

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	138,370	139,426	211,370	-47.96 %	110,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,746	6,429	6,702	0 %	6,702
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,350,900	7,649,500	8,482,800	3.27 %	8,760,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,779,300	2,992,000	3,511,200	11.28 %	3,907,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000	36,000	60,000	0 %	60,000
เงินสำรองจ่าย	71,879	318,223	3,166,000	-43.13 %	1,800,563
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	543,020
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	225,216	283,028	284,535	0.65 %	286,380

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	240,860	268,427	478,440	-100 %	0
รวมงบกลาง	10,848,271	11,693,033	16,201,047		15,473,865
รวมงบกลาง	10,848,271	11,693,033	16,201,047		15,473,865
รวมงบกลาง	10,848,271	11,693,033	16,201,047		15,473,865
รวมแผนงานงบกลาง	10,848,271	11,693,033	16,201,047		15,473,865
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	515,840	532,080	0 %	532,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	41,240	45,600	0 %	45,600
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	41,240	45,600	0 %	45,600
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	90,720	0 %	90,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,540,800	1,490,400	1,523,400	0 %	1,523,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,225,520	2,175,120	2,237,400		2,237,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,976,361	1,929,500	1,829,780	51.38 %	2,770,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	251,121	225,714	303,200	15.44 %	350,000
เงินประจำตำแหน่ง	63,000	42,000	68,000	147.06 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	674,990	806,290	1,193,400	2.23 %	1,220,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	189,430	231,840	342,000	8.19 %	370,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,154,902	3,235,344	3,736,380		4,878,000
รวมบุคคลากร	5,380,422	5,410,464	5,973,780		7,115,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	99,200	18,300	380,000	-34.21 %	250,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	42,780	67,600	110,000	9.09 %	120,000
ค่าเช่าบ้าน	104,000	114,000	122,000	8.2 %	132,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา					
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	21,000	12,250	47,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	266,980	212,150	659,000		502,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการ	593,177	480,438	1,084,000	29.15 %	1,400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	16,400	3,885	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าชดใช้เงินคืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	0	0	0	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อม	0	0	84,800	1,963.68 %	1,750,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	337,545	386,266	270,000	11.11 %	300,000
โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0	79,000	0	0 %	0
โครงการ อบต.โป่งใส	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	1,800	0	0	0 %	0
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน	30,000	29,000	50,000	0 %	50,000
โครงการปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขสู่ชุมชน	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดำเนินงานของ อบต.	0	13,200	24,000	25 %	30,000
โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา	10,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสมาชิกสภา และบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะองค์ความรู้สู่ Thailand 4.0	298,950	0	0	100 %	300,000
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรสู่องค์กรใสสะอาด	248,706	269,120	0	100 %	200,000
โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office)	0	61,050	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาระบบงานสำนักงานอัตโนมัติ	8,900	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานให้น่าอยู่น่าทำงาน(๕ ส.)	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ สานสัมพันธ์ผู้นำชุมชนและประชาคมท้องถิ่น	298,950	0	0	100 %	300,000
โครงการยกระดับรวมใจปกป้องและเทิดทูลสถาบัน	483,320	49,000	26,300	90.11 %	50,000
โครงการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	121,625	164,300	170,000	47.06 %	250,000
โครงการเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของ อบต.	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยะหา	19,000	0	19,000	0 %	19,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	0	25,510	0	0 %	0
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการชุมชน	0	19,700	20,000	0 %	20,000
โครงการอาสาสมัครรักประชาธิปไตย	29,400	44,400	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,300	58,600	867,000	-42.33 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,499,073	1,683,469	2,830,100		5,674,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	159,999.9	379,925.9	425,000	-17.65 %	350,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	220,931.4	249,781.65	300,000	16.67 %	350,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000	39,325	100,000	-50 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	20,000	40,000	-50 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	47,700	7,000	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	482,442.2	450,730.48	470,000	6.38 %	500,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	342,070	332,124	600,000	-16.67 %	500,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	204,700	244,220	270,000	-25.93 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	1,497,843.5	1,723,107.03	2,255,000		2,000,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	372,836.49	312,657.33	373,700	-6.34 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	43,702.46	60,996.46	60,000	0 %	60,000
ค่าบริการโทรศัพท์	22,594.29	19,576.18	29,000	-17.24 %	24,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,037	4,542	9,000	-44.44 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	88,355.25	59,909.3	125,200	58.15 %	198,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	532,525.49	457,681.27	596,900		637,000
