

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	515,840.00	3.15 %	532,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	8.26 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	8.26 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	5 %	90,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,713,600.00	1,608,240.00	1,540,800.00	1,540,800.00	-1.13 %	1,523,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,320.00	2,292,960.00	2,225,520.00	2,227,280.00		2,237,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,137,059.00	2,235,135.00	1,976,361.00	1,929,500.00	64.38 %	3,171,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	317,780.00	326,700.00	251,121.00	407,820.00	-3.09 %	395,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	150,500.00	139,548.00	63,000.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,839,840.00	1,093,320.00	674,990.00	999,120.00	19.45 %	1,193,400
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	628,180.00	363,420.00	189,430.00	315,300.00	8.47 %	342,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,073,359.00	4,158,123.00	3,154,902.00	3,819,740.00		5,270,380
รวมงบบุคลากร	7,471,679.00	6,451,083.00	5,380,422.00	6,047,020.00		7,507,780
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	99,200.00	300,000.00	26.67 %	380,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	79,860.00	82,770.00	42,780.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	75,000.00	122,548.00	104,000.00	132,000.00	-39.39 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	2,400.00	15,600.00	21,000.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	157,260.00	220,918.00	266,980.00	542,000.00		520,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	642,339.00	241,121.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ผู้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	593,177.00	600,000.00	-25 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	186,765.00	139,430.00	16,400.00	50,000.00	-80 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อม	0.00	0.00	0.00	568,596.00	75.87 %	1,000,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	460,680.00	523,768.00	337,545.00	430,000.00	-18.6 %	350,000
โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการ อบต.โป่งใส	0.00	0.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	30,000.00	0.00	1,800.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	66.67 %	50,000
โครงการเดินตามรอยพ่อสอนองพระราชดำริ	173,910.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขสู่ชุมชน	49,500.00	28,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขสู่ชุมชน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดำเนินงานของ อบต.	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพิ่มทักษะองค์ความรู้สู่ Thailand 4.0	0.00	292,525.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพิ่มทักษะองค์ความรู้สู่ประตูอาเซียน	289,150.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะองค์ ความรู้สู่ Thailand 4.0	0.00	0.00	298,950.00	0.00	100 %	300,000
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร สู่องค์กรใสสะอาด	193,900.00	197,200.00	248,706.00	270,000.00	-25.93 %	200,000
โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office)	0.00	0.00	0.00	69,500.00	-71.22 %	20,000
โครงการพัฒนาระบบงานสำนักงานอัตโนมัติ	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ สานสัมพันธ์ผู้ นำชุมชนและประชาคมท้องถิ่น	0.00	0.00	298,950.00	0.00	100 %	300,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสานสัมพันธ์ผู้ นำชุมชนและประชาคมท้องถิ่น	287,350.00	291,850.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการยกระดับรวมใจ เทิดทูนสถาบัน	0.00	21,340.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการยกระดับรวมใจปกป้องและเทิดทูล สถาบัน	0.00	0.00	483,320.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง	0.00	199,975.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	121,625.00	240,000.00	16.67 %	280,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของ อบต.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.ยะหา	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยะหา	0.00	0.00	19,000.00	20,000.00	-5 %	19,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการชุมชน	0.00	29,740.00	0.00	19,700.00	1.52 %	20,000
โครงการอาสาสมัครรักประชาธิปไตย	29,960.00	29,800.00	29,400.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	480,070.00	166,200.00	1,300.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,823,624.00	2,180,249.00	2,499,073.00	2,756,796.00		3,283,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	185,732.00	199,853.00	159,999.90	380,000.00	0 %	380,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	220,931.40	250,000.00	-12 %	220,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	42,576.00	49,095.00	40,000.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,300.00	81,350.00	47,700.00	80,000.00	-87.5 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	375,151.00	444,001.70	482,442.20	451,000.00	-11.31 %	400,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	136,300.00	142,769.00	342,070.00	350,000.00	-28.57 %	250,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	166,610.00	99,765.00	204,700.00	260,000.00	-3.85 %	250,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	909,669.00	1,016,833.70	1,497,843.50	1,841,000.00		1,570,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	459,855.85	455,904.52	372,836.49	420,000.00	-16.67 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	35,477.48	36,875.15	43,702.46	74,000.00	-18.92 %	60,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,289.70	4,942.77	22,594.29	28,000.00	-14.29 %	24,000
ค่าบริการไปรษณีย์	10,540.00	5,383.00	5,037.00	6,000.00	-16.67 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	80,431.02	74,139.23	88,355.25	198,000.00	-59.6 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	593,594.05	577,244.67	532,525.49	726,000.00		519,000
รวมงบดำเนินงาน	4,484,147.05	3,995,245.37	4,796,421.99	5,865,796.00		5,892,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 1-2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,200
