

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
องค์การบริหารส่วนตำบลปือระ  
อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>แผนงานงบกลาง</b>					
<b>งบกลาง</b>					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	55,636.00	52,294.00	65,421.00	-10.85 %	58,320
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,384.00	0.00	0.00	100 %	2,700
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,812,600.00	3,061,100.00	3,159,200.00	7.63 %	3,400,205
เบี้ยยังชีพความพิการ	856,800.00	913,600.00	998,400.00	13.07 %	1,128,850
เงินสำรองจ่าย	42,751.00	18,074.00	498,000.00	-59.84 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	298,310
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	57,726.00	62,259.00	61,700.00	-2.76 %	60,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	148,000.00	152,155.00	303,083.00	-100 %	0
	<b>รวมงบกลาง</b>	<b>3,975,897.00</b>	<b>4,259,482.00</b>	<b>5,085,804.00</b>	<b>5,148,385</b>
	<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>3,975,897.00</b>	<b>4,259,482.00</b>	<b>5,085,804.00</b>	<b>5,148,385</b>
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>					
<b>งานบริหารทั่วไป</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	366,000.00	379,440.00	448,080.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	28,800.00	31,560.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	28,800.00	31,560.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	82,560.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	741,026.00	763,200.00	763,600.00	-0.05 %	763,200
	<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>1,247,186.00</b>	<b>1,292,160.00</b>	<b>1,382,320.00</b>	<b>1,447,920</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,736,896.07	1,742,829.00	2,589,867.00	-21.66 %	2,028,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	287,408.42	247,320.00	401,160.00	-31.05 %	276,600
เงินประจำตำแหน่ง	147,500.00	210,000.00	252,000.00	-16.67 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	701,762.00	689,280.00	1,118,520.00	-24.73 %	841,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	224,719.00	190,800.00	309,900.00	-28.27 %	222,300
	<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,098,285.49</b>	<b>3,080,229.00</b>	<b>4,671,447.00</b>	<b>3,579,660</b>
	<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>4,345,471.49</b>	<b>4,372,389.00</b>	<b>6,053,767.00</b>	<b>5,027,580</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	14,700.00	267,820.00	37.76 %	368,951
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	20,000.00	-25 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	140,400.00	138,000.00	144,000.00	-25 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>140,400.00</b>	<b>152,700.00</b>	<b>446,820.00</b>		<b>501,951</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	639,099.00	790,378.00	821,000.00	-36.54 %	521,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,000.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	97,680.00	183,376.00	50,000.00	140 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	7,800.00	3,746.15 %	300,000
โครงการ Big Cleaning day	2,000.00	2,000.00	10,000.00	-59 %	4,100
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานของ อบต.	0.00	0.00	2,000.00	726.5 %	16,530
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานของอบต.	11,400.00	13,240.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	16,000.00	11,000.00	20,000.00	9.35 %	21,870
โครงการเราทำดีด้วยหัวใจ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	59,395.00	48,505.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>826,574.00</b>	<b>1,048,499.00</b>	<b>1,010,800.00</b>		<b>1,056,300</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	29,927.00	29,928.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,885.00	30,000.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,000.00	7,905.00	8,000.00	0 %	8,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000.00	3,500.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	77,750.02	70,259.30	87,000.00	-8.05 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000.00	25,190.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>200,562.02</b>	<b>166,782.30</b>	<b>220,000.00</b>		<b>213,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	149,838.16	225,273.39	280,000.00	0 %	280,000
ค่าบริการโทรศัพท์	41,987.68	33,458.73	49,400.00	-2.83 %	48,000
ค่าบริการไปรษณีย์	563.00	320.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	27,713.00	26,108.00	29,500.00	18.64 %	35,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>220,101.84</b>	<b>285,160.12</b>	<b>363,900.00</b>		<b>368,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,387,637.86</b>	<b>1,653,141.42</b>	<b>2,041,520.00</b>		<b>2,139,251</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>					
เก้าอี้ทำงาน 3 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	1,500.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 6 ตัว	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน พร้อมค่าติดตั้ง ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้	0.00	0.00	46,100.00	-100 %	0
เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	15,998.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง	0.00	256,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องอ่านบัตร จำนวน 2 เครื่อง	0.00	1,400.00	0.00	0 %	0
จัดทำผู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
ผู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานแบบเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0.00	4,800.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานแบบเหล็ก จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	14,400
โต๊ะทำงานแบบเหล็ก จำนวน 6 ตัว	0.00	0.00	28,800.00	-100 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 3 ตัว	0.00	7,770.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>					
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
ตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง	0.00	8,590.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง	5,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	100 %	7,600
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	92,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ จำนวน 1 ชุด	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	8,600.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	2,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	5,200.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 ชุด	0.00	3,800.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง	0.00	0.00	15,200.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>35,700.00</b>	<b>338,758.00</b>	<b>495,400.00</b>		<b>70,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>35,700.00</b>	<b>338,758.00</b>	<b>495,400.00</b>		<b>70,500</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>					
<b>รายจ่ายอื่น</b>					
รายจ่ายอื่น	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>5,780,809.35</b>	<b>6,364,288.42</b>	<b>8,590,687.00</b>		<b>7,237,331</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	470,134.66	403,460.00	0.00	100 %	691,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	55,884.00	79,230.00	0.00	100 %	109,260
เงินประจำตำแหน่ง	22,866.66	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	145,200.00	283,526.00	0.00	100 %	313,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,220.00	88,185.00	0.00	100 %	72,900
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>738,305.32</b>	<b>854,401.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,229,640</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>738,305.32</b>	<b>854,401.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,229,640</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	378,200.00	373,300.00	314,900.00	-31.27 %	216,420
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	23,800.00	20,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,278.00	9,039.00	10,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>409,278.00</b>	<b>402,339.00</b>	<b>387,900.00</b>		<b>284,420</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,200.00	19,700.00	55,000.00	63.64 %	90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,105.00	9,655.00	60,000.00	0 %	60,000
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0.00	2,700.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	600.00	10,000.00	0 %	10,000
	<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>28,305.00</b>	<b>32,655.00</b>		<b>160,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	19,990.35	19,926.80	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	20,000.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,650.00	24,090.00	30,000.00	0 %	30,000
	<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>59,640.35</b>	<b>64,016.80</b>		<b>60,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการไปรษณีย์	2,509.00	2,012.20	10,000.00	0 %	10,000
	<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,509.00</b>	<b>2,012.20</b>		<b>10,000</b>
	<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>499,732.35</b>	<b>501,023.00</b>		<b>514,420</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน 1 ตัว	0.00	1,500.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500
โต๊ะทำงานแบบเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	4,800
โต๊ะทำงานแบบเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0.00	4,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	23,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	2,600
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	5,200.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,700
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	7,600.00	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	100 %	3,800
	<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>59,000.00</b>	<b>6,300.00</b>		<b>41,400</b>
	<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>59,000.00</b>	<b>6,300.00</b>		<b>41,400</b>
	<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>1,297,037.67</b>	<b>1,361,724.00</b>		<b>1,785,460</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</b>					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	182,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>212,520</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>212,520</b>
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	20,280
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,280</b>
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000</b>
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>70,280</b>
<b>รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>282,800</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>7,077,847.02</b>	<b>7,726,012.42</b>	<b>9,262,887.00</b>		<b>9,305,591</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชุมชน	14,800.00	14,700.00	15,000.00	30 %	19,500
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>14,800.00</b>	<b>14,700.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>19,500</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>14,800.00</b>	<b>14,700.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>19,500</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>14,800.00</b>	<b>14,700.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>19,500</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรม อปพร.	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000
โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ	4,450.00	5,375.00	10,000.00	-49 %	5,100
โครงการฝึกอบรม อปพร. (ทบทวน)	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม อปพร. จัดตั้งสมาชิกใหม่หรือฝึกเบื้องต้น อปพร.พร้อมตัดชุด	114,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0.00	0.00	35,000.00	32.14 %	46,250
