.00	0 %	0			0
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0			0
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	140,000			140,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา	0.00	0.00	162,520.00	-100 %	0			0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร	91,075.00	0.00	0.00	0 %	0			0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,824.75	45,587.58	65,000.00	-53.85 %	30,000			30,000

ค่าวัสดุ	รวมค่าใช้จ่าย	1,111,191.75	1,021,838.58	1,091,520.00				1,094,600
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	2,470.00		5,000.00	100 %			10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,200.00	0.00		20,000.00	0 %			20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	92,750.00	39,500.00		70,000.00	-28.57 %			50,000
วัสดุการเกษตร	4,980.00	0.00		5,000.00	900 %			50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00		5,000.00	0 %			5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,890.00	14,875.00		30,000.00	0 %			30,000
รวมค่าวัสดุ	145,820.00	56,845.00		135,000.00				165,000
ค่าสาธารณูปโภค								
ค่าไฟฟ้า	337,988.40	295,439.37		95,000.00	0 %			95,000
ค่าบริการโทรศัพท์	45,094.13	33,745.56		50,000.00	0 %			50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,260.00	17,655.00		30,000.00	-16.67 %			25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	402,342.53	346,839.93		175,000.00				170,000
งบลงทุน	1,706,637.28	1,479,135.51		1,716,620.00				2,034,600
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์สำนักงาน								
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว	0.00	5,400.00		0.00	0 %			0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง จำนวน 2 ตัว	0.00	3,800.00		0.00	0 %			0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์พนักพิง	9,000.00	0.00		0.00	0 %			0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	4,000.00	0.00		0.00	0 %			0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	32,400.00		0.00	0 %			0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	28,000.00		0.00	0 %			0
ค่าจัดซื้อชิ้นงานเอกสารถัก ขนาด 3 ชั้น	0.00	1,400.00		0.00	0 %			0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	0.00	5,900.00		0.00	0 %			0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	0.00	5,500.00		0.00	0 %			0

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารจาก ขนาด 3 ฟุต	0.00	8,700.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	2,900
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว	5,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	9,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต	0.00	6,900.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ แบบพับขาได้	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์มือถือ	0.00	3,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว	0.00	0.00	1,890.00	-100 %	0
เครื่องโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง	4,650.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	12,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้สาขาโทรศัพท์ ขนาด 2 สายนอก 8 สายใน จำนวน 1 เครื่อง	13,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อไฟไซเรน	0.00	5,885.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโมโครโฟนห้องประชุม	0.00	22,800.00	22,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อลำโพงโบล	0.00	12,412.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	0.00	19,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2	46,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบสีหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
เครื่องส่งสารส่งไฟฟ้า	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เครื่องส่งสารส่งไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย(Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 1	5,400.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์(Smart Card Reader)	1,400.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์									
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0				
รวมค่าครุภัณฑ์	141,250.00	142,697.00	122,090.00		2,900				
รวมงบลงทุน	141,250.00	142,697.00	122,090.00		2,900				
งบเงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	0.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0				
โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000				
รวมเงินอุดหนุน	0.00	20,000.00	20,000.00		20,000				
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	20,000.00	20,000.00		20,000				
รวมงานบริหารทั่วไป	6,366,247.28	6,408,467.51	6,924,070.00		7,039,240				
งานบริหารงานคลัง									
งบบุคลากร									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
. เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	634,440.00	921,558.00	1,059,340.00	7.61 %	1,140,000				
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	76,200.00	151,586.00	178,800.00	-10.51 %	160,000				
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	449,400.00	466,320.00	490,280.00	6.88 %	524,000				
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	119,760.00	101,700.00	114,000.00	-14.91 %	97,000				
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,321,800.00	1,683,164.00	1,884,420.00		1,963,000				
รวมงบบุคลากร	1,321,800.00	1,683,164.00	1,884,420.00		1,963,000				
งบดำเนินงาน									
ค่าตอบแทน									
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	0.00	0.00	146,290.00	9.37 %	160,000				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000				
ค่าเช่าบ้าน	66,000.00	72,000.00	72,000.00	33.33 %	96,000				



เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร									
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000			
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,308.00	15,149.00	30,000.00	-100 %	0			
	<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>90,308.00</b>	<b>87,149.00</b>	<b>248,290.00</b>		<b>296,000</b>			
<b>ค่าใช้จ่าย</b>									
	รายจ่ายเพื่อเงินเดือนซึ่งบริการ								
	รายจ่ายเพื่อเงินเดือนซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000			
	รายจ่ายเพื่อเงินเดือนซึ่งบริการ	196,800.00	19,600.00	30,000.00	-100 %	0			
	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	228,000			
	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน จำนวน 2 อัตรา	0.00	0.00	216,000.00	-100 %	0			
	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน จำนวน 2 อัตรา	0.00	204,000.00	0.00	0 %	0			
	รายจ่ายเพื่อวงเงินการปฏิบัติราชการที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายงบ								
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000			
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	101,000.00	-100 %	0			
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	194,284.00	0.00	0 %	0			
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	122,659.00	0.00	0.00	0 %	0			
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000			
	<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>319,459.00</b>	<b>417,884.00</b>	<b>357,000.00</b>		<b>343,000</b>			
<b>ค่าวัสดุ</b>									
	วัสดุสำนักงาน	124,780.00	154,784.00	148,000.00	-18.92 %	120,000			
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000			
	วัสดุคอมพิวเตอร์	28,310.00	29,850.00	20,000.00	0 %	20,000			
	<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>153,090.00</b>	<b>184,634.00</b>	<b>173,000.00</b>		<b>145,000</b>			
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>									
	ค่าบริการโทรศัพท์	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-100 %	0			
	ค่าบริการประปา	4,243.00	15,488.00	18,000.00	-100 %	0			
	<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>16,243.00</b>	<b>27,488.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>0</b>			

งบลงทุน	รวมงบดำเนินงาน	579,100.00	717,155.00	808,290.00			784,000
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0 %		0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	11,000.00	-100 %			0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	11,000.00	0.00	0 %			0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	5,600.00	0.00	0 %			0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	2,800.00	0.00	0.00	0 %			0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0.00	9,200.00	0.00	0 %			0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์							
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบชนิดหมึกพร้อมติดตั้ง	0.00	8,000.00	0.00	0 %			0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	92,000.00	0.00	0 %			0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	23,000.00	-100 %			0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	22,000.00	0.00	0.00	0 %			0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบชนิดหมึกพร้อมติดตั้งพิมพ์	0.00	0.00	7,500.00	-100 %			0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด	0.00	0.00	2,600.00	-100 %			0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	5,000.00	0.00	0 %			0
เครื่องสำรองไฟ	2,500.00	0.00	0.00	0 %			0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแอปพลิเคชัน(Smart Card Reader)	700.00	0.00	0.00	0 %			0
รวมค่าครุภัณฑ์	28,000.00	134,400.00	44,100.00				0
รวมงบลงทุน	28,000.00	134,400.00	44,100.00				0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,928,900.00	2,534,719.00	2,736,810.00				2,747,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,295,147.28	8,943,186.51	9,660,880.00				9,786,240
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบลงทุน							

ค่าครุภัณฑ์									
ครุภัณฑ์สำนักงาน									
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ขนาด 3 ฟุต	0.00	0.00	2,900.00	-100 %					0
ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 20 นิ้ว	0.00	0.00	1,990.00	-100 %					0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ									
ค่าติดตั้งเครื่องจักรปิด บริเวณสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	21,700.00	-100 %					0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	26,590.00						0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	26,590.00						0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	26,590.00						0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย									
งบดำเนินงาน									
ค่าตอบแทน									
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	50,400.00	75,000.00	38,600.00	3.63 %					40,000
รวมค่าตอบแทน	50,400.00	75,000.00	38,600.00						40,000
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายดำเนินงานกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ									
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	0.00	0.00	0.00	100 %					30,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	0.00	20,300.00	25,000.00	-100 %					0
โครงการฝึกอบรมชุมชนปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร	0.00	0.00	0.00	100 %					50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	20,300.00	25,000.00						80,000
รวมงบดำเนินงาน	50,400.00	95,300.00	63,600.00						120,000
งบลงทุน									
ค่าครุภัณฑ์									
ครุภัณฑ์สำนักงาน									
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเปิดทึบ นอก	0.00	0.00	5,900.00	-100 %					0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	5,900.00						0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	5,900.00						0

	รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	50,400.00	95,300.00	69,500.00				120,000
	รวมแผนงานการศึกษาความสงบภายใน	50,400.00	95,300.00	96,090.00				120,000
	แผนงานการศึกษา							
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
	งบบุคลากร							
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,183.00	845,801.00	976,500.00	-48.8 %	500,000		
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,290.00	100,000.00	120,000.00	-50 %	60,000		
	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	4,200		
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	130,560.00	360,835.00	376,000.00	-61.7 %	144,000		
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	54,000.00	142,445.00	150,000.00	-67.33 %	49,000		
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	200,033.00	1,449,081.00	1,622,500.00		795,000		
	รวมงบบุคลากร	200,033.00	1,449,081.00	1,622,500.00		795,000		
	งบดำเนินงาน							
	ค่าตอบแทน							
	ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	0.00	0.00	112,600.00	6.57 %	120,000		
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000		
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร							
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000		
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0		
	รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	122,600.00		140,000		
	ค่าใช้จ่าย							
	รายจ่ายเพื่อใช้ดำเนินงานซึ่งบริการ							
	รายจ่ายเพื่อใช้ดำเนินงานซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000		
	รายจ่ายเพื่อใช้ดำเนินงานซึ่งบริการ	19,600.00	0.00	5,000.00	-100 %	0		
	รายจ่ายเพื่อใช้ดำเนินงานซึ่งบริการ	0.00	39,120.00	0.00	0 %	0		
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ							

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	34,804.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>54,404.00</b>	<b>39,120.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,250.00	15,550.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>20,250.00</b>	<b>15,550.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>งบลงทุน</b>	<b>74,654.00</b>	<b>54,670.00</b>	<b>150,600.00</b>		<b>200,000</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	2,900
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	2,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	23,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>28,300.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>12,900</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>28,300.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>12,900</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>274,687.00</b>	<b>1,532,051.00</b>	<b>1,780,600.00</b>		<b>1,007,900</b>
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	690,720.00	0.00	0.00	100 %	834,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	90,000.00	0.00	0.00	100 %	90,000

เงินวิทยฐานะ		0.00	0.00	77,000.00		9.09 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		219,600.00	0.00	0.00		100 %	234,000
เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		93,000.00	0.00	0.00		100 %	96,000
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,093,320.00	0.00	77,000.00			1,338,000
	รวมงบบุคลากร	1,093,320.00	0.00	77,000.00			1,338,000
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้บริการ							
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงา		0.00	0.00	0.00		100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงา		0.00	0.00	108,000.00		-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงา		0.00	99,000.00	0.00		0 %	0
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้น		0.00	0.00	0.00		100 %	96,000
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้น		90,000.00	0.00	96,000.00		-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้น		0.00	96,000.00	0.00		0 %	0
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์		0.00	78,000.00	84,000.00		-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์		0.00	0.00	0.00		100 %	84,000
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์		72,000.00	0.00	0.00		0 %	0
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์		78,000.00	0.00	84,000.00		-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์		0.00	0.00	0.00		100 %	84,000
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์		0.00	84,000.00	0.00		0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ		0.00	0.00	20,000.00		-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ		0.00	0.00	0.00		100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		0.00	0.00	8,000.00		-100 %	0
โครงการศึกษา งานส่งเสริมสุขภาพที่ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก		36,180.00	0.00	0.00		0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่ากิจกรรม		0.00	0.00	0.00		100 %	15,050
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าเครื่องแบบ		0.00	0.00	0.00		100 %	10,500

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	127,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	334,425
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหาร	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100- %	7,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุน	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	110,500.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุน	0.00	103,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุน	61,400.00	0.00	0.00	22,600.00	-100 %	0	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุน	0.00	19,590.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินสนับสนุน	0.00	0.00	0.00	318,500.00	-100 %	0	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินสนับสนุน	0.00	224,780.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %		5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>799,980.00</b>	<b>705,070.00</b>	<b>856,600.00</b>				<b>883,475</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	10,000.00	15,233.79	%		1,533,379
ค่าอาหารเสริม (นม)	800,204.96	972,745.44	1,545,232.00	-100 %			0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>800,204.96</b>	<b>972,745.44</b>	<b>1,555,232.00</b>				<b>1,533,379</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>							
ค่าไฟฟ้า	6,997.11	5,270.02	10,000.00	20 %			12,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	15,028.32	22,000.00	0 %			22,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,997.11</b>	<b>20,298.34</b>	<b>32,000.00</b>				<b>34,000</b>
<b>งบลงทุน</b>	<b>1,607,182.07</b>	<b>1,698,113.78</b>	<b>2,443,832.00</b>				<b>2,450,854</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>							