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,800
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	29,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งเอกสาร(FAX)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสาร	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสาร ขนาด 2 ชั้น 20 ช่อง	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสาร ขนาด 4 ชั้น 40 ช่อง	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้โหระจกบานเลื่อน 3 ชั้น	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้โหระจกบานเปิด	0.00	0.00	0.00	5,000.00	20 %	6,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 1-2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3 - 6	0.00	0.00	0.00	3,800.00	5.26 %	4,000
จัดซื้อโต๊ะพนักเก้าอี้โฟมเก้าอี้โครเมี่ยม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 BTU	0.00	0.00	0.00	19,000.00	142.11 %	46,000
จัดซื้อตู้ไม้บานเปิด 3 ชั้น(ลิ้นค)	0.00	0.00	0.00	600.00	-100 %	0
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 18000 BTU	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000 BTU	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ติดตั้งโทรศัพท์ภายในอาคารสำนักงานครบทุกส่วน	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรศัพท์มือถือ	0.00	34,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โคมไฟถนน LED Street Light	0.00	0.00	0.00	180,000.00	8.33 %	195,000
จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมค่าติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	73,000
จัดซื้อวิทยุเคลื่อนที่พร้อมเสา	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามภารกิจ และงานอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและราชการ ประจำหมู่บ้าน/มัสยิด	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	43,200
จัดซื้อตู้เย็น 1 ประตู 6 คิว	4,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เย็น 1 ประตู ขนาด 1.7 คิว	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เย็น 1 ประตู ขนาด 4 คิว	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	650,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จอขนาดเล็กไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(Not book)	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	54,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	29,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (630 Watts)	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watts)	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริหาร แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-50 %	9,000
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริหาร แบบที่ 3	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,400
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	66,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดทางเข้า ออบต.ยะหา	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ	0.00	0.00	0.00	380,000.00	84.74 %	702,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	707,561.95	1,820,000.00	-63.33 %	667,403
รวมค่าครุภัณฑ์	638,090.00	126,900.00	1,085,961.95	3,367,400.00		2,004,003

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ก่อสร้างโรงจอดรถ	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งกันสาดหลังที่ทำการ อบต.	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต.ยะหา	0.00	479,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	325,000.00	539,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	963,090.00	665,900.00	1,085,961.95	3,367,400.00		2,004,003
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	568,895.37	1,350,000.00	-44.44 %	750,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	568,895.37	1,350,000.00		750,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	568,895.37	1,350,000.00		750,000
รวมงานบริหารทั่วไป	12,918,916.05	11,112,228.37	11,831,701.31	16,630,216.00		16,153,783
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,039,420.00	1,212,060.00	1,088,260.00	2,500,000.00	-20 %	2,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	126,440.00	165,240.00	135,240.00	255,240.00	0 %	255,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	223,620.00	234,780.00	250,140.00	268,980.00	7.47 %	289,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	34,080.00	34,080.00	34,080.00	34,080.00	0 %	34,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	256,680.00	259,680.00	372,240.00	417,670.00	59.66 %	666,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	82,740.00	79,740.00	117,180.00	168,480.00	25.43 %	211,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,804,980.00	2,027,580.00	2,039,140.00	3,686,450.00		3,498,560
รวมงบบุคลากร	1,804,980.00	2,027,580.00	2,039,140.00	3,686,450.00		3,498,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-24 %	380,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	69,690.00	86,970.00	29,880.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	21,000.00	45,000.00	42,000.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	90,690.00	131,970.00	71,880.00	620,000.00		440,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	111,160.00	150,423.00	147,593.00	200,000.00	-40 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	432,000.00	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0.00	0.00	19,700.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการรับชำระภาษี ค่าธรรมเนียมเงินจัดเก็บขยะ และประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่นเคลื่อนที่	0.00	0.00	29,700.00	40,000.00	-25 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	111,160.00	150,423.00	196,993.00	702,000.00		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	44,805.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	19,980.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	64,785.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	201,850.00	282,393.00	333,658.00	1,322,000.00		590,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใสและตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(PC)พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	41,700.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	21,000.00	42,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์แบบใช้สี	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	78,800.00	65,000.00	89,600.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	78,800.00	65,000.00	89,600.00	0.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,085,630.00	2,374,973.00	2,462,398.00	5,008,450.00		4,088,560