รวมงบดำเนินงาน	4,796,421.99	4,076,407.3	6,341,000		8,813,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0	10,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 1-2	0	0	4,200	-64.29 %	1,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6	0	0	1,800	200 %	5,400
จัดซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์	0	29,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0	30,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งเอกสาร(FAX)	10,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก	0	0	0	100 %	30,000
จัดซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสาร ขนาด 2 ชั้น 20 ช่อง	0	13,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสาร ขนาด 4 ชั้น 40 ช่อง	0	80,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น	0	9,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้โชว์กระจกบานเปิด	0	5,000	6,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 1-2	0	0	9,000	-66.67 %	3,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3 - 6	0	3,800	4,000	200 %	12,000
จัดซื้อโต๊ะพับหน้าโฟมเก้าอี้ ขาโครเมียม	0	0	28,000	7.14 %	30,000
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 BTU	0	18,500	46,000	52.17 %	70,000
จัดซื้อตู้ไม้บานเปิด 3 ชั้น(ลิ้นชัก)	0	600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โคมไฟถนน LED Street Light	0	180,000	195,000	100 %	390,000
จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมค่าติดตั้ง	0	0	73,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โครงการติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามภารกิจ และงานอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและราชการ ประจำหมู่บ้าน/มัสยิด	280,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0	0	43,200	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	0	100 %	29,000
จัดซื้อตุ้มน้ำ 1 ประตู ขนาด 1.7 คิว	0	5,000	0	0 %	0
จัดซื้อตุ้มน้ำ 1 ประตู ขนาด 4 คิว	0	7,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	22,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	0	22,000	0	100 %	66,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	0	20,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(Not book)	21,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	10,000	100 %	20,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2	0	0	54,000	-42.59 %	31,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	10,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA	0	0	29,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	35,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริหาร แบบที่ 1	0	18,000	9,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริหาร แบบที่ 3	0	36,000	0	0 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	11,400	71.05 %	19,500
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	66,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	30,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ	0	380,000	702,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	707,561.95	1,768,135.16	403	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,085,961.95	2,665,035.16	1,292,003		707,400
รวมงบลงทุน	1,085,961.95	2,665,035.16	1,292,003		707,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	568,895.37	1,248,527.31	750,000	0 %	750,000
รวมเงินอุดหนุน	568,895.37	1,248,527.31	750,000		750,000
รวมงบเงินอุดหนุน	568,895.37	1,248,527.31	750,000		750,000
รวมงานบริหารทั่วไป	11,831,701.31	13,400,433.77	14,356,783		17,385,800
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,088,260	1,179,960	2,000,000	-25 %	1,500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	135,240	137,740	255,240	-17.72 %	210,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	250,140	268,980	289,080	3.78 %	300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	34,080	34,080	34,080	0 %	34,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	372,240	417,670	666,840	-10.02 %	600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	117,180	127,640	211,320	-5.36 %	200,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,039,140	2,208,070	3,498,560		2,886,080
รวมงบบุคลากร	2,039,140	2,208,070	3,498,560		2,886,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	109,750	380,000	0 %	380,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	29,880	46,200	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	71,880	197,950	440,000		440,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	147,593	131,155	150,000	-20 %	120,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	84,070	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	19,700	0	0	0 %	0
โครงการรับชำระภาษี ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะ และประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่นเคลื่อนที่	29,700	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	196,993	215,225	180,000		140,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	44,805	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,980	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	64,785	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	333,658	413,175	620,000		580,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(PC)พร้อมอุปกรณ์	41,700	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	42,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	5,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	89,600	0	0		0
รวมงบลงทุน	89,600	0	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,462,398	2,621,245	4,118,560		3,466,080
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	180,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		210,600
รวมงบบุคลากร	0	0	0		210,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		25,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		125,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		335,600
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,294,099.31	16,021,678.77	18,475,343		21,187,480

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0		100,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	170,000	5.88 %	180,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,000	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	8,000	0	170,000		180,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	149,110	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	107,280	150,000	-20 %	120,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	70,224.4	0	80,000	0 %	80,000
โครงการเฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	0	29,900	39,000	2.56 %	40,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลละหา	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	70,224.4	286,290	269,000		410,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	69,920	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	197,500	100,000	20 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	69,920	197,500	100,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	148,144.4	483,790	539,000		710,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	148,144.4	483,790	539,000		710,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	148,144.4	483,790	539,000		810,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	536,220	576,780	1,078,480	2 %	1,100,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	60,000	58,670	120,000	0 %	120,000
เงินประจำตำแหน่ง	38,500	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	254,750	286,180	562,240	0 %	562,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,670	92,070	156,780	8.43 %	170,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	974,140	1,055,700	2,001,500		1,994,240
รวมงบบุคลากร	974,140	1,055,700	2,001,500		1,994,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,540	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	19,740	0	100,000		100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	49,847	57,428	80,000	-37.5 %	50,000
โครงการค่ายวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น นักเรียนตาดิศาตำบลยะหา	259,870	0	0	0 %	0
โครงการตาดิศาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	119,900	0	120,000	0 %	120,000
โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาทักษะผู้สอนกีรอาติโนโรงเรียนตาดิศา	0	79,370	120,000	-33.33 %	80,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	200,000	199,500	97,000	106.19 %	200,000
โครงการอบรมเสริมทักษะและพัฒนาระบบการเล่นกีฬาฟุตบอลสำหรับเด็กเยาวชน	79,465	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	709,082	336,298	422,000		455,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,930	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	29,930	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	758,752	336,298	522,000		555,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,732,892	1,391,998	2,523,500		2,549,240
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการกีฬาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	0	39,920	40,000	0 %	40,000
โครงการนวัตกรรมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย	29,400	29,996	30,000	0 %	30,000
โครงการปฐมวัยเทศบาลนักเรียนใหม่	14,800	29,890	0	100 %	30,000
โครงการปฐมวัยเดินตามรอยพ่อ	19,860	29,140	30,000	-100 %	0
โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน	79,200	79,600	80,000	0 %	80,000
โครงการเรียนรู้ศูนย์สามวัยสานสายใยสู่ชุมชน	39,600	39,800	40,000	0 %	40,000
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็กปฐมวัย	21,500	29,760	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	95,887	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	575,920	475,880	637,150	4.51 %	665,900
โครงการหนุนน่วยวิทยาศาสตร์	47,200	49,200	50,000	-100 %	0
โครงการหนุนไม่จมน้ำ	19,800	38,200	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	943,167	841,386	983,150		961,900
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	1,989,015
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,023,021	1,285,538.4	2,036,920	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,023,021	1,285,538.4	2,036,920		1,989,015
รวมงบดำเนินงาน	1,966,188	2,126,924.4	3,020,070		2,950,915
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,162,000	3,901,280	3,908,000	1.67 %	3,973,200
รวมเงินอุดหนุน	4,162,000	3,901,280	3,908,000		3,973,200
รวมงบเงินอุดหนุน	4,162,000	3,901,280	3,908,000		3,973,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,128,188	6,028,204.4	6,928,070		6,924,115

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานการศึกษา	7,861,080	7,420,202.4	9,451,570		9,473,355
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	69,540	475.21 %	400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	60,000	0 %	60,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,034,400	1,151,710	1,188,000	0 %	1,188,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	402,268	448,000	462,000	0 %	462,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,436,668	1,599,710	1,821,540		2,152,000
รวมงบบุคลากร	1,436,668	1,599,710	1,821,540		2,152,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,260	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,260	0	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	1,260	0	100,000		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,437,928	1,599,710	1,921,540		2,252,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	263,000	399,000	663,000	-24.59 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ TO BE NUMBER ONE อบต.ยะหา	29,650	62,360	65,000	-7.69 %	60,000
โครงการกำจัดและคัดแยกขยะสู่ชุมชน	49,736	44,400	50,000	-20 %	40,000
โครงการชุมชนตัวอย่างลดขยะลดโลกร้อน	0	47,316	50,000	-20 %	40,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด	58,025	118,880	120,000	0 %	120,000
โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าภายในตำบลยะหา (ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า)	19,600	24,500	25,000	0 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	420,011	696,456	973,000		785,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	810,000	525,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	8,000	0 %	8,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	11,570	122,815	130,000	15.38 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	11,570	932,815	663,000		158,000
รวมงบดำเนินงาน	431,581	1,629,271	1,636,000		943,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	247,500	0 %	247,500
รวมเงินอุดหนุน	0	0	247,500		247,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	247,500		247,500