โครงการส่งเสริมอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านต้นทุเรียน	0.00	0.00		0.00	100 %	882,000
โครงการส่งเสริมอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านต้นทุเรียน	0.00	818,000.00		840,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านกรือเซะ	0.00	948,000.00		0.00	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันแก่นักเรียน	2,856,000.00	0.00		0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,856,000.00	2,802,000.00		2,881,000.00		3,066,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,856,000.00	2,802,000.00		2,881,000.00		3,066,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,603,602.07	4,643,013.78		5,411,832.00		6,897,154
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายงบ						
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	100,000.00	0.00		0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนอีทีร้อทาน(ระบบกีร้อทาน)	0.00	0.00		107,500.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนอีทีร้อทาน(ระบบกีร้อทาน)	0.00	0.00		0.00	100 %	400,000
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนอีทีร้อทาน(ระบบกีร้อทาน)	0.00	204,750.00		0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนอีทีร้อทาน(ระบบกีร้อทาน)	540,150.00	0.00		0.00	0 %	0
โครงการสร้างคุณค่า เสริมปัญญา พาสุขสันต์ แก่เด็กและเยาวชน	0.00	99,950.00		0.00	0 %	0
โครงการสร้างคุณค่า เสริมปัญญา พาสุขสันต์ แก่เด็กและเยาวชน	0.00	0.00		0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	640,150.00	304,700.00		107,500.00		500,000
รวมงบดำเนินงาน	640,150.00	304,700.00		107,500.00		500,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	640,150.00	304,700.00		107,500.00		500,000
รวมแผนงานการศึกษา	6,518,439.07	6,479,764.78		7,299,932.00		8,405,054
แผนงานสาธารณสุขุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	431,326.00		493,600.00	49.92 %	740,000

เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	31,312.34	57,200.00	17.13 %	67,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	27,452.00	246,000.00	156.1 %	630,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	10,229.00	101,000.00	104.95 %	207,000
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	500,319.34	897,800.00		1,686,000
งบดำเนินงาน	0.00	500,319.34	897,800.00		1,686,000
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	0.00	0.00	56,600.00	76.68 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	40,000.00	72,000.00	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
	รวมค่าตอบแทน	0.00	40,000.00		192,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้สมาชิกบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	34,145.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	35,434.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
	รวมค่าใช้สอย	0.00	69,579.00		45,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	10,935.00	10,000.00	0 %	10,000
	รวมค่าวัสดุ	0.00	10,000.00		10,000

งบลงทุน	รวมงบดำเนินงาน	0.00	120,514.00	168,600.00			247,000
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กงานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	11,000.00			-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กงานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	3,300.00			-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กงานเลื่อนแบบทึบ ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	3,300.00			-100 %	0
ค่าจัดซื้อพาริตชั้น	0.00	0.00	26,000.00			-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น	0.00	0.00	9,000.00			-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์							
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	22,000.00	0.00			0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00			100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	0.00	8,000.00	0.00			0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขนาดพิมพ์ชนิด Network แบบที่1	0.00	0.00	0.00			100 %	8,900
	รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	30,000.00	52,600.00			30,900
	รวมงบลงทุน	0.00	30,000.00	52,600.00			30,900
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณูปโภค	0.00	650,833.34	1,119,000.00			1,963,900
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้บริการ							
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขับรถ EMS	96,000.00	0.00	108,000.00			-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขับรถ EMS	0.00	0.00	0.00			100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขับรถ EMS	0.00	102,000.00	0.00			0 %	0
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรถพยาบาลฉุกเฉิน EMS	155,500.00	0.00	180,000.00			-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรถพยาบาลฉุกเฉิน EMS	0.00	0.00	0.00			100 %	192,000

ค่าจ้างเหมาเจ้าพนักงานปฏิบัติงานประจำรถรถการแพทย์ฉุกเฉิน EMS	0.00	168,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	69,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมารถบริการรถแพทย์ฉุกเฉิน EMS	110,000.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมารถบริการรถแพทย์ฉุกเฉิน EMS	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
ค่าจ้างเหมารถบริการรถแพทย์ฉุกเฉิน EMS	0.00	120,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ใช้ลักษณะรายจ่ายงบ					
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ	42,175.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	37,850.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพาศีเครือข่ายตำบลสุขภาวะ	0.00	0.00	24,800.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการลดอุบัติเหตุโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการลดอุบัติเหตุโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	19,475.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	37,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
	478,825.00	409,475.00	531,800.00		530,000
<b>คำวัสดุ</b>					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	39,600.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและนอลอื่น	0.00	32,100.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,810.00	16,629.00	30,000.00	0 %	30,000
	1,810.00	88,329.00	120,000.00		120,000
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการโทรศัพท์	5,992.01	8,560.00	10,800.00	-100 %	0
	5,992.01	8,560.00	10,800.00		0
	486,627.01	506,364.00	662,600.00		650,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	486,627.01	506,364.00	662,600.00		650,000
	486,627.01	1,157,197.34	1,781,600.00		2,613,900