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	15,004,546.05	13,487,201.37	14,294,099.31	21,638,666.00		20,242,343
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	8,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	8,000.00	10,000.00		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	0.00	160,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	110,300.00	35.99 %	150,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	70,224.40	0.00	100 %	80,000
โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	99,882.70	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	49,950.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	149,832.70	70,224.40	300,300.00		260,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	69,920.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเครื่องดับเพลิง	99,900.00	50,000.00	0.00	200,000.00	-50 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	99,900.00	50,000.00	69,920.00	200,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	99,900.00	199,832.70	148,144.40	510,300.00		370,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์	2,189,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,189,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	2,189,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	2,288,900.00	199,832.70	148,144.40	510,300.00		370,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,288,900.00	199,832.70	148,144.40	510,300.00		370,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,010,365.00	530,260.00	536,220.00	1,040,000.00	27.74 %	1,328,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	117,760.00	62,500.00	60,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	3,500.00	38,500.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	231,143.00	238,500.00	254,750.00	286,180.00	96.46 %	562,240
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	87,309.00	86,753.00	84,670.00	92,070.00	70.28 %	156,780
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,488,577.00	921,513.00	974,140.00	1,622,250.00		2,251,500
รวมงบบุคลากร	1,488,577.00	921,513.00	974,140.00	1,622,250.00		2,251,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	27,490.00	18,270.00	15,540.00	30,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	4,500.00	4,200.00	4,200.00	7,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	31,990.00	22,470.00	19,740.00	137,000.00		100,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	1,875.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	33,476.00	50,728.00	49,847.00	140,000.00	-42.86 %	80,000
โครงการค่ายวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น นักเรียนตาดิกาตำบลยะหา	0.00	0.00	259,870.00	0.00	0 %	0
โครงการตาดิกาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	0.00	0.00	119,900.00	120,000.00	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาทักษะผู้ สอนกีร้อาติในโรงเรียนตาดีกา	0.00	0.00	0.00	80,000.00	50 %	120,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการอบรมเสริมทักษะและพัฒนาระบบ การเล่นกีฬาฟุตบอลสำหรับเด็กเยาวชน	0.00	0.00	79,465.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	33,476.00	52,603.00	709,082.00	550,000.00		525,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	9,930.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	29,930.00	0.00		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,355.08	7,575.60	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,355.08	7,575.60	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	71,821.08	82,648.60	758,752.00	687,000.00		625,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ)	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	80,000.00	22,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	80,000.00	22,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,640,398.08	1,026,161.60	1,732,892.00	2,309,250.00		2,876,500
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
โครงการกีฬาสัปดาห์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการตากอากาศสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	100,000.00	99,990.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการนวัตกรรมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย	0.00	0.00	29,400.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่	14,960.00	14,960.00	14,800.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการปฐมวัยเดินตามรอยพ่อ	0.00	0.00	19,860.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการผูกพันวันจบการศึกษา	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการมีสสิ่งพึงบรรจบให้ครบบาท	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน	79,920.00	80,000.00	79,200.00	80,000.00	0 %	80,000
โครงการเรียนรู้ศูนย์สามวัยสานสายใยสู่ชุมชน	0.00	48,240.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเรียนรู้ศูนย์สามวัยสานสายใยสู่ชุมชน	0.00	0.00	39,600.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	199,700.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	21,500.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0.00	0.00	95,887.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	528,000.00	528,000.00	575,920.00	627,500.00	-3.24 %	607,150
โครงการหนุนน่อยวิทยาศาสตร์	0.00	0.00	47,200.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการหนุนไม่จมน้ำ	0.00	0.00	19,800.00	40,000.00	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลสำหรับเด็กและเยาวชน	0.00	49,980.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	957,580.00	1,031,170.00	943,167.00	1,003,500.00		983,150