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	431,581	1,629,271	1,883,500		1,190,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,869,509	3,228,981	3,805,040		3,442,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคนพิการยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ	29,900	29,800	30,000	0 %	30,000
โครงการจ้างงานคนพิการ	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการปันยิ้มสร้างสุขแก่ผู้สูงอายุ	49,800	50,000	50,000	0 %	50,000
โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส	99,800	99,980	100,000	0 %	100,000
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	48,950	49,850	50,000	0 %	50,000
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	228,450	229,630	290,000		410,000
รวมงบดำเนินงาน	228,450	229,630	290,000		410,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	228,450	229,630	290,000		410,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	228,450	229,630	290,000		410,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	416,520	443,100	477,000	4.82 %	500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	63,000	63,000	93,000	-32.26 %	63,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	216,000	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000	84,000	126,000	0 %	126,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	779,520	806,100	1,062,000		1,055,000
รวมงบบุคลากร	779,520	806,100	1,062,000		1,055,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	70,000	0 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	70,000		70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,268	4,008	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	12,268	4,008	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	12,268	4,008	90,000		90,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	791,788	810,108	1,152,000		1,145,000
รวมแผนงานคณะและชุมชน	791,788	810,108	1,152,000		1,145,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม "วัยทีน วัยใส ใสใจคุณธรรม"	79,910	0	0	0 %	0
โครงการเด็กและเยาวชนอาสาทำดีเพื่อชุมชน	0	46,852	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลยะหา	299,900	299,433	600,000	0 %	600,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลยะหา	0	99,818	100,000	0 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลยะหา	99,868	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน	0	0	70,000	0 %	70,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนเพื่อลดความเสี่ยงจากยาเสพติดและเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	29,940	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในเด็กและเยาวชน	0	29,798	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลยะหา	0	99,986	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	0	49,990	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี	0	29,758	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมสิทธิและบทบาทสตรี "เสริมความรู้กฎหมายที่หญิงควรรู้ สิทธิและสวัสดิการแห่งรัฐ	29,543	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้คนพิการ	49,500	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพสตรี	59,925	49,797	50,000	0 %	50,000
โครงการสภาเด็ก และเยาวชนอาสาทำดีเพื่อชุมชน	46,782	0	0	0 %	0
โครงการสร้างอาชีพเพื่อลดเวลาว่างผู้สูงอายุ	49,315	49,750	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น	49,936	49,970	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	794,619	805,152	1,180,000		1,180,000
รวมงบดำเนินงาน	794,619	805,152	1,180,000		1,180,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	794,619	805,152	1,180,000		1,180,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	794,619	805,152	1,180,000		1,180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกีฬาสัณยุพัฒนาเด็กเล็กสถาน สัมพันธ์	29,857	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา ระดับอำเภอ/จังหวัด	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์วันทอง ถิ่นไทย	0	29,520	30,000	0 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลยะหา สัมพันธ์ร่วมกันต้านยาเสพติดประจำปี	149,265	0	150,000	-20 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	179,122	29,520	230,000		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	98,040	99,920	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	98,040	99,920	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	277,162	129,440	330,000		300,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	277,162	129,440	330,000		300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีสมโภชเจ้าพ่อหลักเมือง จ.ยะลา	29,600	0	40,000	0 %	40,000
โครงการยะหาลานธรรม นำวิถีพุทธ เสริมสร้างความปลอดภัย	25,800	26,800	30,000	0 %	30,000
โครงการร่วมกิจกรรมมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา	39,200	0	50,000	0 %	50,000
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์สร้างสันติสุข	149,925	376,770	250,000	0 %	250,000
โครงการส่งเสริมศิลปะประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการสืบสานประเพณีไทยใส่ใจผู้สูงอายุ	30,000	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	274,525	403,570	450,000		450,000
รวมงบดำเนินงาน	274,525	403,570	450,000		450,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	274,525	403,570	450,000		450,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	551,687	533,010	780,000		750,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน					
โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างอาคารสำนักงาน	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K)	0	0	184,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ปอเนาะศาสนาวาท	0	0	2,193,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกำแพงทอง หมู่ที่ 5 ตำบลยะหา	0	1,459,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกูโบร์สะแต หมู่ที่ 5 ตำบลยะหา	0	557,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฉลิมประชา หมู่ที่ 2	0	0	332,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฉลิมประชา หมู่ที่ 2 ตำบลยะหา	0	367,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านละอู หมู่ที่ 1	0	0	1,696,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบือแนสี่โงง หมู่ที่ 5 ตำบลยะหา	0	519,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปอเนาะลูโป๊ะกาเซะ	0	0	558,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราแม หมู่ที่ 5 ตำบลยะหา	0	