แผนงานคณะและชุมชน									
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน									
งบประมาณ									
งบบุคลากร									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	426,060.00	445,620.00	550,000.00	14.55 %	630,000				
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	38,400.00	35,900.00	58,400.00	17.12 %	68,400				
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	496,440.00	570,100.00	596,000.00	-45.64 %	324,000				
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	177,180.00	186,180.00	214,000.00	-41.12 %	126,000				
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,180,080.00</b>	<b>1,279,800.00</b>	<b>1,460,400.00</b>		<b>1,190,400</b>				
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,180,080.00</b>	<b>1,279,800.00</b>	<b>1,460,400.00</b>		<b>1,190,400</b>				
งบดำเนินงาน									
ค่าตอบแทน									
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์นอกองค์กรบางส่วน	0.00	0.00	90,000.00	-33.33 %	60,000				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000				
ค่าเช่าบ้าน	33,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร									
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,000.00	7,200.00	10,000.00	-100 %	0				
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>39,000.00</b>	<b>43,200.00</b>	<b>136,000.00</b>		<b>111,000</b>				
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ									
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	199,200.00	0.00	10,000.00	-100 %	0				
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน	0.00	0.00	108,000.00	-100 %	0				
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	114,000				
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน	0.00	144,500.00	0.00	0 %	0				
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000				

ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	10,040.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	53,520.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	99,036.24	23,930.51	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	323,836.24	231,990.51	138,000.00		174,000
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุก่อสร้าง	0.00	591.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,150.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	111,600.00	45,620.00	80,000.00	-12.5 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,720.00	44,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	156,470.00	90,211.00	120,000.00		110,000
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการโทรศัพท์	10,264.51	11,971.16	12,000.00	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,264.51	11,971.16	12,000.00		12,000
รวมงบดำเนินงาน	529,570.75	377,372.67	406,000.00		407,000
งบลงทุน					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	3,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	2,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	4,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เทพวัดระยะ ขนาด 50 เมตร	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ล้อวัดระยะแบบดิจิตอล	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์									
	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0			
	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000			
	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0			
	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาดต่ำ	0.00	2,600.00	0.00	0 %	0			
	เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0			
	เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500			
	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบกระดาษ(Smart Card Reader)	700.00	0.00	0.00	0 %	0			
	ครุภัณฑ์อื่น								
	ค่าจัดซื้อศาลาไม้สำเร็จรูป	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0			
	รวมค่าครุภัณฑ์	91,600.00	9,600.00	25,600.00		25,500			
	รวมงบลงทุน	91,600.00	9,600.00	25,600.00		25,500			
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,801,250.75	1,666,772.67	1,892,000.00		1,622,900			
	งานไฟฟ้าและประปา								
	งบดำเนินงาน								
	ค่าใช้จ่าย								
	รายจ่ายเพื่อให้บริการ								
	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0			
	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000			
	รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	45,000.00		108,000			
	ค่าวัสดุ								
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	159,700.00	99,873.80	150,000.00	-20 %	120,000			
	รวมค่าวัสดุ	159,700.00	99,873.80	150,000.00		120,000			
	ค่าสาธารณูปโภค								
	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	145,600.00	-17.58 %	120,000			
	รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	145,600.00		120,000			
	รวมงบดำเนินงาน	159,700.00	99,873.80	340,600.00		348,000			

งบลงทุน									
ค่าครุภัณฑ์									
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ									
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	
รวมงบลงทุน	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	
งบเงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี	0.00	336,519.51	300,000.00	-100 %	0				
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ									
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี โครงการขยายเขต	0.00	0.00	0.00	100 %	280,000				
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์									
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	450,941.44	0.00	0.00	0 %	0				
รวมเงินอุดหนุน	450,941.44	336,519.51	300,000.00		280,000				
รวมงบเงินอุดหนุน	450,941.44	336,519.51	300,000.00		280,000				
รวมงานไฟฟ้าและประปา	647,641.44	436,393.31	640,600.00		628,000				
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล									
งบดำเนินงาน									
ค่าใช้จ่าย									
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้บริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000				
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้บริการ	90,000.00	0.00	151,100.00	-100 %	0				
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทำความสะอาดถนนสองข้างทาง	0.00	0.00	0.00	100 %	264,000				
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทำความสะอาดถนนสองข้างทาง	240,000.00	0.00	264,000.00	-100 %	0				
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทำความสะอาดถนนสองข้างทาง	0.00	264,000.00	0.00	0 %	0				
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำรถขยะ	288,000.00	0.00	306,000.00	-100 %	0				



ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำรถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	306,000
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำรถยนต์	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ค่าเช่าซึ่งบริการ	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ							
โครงการการจดทะเบียนในครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0	
โครงการการจดทะเบียนในครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
โครงการธนาคารขยะ ชุมชนตำบลยะรัง	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการธนาคารขยะชุมชนตำบลยะรัง	0.00	33,875.00	0.00	35,000.00	-100 %	0	
โครงการเสริมสร้างวิถีการรวมจากขยะ	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักสิ่งแวดล้อม	0.00	19,000.00	0.00	20,000.00	-100 %	0	
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	65,770.00	60,000.00	0.00	-50 %	30,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>653,000.00</b>	<b>866,645.00</b>	<b>886,100.00</b>				<b>805,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,968.00	13,960.00	113,000.00	-55.75 %	50,000		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000		
วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	47,900.00	90,000.00	-33.33 %	60,000		
วัสดุการเกษตร	3,120.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000		
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>23,088.00</b>	<b>61,860.00</b>	<b>243,000.00</b>		<b>140,000</b>		
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>676,088.00</b>	<b>928,505.00</b>	<b>1,129,100.00</b>		<b>945,000</b>		
<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัตโนมัติ	0.00	0.00	2,200,000.00	-100 %	0		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	104,000.00	-100 %	0		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000		

	รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	2,304,000.00		10,000
	รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	2,304,000.00		10,000
	รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	676,088.00	928,505.00	3,433,100.00			955,000
	รวมแผนงานทะเลและชุมชน	3,124,980.19	3,031,670.98	5,965,700.00			3,205,900
แผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ							
	โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
	โครงการปกป้องสถาบันของชาติ	0.00	0.00	10,000.00		-100 %	0
	โครงการปกป้องสถาบันของชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000
	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน	0.00	99,800.00	140,000.00		-100 %	0
	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	120,000.00		-100 %	0
	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
	โครงการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลยะรัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
	โครงการพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
	โครงการพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	39,950.00	0.00	35,000.00		-100 %	0
	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพแกนนำสตรี	0.00	0.00	120,000.00		-100 %	0
	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพแกนนำสตรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
	โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
	โครงการส่งเสริมคุณค่าและสร้างสุขแก่ผู้สูงอายุตำบลยะรัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
	โครงการส่งเสริมคุณค่าและสร้างสุขแก่ผู้สูงอายุตำบลยะรัง	0.00	0.00	100,000.00		-100 %	0
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	50,000.00		-100 %	0
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อขับเคลื่อนกำแพงศีกา	0.00	118,748.00	0.00	0 %	0
โครงการสัมพันธ์ชุมชน	100,000.00	99,925.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน	149,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น	454,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดใช้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ชุดใช้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	819,850.00	318,473.00	675,000.00		560,000
รวมงบดำเนินงาน	819,850.00	318,473.00	675,000.00		560,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการของดีอำเภอยะรัง ประจำปี 2562	45,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการของดีอำเภอยะรัง ประจำปี 2563	0.00	45,000.00	0.00	0 %	0
โครงการของดีอำเภอยะรัง ประจำปี 2565	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
รวมเงินอุดหนุน	45,000.00	45,000.00	0.00		45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000.00	45,000.00	0.00		45,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	864,850.00	363,473.00	675,000.00		605,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	864,850.00	363,473.00	675,000.00		605,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ					
โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์	0.00	35,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลยะรัง	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลยะรัง	149,984.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าวัสดุ	รวมค่าใช้จ่าย	149,984.00	35,000.00	0.00					165,000
วัสดุกีฬา		50,000.00	49,995.00	50,000.00	0%				50,000
	รวมค่าวัสดุ	50,000.00	49,995.00	50,000.00					50,000
งบลงทุน		199,984.00	84,995.00	50,000.00					215,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ									
โครงการปรับปรุงสถานกีฬา หมู่ที่ 1		170,000.00	0.00	0.00	0%				0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล หมู่ที่ 4		0.00	170,000.00	0.00	0%				0
	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	170,000.00	170,000.00	0.00					0
	รวมงบลงทุน	170,000.00	170,000.00	0.00					0
	รวมงานกีฬาและนันทนาการ	369,984.00	254,995.00	50,000.00					215,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น									
งบดำเนินงาน									
ค่าใช้จ่าย									
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้บริการ									
รายจ่ายเพื่อให้บริการ		0.00	0.00	135,000.00	-100%				0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายงบ									
โครงการรณรงค์สัมพันธ		119,920.00	0.00	140,000.00	-100%				0
โครงการรณรงค์สัมพันธ		0.00	0.00	0.00	100%				100,000
โครงการรณรงค์สัมพันธ		0.00	119,995.00	0.00	0%				0
โครงการศิลปะศิลปวัฒนธรรม		0.00	0.00	0.00	100%				180,000
โครงการศิลปะศิลปวัฒนธรรม		180,000.00	0.00	180,000.00	-100%				0
โครงการฮารีรายอ		0.00	0.00	0.00	100%				30,000
โครงการฮารีรายอ		29,960.00	0.00	0.00	0%				0