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	19,944.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,057,832.40	1,040,873.00	1,023,021.00	2,174,887.00	-6.34 %	2,036,920
รวมค่าวัสดุ	1,057,832.40	1,060,817.00	1,023,021.00	2,174,887.00		2,036,920
รวมงบดำเนินงาน	2,015,412.40	2,091,987.00	1,966,188.00	3,178,387.00		3,020,070
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้หินอ่อน	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ติดตั้งผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,400.00	93,300.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ก่อสร้างประตูรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาโต	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างอ่างล้างหน้า แปรงพื้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาโต	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาโต	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาโต	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	180,000.00	167,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	187,400.00	260,300.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,330,360.00	4,276,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	4,162,000.00	4,200,000.00	-6.95 %	3,908,000
รวมเงินอุดหนุน	4,330,360.00	4,276,000.00	4,162,000.00	4,200,000.00		3,908,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,330,360.00	4,276,000.00	4,162,000.00	4,200,000.00		3,908,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,533,172.40	6,628,287.00	6,128,188.00	7,378,387.00		6,928,070
รวมแผนงานการศึกษา	8,173,570.48	7,654,448.60	7,861,080.00	9,687,637.00		9,804,570
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	268,920.00	165.71 %	714,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	874,646.00	1,034,400.00	1,188,000.00	0 %	1,188,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	342,182.00	402,268.00	462,000.00	0 %	462,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,216,828.00	1,436,668.00	2,020,920.00		2,466,540
รวมงบบุคลากร	0.00	1,216,828.00	1,436,668.00	2,020,920.00		2,466,540

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
คำตอบแทน						
คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-16.67 %	100,000
คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	1,260.00	20,000.00	-100 %	0
รวมคำตอบแทน	0.00	0.00	1,260.00	140,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	1,260.00	140,000.00		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	1,216,828.00	1,437,928.00	2,160,920.00		2,566,540
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	379,205.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	263,000.00	399,200.00	-19.84 %	320,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ TO BE NUMBER ONE อบต.ยะหา	30,000.00	29,900.00	29,650.00	65,000.00	0 %	65,000
โครงการกำจัดและคัดแยกขยะสู่ชุมชน	0.00	99,600.00	49,736.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการชุมชนตัวอย่างลดขยะลดโลกร้อน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	59,925.00	59,625.00	58,025.00	120,000.00	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการยหะหาลอดยุง	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค้ป้องกั้นการแพ้ระบะดโรค พิษสุนัขบ้ะภายในด้ะบละหะ (กัะยได้ โครงการส้ดว้ป้ลอดโรค คนป้ลอดกัะยจากโรค พิษสุนัขบ้ะ)	0.00	0.00	19,600.00	25,000.00	0 %	25,000
โครงการรณรงค้โรคพิษสุนัขบ้ะ	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค้ะใช้สอย	126,925.00	588,330.00	420,011.00	709,200.00		630,000
ค้ะว้สตุ						
ว้สตุงานบ้ะนงานคร้ว	0.00	0.00	0.00	810,000.00	-35.19 %	525,000
ว้สตุเช้ะเพลึงและหล่อสั้น	20,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0 %	8,000
ว้สตุว้ทยาสาสตร์หรือการแพทย	50,000.00	19,998.00	11,570.00	130,000.00	0 %	130,000
รวมค้ะว้สตุ	70,000.00	19,998.00	11,570.00	948,000.00		663,000
รวมงบค้ะเนนงาน	196,925.00	608,328.00	431,581.00	1,657,200.00		1,293,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค้ะรปค้ะรองส่วท้องถ้ิน	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	247,500.00	0 %	247,500
รวมเงินอุดหนุน	0.00	180,000.00	0.00	247,500.00		247,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	180,000.00	0.00	247,500.00		247,500
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	196,925.00	788,328.00	431,581.00	1,904,700.00		1,540,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	196,925.00	2,005,156.00	1,869,509.00	4,065,620.00		4,107,040
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคนพิการยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ	0.00	0.00	29,900.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการจ้างงานคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการเติมเต็มรอยยิ้มผู้สูงวัยและคนพิการ	0.00	49,280.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปันยิ้มสร้างสุขแก่ผู้สูงอายุ	0.00	0.00	49,800.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการเปิดโลกทัศน์ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้สู่สังคม	99,930.00	80,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	99,800.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	48,950.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการให้ความรู้เรื่องการเข้าถึงสิทธิที่รัฐจัดให้แก่คนพิการและผู้ดูแล	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	99,930.00	159,280.00	228,450.00	230,000.00		410,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	99,998.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	99,998.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	199,928.00	159,280.00	228,450.00	230,000.00		410,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	199,928.00	159,280.00	228,450.00	230,000.00		410,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	199,928.00	159,280.00	228,450.00	230,000.00		410,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	366,360.00	390,360.00	416,520.00	900,000.00	-8.89 %	820,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	53,640.00	63,000.00	63,000.00	93,000.00	0 %	93,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	50 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	50 %	126,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	420,000.00	453,360.00	779,520.00	1,335,000.00		1,405,000