710,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมอเซ็ง หมู่ที่ 5	0	0	211,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกาปาง หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	1,335,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกาปางบารู หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	216,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกือเต - ฎูนอ หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	658,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบูเก๊ะ - นาเล็ก หมู่ที่ 5	1,894,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบือแนบาตู หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	2,520,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสัยตุนูรูลอหซาน ซอย 2 หมู่ที่ 4 ตำบลยะหา	0	407,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมีชัยดิษฐลูอิหซาน ซอย 3 หมู่ที่ 4 ตำบลยะหา	0	170,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกอาเซียน ซอย 2 (กะเฮ) หมู่ที่ 6	612,700	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกอาเซียน ซอย 3 (เจ๊ะปอ) หมู่ที่ 6	1,000,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสูงยงป้อแ่น หมู่ที่ 5	603,900	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยี่หะรงค์ บ้านบาโต หมู่ที่ 7 ตำบลยะ หา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 200 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 800 ตารางเมตร) ปรากฏในแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 หน้า 7 ลำดับที่ 11 ตั้ง จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	0	540,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สายกือเต - อาบอ หมู่ที่ 9	2,284,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สายปอเนาะพงกูแม หมู่ที่ 2	709,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก สายปาจอ - ละอู หมู่ที่ 1	1,308,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนสายบ้านกาบู้ หมู่ที่ 3 ตำบล ยะหา	0	1,885,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนสายราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 2 ตำบลยะหา	0	597,000	0	0 %	0
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายลากอ หมู่ที่ 4	0	0	139,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าส่อง สว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมชุดโคมไฟ LED	81,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเสาไฟแสงจันทร์และชุดโคม ไฟ LED พร้อมติดตั้ง	0	0	640,000	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต	0	0	2,290,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนลูกรังยกระดับเสริมผิว หินคลุก สายกาบงบอง-อาเส็น หมู่ที่ 5 - 6	0	0	0	100 %	795,000
โครงการบุกเบิกถนนลูกรังยกระดับเสริมผิว หินคลุก สายกูโบร์ - รัตนา หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	481,000
โครงการบุกเบิกถนนลูกรังยกระดับเสริมผิว หินคลุก สายบ้านกาบู้ หมู่ที่ 3	0	0	828,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการบุกเบิกถนนลูกรังยกระดับเสริมผิว หินคลุก สายบ้านสูงยงบือแน-บือแนบาดู หมู่ ที่ 5-6	0	0	836,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนลูกรังยกระดับเสริมผิว หินคลุก สายบู่เก๊ะเจ๊ะเต๊ะ หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	288,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังยกระดับเสริม ผิวหินคลุก สายยือเร๊ะ หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	1,608,000
โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเฉลียวศักดิ์ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลยะหา	0	518,000	0	0 %	0
โครงการปูเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายบ้านลากอ-บาโต	0	0	2,495,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ลากอ - บาโต	0	0	0	100 %	694,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบือแนบาดู หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	100,800
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายกาปง หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	53,400
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายกาปงบารู หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	8,640
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายกือเต-กุนอ หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	26,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการบุกเบิกถนนลูกรังยกระดับเสริมผิว หินคลุก สายกาบงบอง-อาเส็น หมู่ที่ 5-6	0	0	0	100 %	31,800
โครงการบุกเบิกถนนลูกรังยกระดับเสริมผิว หินคลุก สายภูโบริ-รัตนนา หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	19,240
โครงการบุกเบิกถนนลูกรังยกระดับเสริมผิว หินคลุก สายบุญเกาะเจ๊ะเต๊ะ หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	11,520
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังยกระดับเสริม ผิวหินคลุก สายยือเร้าะ หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	64,320
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายลากอ-บาโต	0	0	0	100 %	27,760
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่ จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล	0	0	1,782,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,492,600	7,729,000	14,206,000		8,938,800
รวมงบลงทุน	8,492,600	7,729,000	14,206,000		8,938,800
รวมงานก่อสร้าง	8,492,600	7,729,000	14,206,000		8,938,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,492,600	7,729,000	14,206,000		8,938,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	0	47,560	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามแนวพระราชดำริการเกษตรทฤษฎีใหม่	59,850	72,760	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	59,850	120,320	130,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	59,850	120,320	130,000		130,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	59,850	120,320	130,000		130,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการค่ายเยาวชนอาสาใส่ใจสิ่งแวดล้อม	84,950	89,760	100,000	0 %	100,000
โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักชน้ำ"	52,050	34,000	60,000	0 %	60,000
โครงการรักษาน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	0	49,600	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	137,000	173,360	210,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	137,000	173,360	210,000		210,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	137,000	173,360	210,000		210,000
รวมแผนงานการเกษตร	196,850	293,680	340,000		340,000
รวมทุกแผนงาน	46,077,097.71	49,248,265.17	66,420,000		63,151,000