โครงการรื้อราย	0.00	14,960.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	329,880.00	134,955.00	455,000.00		310,000
รวมงบดำเนินงาน	329,880.00	134,955.00	455,000.00		310,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการชุมชนสถานีจับเบ็ดล่อนกำแพงตึกวา มีสียศอบาติลลย	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
โครงการชุมชนสถานีจับเบ็ดล่อนกำแพงตึกวา มีสียศดารุทฟูรกอณ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการชุมชนสถานีจับเบ็ดล่อนกำแพงตึกวา มีสียศดารุทฟูรกอณ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการชุมชนสถานีจับเบ็ดล่อนกำแพงตึกวา มีสียศปะฮยงกัว	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการชุมชนสถานีจับเบ็ดล่อนกำแพงตึกวา มีสียศยะรัง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการชุมชนสถานีจับเบ็ดล่อนกำแพงตึกวา มีสียศอ้อลลิสลาห์อ้อ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการชุมชนสถานีจับเบ็ดล่อนกำแพงตึกวา มีสียศอ้อปาติลลย	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการชุมชนสถานีจับเบ็ดล่อนกำแพงตึกวา มีสียศอุสมานอับดุลฮัฟ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	20,000.00		-140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	20,000.00		140,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	329,880.00	134,955.00	475,000.00		450,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	78,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ					
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รวมค่าใช้จ่าย	100,000.00	0.00	78,000.00				125,000
	รวมงบดำเนินงาน	100,000.00	0.00	78,000.00				125,000
	รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	100,000.00	0.00	78,000.00				125,000
	รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	799,864.00	389,950.00	603,000.00				790,000
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
	งานก่อสร้าง							
	งบดำเนินงาน							
	ค่าใช้จ่าย							
	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ							
	ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	60,000.00	0.00			0 %	0
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	213,500.00	3,000.00	215,500.00			-76.8 %	50,000
	รวมค่าใช้จ่าย	213,500.00	63,000.00	215,500.00				50,000
	ค่าวัสดุ							
	วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	40,000.00			0 %	40,000
	รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	40,000.00				40,000
	งบลงทุน							
	รวมงบดำเนินงาน	213,500.00	63,000.00	255,500.00				90,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
	ค่าที่ดิน							
	โครงการอุปถัมภ์ระดับรองรับอาคารและสิ่งปลูกสร้างโรงเรียน	0.00	598,000.00	0.00			0 %	0
	ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ							
	โครงการก่อสร้างอาคารอนุบาล ประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านพงกัว	0.00	0.00	120,000.00			-100 %	0
	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ							
	โครงการก่อสร้างคาน้ำตอร์ คสล. สำหรับชั้นล่าง ศูนย์พัฒนาเด็ก	0.00	0.00	0.00			100 %	57,000
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
	โครงการก่อสร้างศาลา หมู่ที่ 2	147,800.00	0.00	0.00			0 %	0
	โครงการก่อสร้างห้องนั่งเล่นสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านอีแร	0.00	0.00	0.00			100 %	300,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปราง หน้าที่ 3	0.00	0.00	0.00	100 %	195,000				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าที่ 2	447,000.00	0.00	0.00	0 %	0				
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายก้อล่าง	0.00	517,000.00	0.00	0 %	0				
โครงการชุดลอกคลองสุงามาติ หน้าที่ 5 บ้านพงศดา และหน้าที่ 6	0.00	728,000.00	0.00	0 %	0				
โครงการชุดลอกคลองสุงามาติและคูตินเหล่าทาง หน้าที่ 6	0.00	256,000.00	0.00	0 %	0				
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลยะรัง	0.00	0.00	33,000.00	-100 %	0				
โครงการติดตั้งถังประจักษ์จาจร	0.00	0.00	92,000.00	-100 %	0				
โครงการติดตั้งไฟกระพริบโซล่าเซลล์ พร้อมป้ายเขตโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000				
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอล หน้าที่ 1 บ้านกรือ	0.00	0.00	0.00	100 %	281,000				
โครงการบุกเบิกถนนสุราษฎร์ สายอารง - พุ่มงา หน้าที่ 2 บ้านย้อแอร	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000				
โครงการบุกเบิกถนนสายโรงเรียนสีตวิทยา - สระน้ำปายอแบริอ	0.00	0.00	0.00	100 %	153,000				
โครงการบุกเบิกถนนหินคลูก สายปะดอโรมัย หน้าที่ 4 บ้านพงกัว	0.00	0.00	618,000.00	-100 %	0				
โครงการบุกเบิกถนนหินคลูก สายบุกอมาแซ-ฉิมะ หน้าที่ 1 บ้านกรือ	0.00	0.00	920,000.00	-100 %	0				
โครงการบุกเบิกถนนหินคลูก สายสุงามาติบ้านย้อลานาป หน้าที่ 6	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0				
โครงการปรับปรุงถนนหินคลูกรอบพื้นที่จังหวัดยะรัง	0.00	844,000.00	0.00	0 %	0				
โครงการยกระดับถนนหินคลูก หน้าที่ 6	1,470,000.00	0.00	0.00	0 %	0				
โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโต๊ะแนบ หน้าที่ 5	0.00	0.00	0.00	100 %	155,000				
โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิซอ หน้าที่ 1	0.00	336,000.00	0.00	0 %	0				
โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางโต๊ะเซซึ่ง - ริม	0.00	1,296,000.00	0.00	0 %	0				
โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางโต๊ะเซซึ่ง หน้าที่ 2	0.00	466,000.00	0.00	0 %	0				
โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปะดอโรมัย หน้าที่ 4	0.00	369,000.00	0.00	0 %	0				
โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปะดอโรมัย หน้าที่ 5	0.00	0.00	0.00	100 %	534,000				
โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมีสัยิตดาตุลฟูรกอน	0.00	0.00	0.00	100 %	118,000				
โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนพิทักษ์	0.00	0.00	0.00	100 %	492,000				
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล หน้าที่ 4 บ้านจาละ	0.00	0.00	0.00	100 %	819,000				