รวมงบบุคลากร	420,000.00	453,360.00	779,520.00	1,335,000.00		1,405,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-12.5 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,290.00	6,090.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	500.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,290.00	6,590.00	0.00	110,000.00		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	16,965.00	12,268.00	40,000.00	-50 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	90,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	90,000.00	23,465.00	12,268.00	40,000.00		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	39,600.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	130,890.00	30,055.00	12,268.00	150,000.00		90,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	29,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	29,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	579,890.00	483,415.00	791,788.00	1,485,000.00		1,495,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	208,410.00	143,555.48	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	208,410.00	143,555.48	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	208,410.00	143,555.48	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	79,647.36	440,803.08	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	79,647.36	440,803.08	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	79,647.36	440,803.08	0.00	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	288,057.36	584,358.56	0.00	0.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกำจัดและคัดแยกขยะ	49,925.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	49,925.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	49,925.00	0.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,049,925.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,917,872.36	1,067,773.56	791,788.00	1,485,000.00		1,495,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม "วัยทีน วัยใส ใส่ใจคุณธรรม"	0.00	0.00	79,910.00	0.00	0 %	0
โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมและวัฒนธรรมชุมชน	79,997.00	70,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเด็กยุคใหม่ไม่ท้องในวัยเรียน	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเด็กและเยาวชนอาสาทำดีเพื่อชุมชน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพกลุ่มเยาวชนและผู้ว่างงานในชุมชน	49,850.00	49,850.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอาชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลยะหา	0.00	0.00	299,900.00	300,000.00	100 %	600,000
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพแก่กลุ่มแม่บ้าน ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลยะหา	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลยะหา	0.00	0.00	99,868.00	0.00	0 %	0
โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน	49,916.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนเพื่อลดความเสี่ยงจากยาเสพติดและเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	0.00	0.00	29,940.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลยะหา	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสภาเด็กตำบลยะหา	29,790.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรีสู่ Thailand 4.0	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสิทธิและบทบาทสตรี "เสริมความรู้กฎหมายที่หญิงควรรู้ สิทธิและสวัสดิการแห่งรัฐ	0.00	0.00	29,543.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้คนพิการ	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพสตรี	0.00	0.00	59,925.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการสภาเด็ก และเยาวชนอาสาทำดีเพื่อชุมชน	0.00	0.00	46,782.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างอาชีพเพื่อลดเวลาว่างผู้สูงอายุ	0.00	0.00	49,315.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการถอดเปรี้ยวไว้กินหวาน	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น	0.00	0.00	49,936.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการชุมชน	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	588,753.00	499,850.00	794,619.00	810,000.00		1,180,000
รวมงบดำเนินงาน	588,753.00	499,850.00	794,619.00	810,000.00		1,180,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	588,753.00	499,850.00	794,619.00	810,000.00		1,180,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	588,753.00	499,850.00	794,619.00	810,000.00		1,180,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสถาน สัมพันธ์	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกีฬาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสถาน สัมพันธ์	0.00	0.00	29,857.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา ระดับอำเภอ/จังหวัด	0.00	49,445.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์วันทอง ถิ่นไทย	12,625.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลยะหา สัมพันธ์ร่วมกันด้านยาเสพติดประจำปี	100,000.00	149,440.00	149,265.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	112,625.00	218,885.00	179,122.00	250,000.00		230,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	99,760.00	99,920.00	98,040.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	99,760.00	99,920.00	98,040.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	212,385.00	318,805.00	277,162.00	350,000.00		330,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	212,385.00	318,805.00	277,162.00	350,000.00		330,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีสมโภชเจ้าพ่อหลักเมือง จ.ยะลา	29,750.00	0.00	29,600.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการยะหาลานธรรม นำวิถียุทธ เสริมสร้างความปรองดอง	0.00	27,000.00	25,800.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการร่วมกิจกรรมมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา	0.00	30,000.00	39,200.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์สร้างสันติสุข	149,995.00	149,995.00	149,925.00	380,000.00	-47.37 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมศิลปะประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการสืบสานประเพณีไทยใส่ใจผู้สูงอายุ	0.00	28,400.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	179,745.00	235,395.00	274,525.00	580,000.00		400,000