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>119,250.00</b>	<b>5,375.00</b>	<b>125,000.00</b>		<b>181,350</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>119,250.00</b>	<b>5,375.00</b>	<b>125,000.00</b>		<b>181,350</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	100 %	2,633,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,633,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,633,000</b>
<b>รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>	<b>119,250.00</b>	<b>5,375.00</b>	<b>125,000.00</b>		<b>2,814,350</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>134,050.00</b>	<b>20,075.00</b>	<b>140,000.00</b>		<b>2,833,850</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	587,340.00	630,480.00	676,300.00	5.04 %	710,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	68,440.00	67,440.00	67,440.00	0 %	67,440
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	99,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	41,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>837,780.00</b>	<b>889,920.00</b>	<b>935,740.00</b>		<b>969,840</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>837,780.00</b>	<b>889,920.00</b>	<b>935,740.00</b>		<b>969,840</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	129,484.00	-47.33 %	68,200
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	41,500.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>36,000.00</b>	<b>41,500.00</b>	<b>191,484.00</b>		<b>120,200</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	46,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	7,600.00	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	100 %	3,800
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>35,700.00</b>	<b>14,299.00</b>	<b>161,400.00</b>		<b>25,800</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>35,700.00</b>	<b>14,299.00</b>	<b>161,400.00</b>		<b>25,800</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>1,005,182.26</b>	<b>998,109.15</b>	<b>1,419,624.00</b>		<b>1,296,840</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	480,180.00	508,320.00	545,808.00	5.73 %	577,092
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	56,000.00	84,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>540,180.00</b>	<b>624,320.00</b>	<b>689,808.00</b>		<b>721,092</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>540,180.00</b>	<b>624,320.00</b>	<b>689,808.00</b>		<b>721,092</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	48,091
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>48,091</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,400.00	3,900.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,120.00	740.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ที่ อปท.จัดตั้งขึ้นเอง	185,410.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการค่ายพัฒนาเด็กภาคฤดูร้อน	69,250.00	47,850.00	60,000.00	-20.17 %	47,900
โครงการค่ายภาษาอังกฤษพาเพลิน (English Camp is fun)	66,450.00	0.00	50,000.00	33 %	66,500
โครงการปฐมนิเทศก์ผู้ปกครอง	4,000.00	1,000.00	5,000.00	-79 %	1,050
โครงการเปิดโลกทัศน์เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	28,825.00	33,040.00	35,000.00	-10.86 %	31,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	70,000.00	69,940.00	5,000.00	1,298.8 %	69,940
โครงการวันแม่แห่งชาติ	3,000.00	3,250.00	5,000.00	-46.5 %	2,675
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย	0.00	13,655.00	20,000.00	-48.5 %	10,300
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	67,230.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	0.00	264,000.00	347,850.00	-4.95 %	330,625
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>505,685.00</b>	<b>437,375.00</b>	<b>567,850.00</b>		<b>600,190</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	839,296
ค่าอาหารเสริม (นม)	715,662.56	463,215.40	808,637.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>715,662.56</b>	<b>463,215.40</b>	<b>808,637.00</b>		<b>839,296</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,221,347.56</b>	<b>900,590.40</b>	<b>1,376,487.00</b>		<b>1,487,577</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	100 %	3,800
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,800</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,800</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนส่วนราชการ	1,446,000.00	1,364,685.00	1,508,000.00	9.46 %	1,650,600
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>1,446,000.00</b>	<b>1,364,685.00</b>	<b>1,508,000.00</b>		<b>1,650,600</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,446,000.00</b>	<b>1,364,685.00</b>	<b>1,508,000.00</b>		<b>1,650,600</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>3,207,527.56</b>	<b>2,889,595.40</b>	<b>3,574,295.00</b>		<b>3,885,069</b>
<b>งานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการเรียนการสอนกีร้อาติ	234,000.00	149,028.00	256,000.00	3.13 %	264,000
โครงการตลาดกาสัมพันธ์	45,990.00	49,730.00	40,000.00	24.33 %	49,730
โครงการสานสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้กีร้อาติ	30,500.00	31,700.00	40,000.00	-14.6 %	34,160
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>310,490.00</b>	<b>230,458.00</b>	<b>336,000.00</b>		<b>347,890</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>310,490.00</b>	<b>230,458.00</b>	<b>336,000.00</b>		<b>347,890</b>
<b>รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>	<b>310,490.00</b>	<b>230,458.00</b>	<b>336,000.00</b>		<b>347,890</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>4,523,199.82</b>	<b>4,118,162.55</b>	<b>5,329,919.00</b>		<b>5,529,799</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	137,150.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800.00	4,800.00	10,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>157,150.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,500.00	14,700.00	5,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,755.00	10,460.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>9,255.00</b>	<b>25,160.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	11,992.00	11,990.00	12,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	60,000.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,950.00	12,000.00	12,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>83,942.00</b>	<b>23,990.00</b>	<b>84,000.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการโทรศัพท์	12,000.00	12,000.00	13,800.00	-100 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>13,800.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>109,997.00</b>	<b>65,950.00</b>	<b>284,950.00</b>		<b>0</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
จัดทำตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b>					
ชุดทดสอบความเข้มเหลวของคอนกรีต จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
แบบหล่อคอนกรีต จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์สำรวจ</b>					
เทปวัดระยะทางสแตนเลส จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เทปวัดระยะทางสายไฟ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบ ที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	6,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	11,600.00	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน	0.00	0.00	7,600.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>14,300.00</b>	<b>211,700.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>14,300.00</b>	<b>211,700.00</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>580,457.00</b>	<b>744,980.00</b>	<b>1,321,390.00</b>		<b>0</b>
<b>งานไฟฟ้าและประปา</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างชุมประตู่ทางเข้ากูโบร์กอตอ หมู่ 2	0.00	0.00	380,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 4	0.00	0.00	570,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถมดินยกระดับ บริเวณสำนักงานอบต.บือเระ หมู่ที่ 4	348,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กร่องน้ำสายกราเซาะ หมู่ 1	0.00	0.00	700,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนกะลาพอ-จะเฒ่า หมู่ 2	0.00	0.00	420,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกราเซาะ หมู่ที่ 2	302,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชินเขา หมู่ที่ 1	1,118,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแบชะ หมู่ที่ 4	435,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอรัระห่มาน หมู่ที่ 4	327,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสายมัสยิด-กูโบร์ หมู่ 4	0.00	0.00	360,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบอบอโ๊ะ หมู่ 4	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางสายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	440,000.00	-100 %	0
โครงการบุกเบิกยกระดับถนนลูกรัง สายบลูกานากอ-ปียา หมู่ 3	0.00	0.00	800,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก สายปาโจ หมู่ 3	0.00	0.00	900,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	191,500.00	233,750.00	530,000.00	-100 %	0
	<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,721,500.00</b>	<b>233,750.00</b>	<b>5,400,000.00</b>	<b>0</b>
	<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>2,721,500.00</b>	<b>233,750.00</b>	<b>5,400,000.00</b>	<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	481,883.90	0.00	0 %	0
	<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>481,883.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
	<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>481,883.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
	<b>รวมงานไฟฟ้าและประปา</b>	<b>2,721,500.00</b>	<b>775,633.90</b>	<b>5,400,000.00</b>	<b>0</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
ค่าธรรมเนียมค่าจัดการขยะมูลฝอย	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการอบรมส่งเสริมรักษาความสะอาด การลดปริมาณขยะ	0.00	0.00	0.00	100 %	17,050
โครงการเก็บ กำจัดวัชพืชผักตบชวา	0.00	0.00	0.00	100 %	2,050

	รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	30,000.00		369,100
		รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว		0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>		0.00	0.00	0.00		100,000
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>		0.00	0.00	30,000.00		469,100
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>		0.00	0.00	100,000.00		0
<b>รวมงบลงทุน</b>		0.00	0.00	100,000.00		0
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>		0.00	0.00	130,000.00		469,100
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>		3,301,957.00	1,520,613.90	6,851,390.00		469,100
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการบำบัดฟื้นฟูและส่งเสริมฝึกออาชีพให้แก่ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด		0.00	0.00	0.00	100 %	65,000
โครงการประชาคมหมู่บ้าน		0.00	0.00	0.00	100 %	6,800
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด		0.00	0.00	0.00	100 %	17,050
โครงการวันผู้สูงอายุตำบลบือระ		0.00	0.00	0.00	100 %	48,390
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)		0.00	0.00	0.00	100 %	10,050
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลบือระ (กิจกรรมโตไปไม่โกง)		0.00	0.00	0.00	100 %	16,795
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพและประชาชนในตำบลบือระ		0.00	0.00	0.00	100 %	26,350
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		0.00	0.00	0.00		190,435
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>		0.00	0.00	0.00		190,435

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0.00		190,435
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	1,000.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการบำบัดฟื้นฟูและส่งเสริมฝึกออาชีพให้แก่ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด	0.00	0.00	65,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	24,520.00	23,900.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการวันผู้สูงอายุตำบลบือระ	46,860.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)	9,400.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลบือระ (กิจกรรมโตไปไม่โกง)	19,000.00	13,850.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพและประชาชนในตำบลบือระ	65,602.00	24,800.00	80,000.00	-100 %	0