โครงการปรับปรุงสำนักงาน อบต.ยะรัง	0.00	140,000.00	75,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 1	0.00	0.00	105,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านจาและ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	77,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน	0.00	0.00	170,000.00	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิตินุศลหรือ					
ค่าออกแบบ เขียนแบบ ตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน อบต.ยะรัง	0.00	0.00	96,000.00	-100 %	0
ค่าออกแบบ เขียนแบบ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	169,000.00	-100 %	0
ค่าออกแบบ เขียนแบบ อาคารสำนักงาน อบต.ยะรัง	0.00	0.00	264,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,064,800.00	5,550,000.00	3,239,000.00		4,174,000
รวมงบลงทุน	2,064,800.00	5,550,000.00	3,239,000.00		4,174,000
รวมงานก่อสร้าง	2,278,300.00	5,613,000.00	3,494,500.00		4,264,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,278,300.00	5,613,000.00	3,494,500.00		4,264,000
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการที่มุ่งเข้าลักษณะรายจ่ายงบ					
โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตแก่ผู้ปลูก	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการอบรมให้ความรู้ในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตแก่ผู้ปลูก	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	45,000.00		45,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	45,000.00		45,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	45,000.00		45,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายบ									
โครงการปรุ่กต่น้มี "จิตอาสา สร้างป่า รักชน้้า"	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0				
โครงการปรุ่กต่น้มี "จิตอาสา สร้างป่า รักชน้้า"	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000				
โครงการปรุ่กต่น้มี "จิตอาสา สร้างป่า รักชน้้า"	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0				
โครงการปรุ่กต่น้มี "จิตอาสา สร้างป่า รักชน้้า"	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0				
รวมค่าใช้สอย	20,000.00	20,000.00	100,000.00		60,000				
รวมงบต้งเงินงาน	20,000.00	20,000.00	100,000.00		60,000				
รวมงานถึงงวดล้้อมและท้งพยากรรธรรมชชาติ	20,000.00	20,000.00	100,000.00		60,000				
รวมแผนงงานการรชชตร	20,000.00	20,000.00	145,000.00		105,000				
รวมทุกแผนงงาน	30,303,200.55	34,284,594.61	39,900,000.00		39,900,000				