	<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>166,382.00</b>	<b>72,550.00</b>	<b>265,000.00</b>	<b>0</b>
	<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>166,382.00</b>	<b>72,550.00</b>	<b>265,000.00</b>	<b>0</b>
	<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>166,382.00</b>	<b>72,550.00</b>	<b>265,000.00</b>	<b>0</b>
	<b>รวมแผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>166,382.00</b>	<b>72,550.00</b>	<b>265,000.00</b>	<b>190,435</b>
<b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>					
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	113,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
	<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>113,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000</b>
	<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>113,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
	<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000</b>

	รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	20,000.00		20,000
	รวมงานกีฬาและนันทนาการ	113,500.00	0.00	20,000.00		140,000
		รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
	งบดำเนินงาน					
	ค่าใช้จ่าย					
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	48,400.00	210,000.00	36.07 %	285,750
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
	โครงการจัดกิจกรรม มหกรรมอัตลักษณ์ และของดีเมืองสาย	19,525.00	0.00	0.00	0 %	0
	โครงการรอมถอนสัมพันธ์ตำบลบือระ	124,700.00	0.00	0.00	0 %	0
	โครงการสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	8,400.00	0.00	0.00	0 %	0
	โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางศาสนาให้กับผู้สูงอายุ	33,400.00	0.00	0.00	0 %	0
	รวมค่าใช้จ่าย	186,025.00	48,400.00	210,000.00		285,750
	รวมงบดำเนินงาน	186,025.00	48,400.00	210,000.00		285,750
	งบเงินอุดหนุน					
	เงินอุดหนุน					
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	35,000.00	0 %	35,000
	รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	35,000.00		35,000
	รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	35,000.00		35,000
	รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	186,025.00	48,400.00	245,000.00		320,750
	รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	299,525.00	48,400.00	265,000.00		460,750
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						
	งบบุคลากร					
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	601,080
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	108,420
	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000

	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		751,500
	รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		751,500
		รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	200,090
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
	<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>220,090</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
	<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
	วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
	<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>84,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
	ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
	<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,000</b>
	<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>366,090</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900
	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	100 %	3,800
	<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>34,700</b>

	รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		34,700
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		1,152,290
		รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งานก่อสร้าง</b>						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
	อาคารศูนย์ อพพร. ประจำตำบลบือระ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	100 %	800,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
	โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กร่องน้ำสายกราชะ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	614,000
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอเลาะโต๊ะกู หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	100 %	641,000
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกอตอใน ซอยเปาะลงมัย หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	147,000
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปายงกรายี หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	186,000
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสือดี หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	100 %	170,000
	โครงการบุกเบิกยกระดับถนนลูกรัง สายซัลมา หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	100 %	110,000
	โครงการบุกเบิกยกระดับถนนลูกรัง สายเปาะวาเจ๊ะ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	100 %	165,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		3,133,000
	รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		3,133,000
	รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		3,133,000
	รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		4,285,290
<b>แผนงานการเกษตร</b>						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
	วัสดุการเกษตร	9,850.00	9,975.00	20,000.00	0 %	20,000
	รวมค่าวัสดุ	9,850.00	9,975.00	20,000.00		20,000
	รวมงบดำเนินงาน	9,850.00	9,975.00	20,000.00		20,000
	รวมงานส่งเสริมการเกษตร	9,850.00	9,975.00	20,000.00		20,000
<b>งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					

ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	2,250.00	25,000.00	-67.2 %	8,200
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ปรับปรุงแก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	2,750.00	25,000.00	-54.6 %	11,350
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	5,000.00	50,000.00		19,550
รวมงบดำเนินงาน	0.00	5,000.00	50,000.00		19,550
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	5,000.00	50,000.00		19,550
รวมแผนงานการเกษตร	9,850.00	14,975.00	70,000.00		39,550
รวมทุกแผนงาน	19,540,297.84	17,811,270.87	27,560,000.00		28,525,000