รวมงบดำเนินงาน	179,745.00	235,395.00	274,525.00	580,000.00		400,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	179,745.00	235,395.00	274,525.00	580,000.00		400,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ปรับปรุงภูมิทัศน์หอดูดวงจันทร์	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	60,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	60,000.00		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	60,000.00		0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	392,130.00	554,200.00	551,687.00	990,000.00		730,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าเช่าสัญญาแบบปรับราคาได้ (K)	0.00	0.00	0.00	323,280.00	-43.08 %	184,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกำแพงทอง หมู่ที่ 5 ตำบลยะหา	0.00	0.00	0.00	1,539,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกูโบร์สะเต หมู่ที่ 5 ตำบลยะหา	0.00	0.00	0.00	575,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฉลิมประชา 3 หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	332,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฉลิมประชา หมู่ที่ 2 ตำบลยะหา	0.00	0.00	0.00	367,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านละอู หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,696,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ่อแสน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลยะหา	0.00	0.00	0.00	547,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปอเนาะลูโป๊ะกาเซะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	558,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราชม หมู่ที่ 5 ตำบลยะหา	0.00	0.00	0.00	770,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามแยกอาเส็น (หลังมัสยิด) หมู่ที่ 4	571,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมอเซ็ง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	211,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกำแพงbaru หมู่ที่ 5	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาดีกาฟงลูกา - ละพาหิ หมู่ที่ 3	0.00	410,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาโด-ประปา หมู่ที่ 7	1,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกือบงพอ หมู่ที่ 6	0.00	694,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบุเกะ - นาเล็ก หมู่ที่ 5	0.00	0.00	1,894,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปอเนาะพงกุแหม หมู่ที่ 2	0.00	767,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสดิณูรูลือหซาน ซอย 2 หมู่ที่ 4 ตำบล ยะหา	0.00	0.00	0.00	433,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสดิณูรูลือหซาน ซอย 3 หมู่ที่ 4 ตำบล ยะหา	0.00	0.00	0.00	170,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเมรุวัดยะหาประชาราม หมู่ที่ 2	642,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมะเจะเจ๊ะวอ หมู่ที่ 5	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกอาเส้น ซอย 2 (กะเฮ) หมู่ที่ 6	0.00	0.00	612,700.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกอาเส้น ซอย 3 (เจ๊ะปอ) หมู่ที่ 6	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสูงยงบือแน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	603,900.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยี่หระงค์ 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	0.00	0.00	0.00	564,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 9	0.00	293,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลาโจะบาบู หมู่ที่ 9	0.00	513,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแพรตตำรวจ หมู่ที่ 3	0.00	329,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก สายกำปางbaru หมู่ที่ 6	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก สายกือเต - อาบอ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	2,284,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก สายทางเข้าโรงเรียนศาสนโนวาท หมู่ที่ 3	1,389,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก สายบ้านยือเระ หมู่ที่ 1	0.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก สายปอเนาะพงกุแม หมู่ที่ 2	0.00	0.00	709,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก สายปาจอ - ละอู หมู่ที่ 1	0.00	0.00	1,308,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก สายโรงเรียนยะหาศรียานุกุล - บ้านบาโด หมู่ที่ 7	0.00	4,577,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก สายบ้าน แนบตู หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ บ้านอาเส้น หมู่ที่ 6	2,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนสายบ้านกาบู้ หมู่ที่ 3 ตำบล ยะหา	0.00	0.00	0.00	1,951,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนสายราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 2 ตำบลยะหา	0.00	0.00	0.00	623,000.00	-100 %	0
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายลากอ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	139,000
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าส่อง สว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) พร้อม ชุดโคมไฟ LED	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเสาไฟแสงจันทร์และชุดโคม ไฟ LED พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	640,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการบุกเบิกถนนลูกรังยกระดับเสริมผิว หินคลุก สายบ้านกาบู่ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	828,000
โครงการบุกเบิกถนนลูกรังยกระดับเสริมผิว หินคลุก สายบ้านฮูยงบือแน-บือแนบาดู หมู่ ที่ 5-6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	836,000
โครงการบุกเบิกถนนสายกาบงบองนอก หมู่ ที่ 5 เชื่อมต่อบ้านอาเส็น หมู่ที่ 6	0.00	452,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนาเล็ก - บาโต หมู่ที่ 7	0.00	1,157,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเฉลี่ยวศักดิ์ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลยะหา	0.00	0.00	0.00	543,000.00	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อ สร้าง						
รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่ จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล	0.00	0.00	0.00	363,690.00	389.98 %	1,782,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,723,500.00	10,335,200.00	8,492,600.00	8,768,970.00		14,206,000
รวมงบลงทุน	9,723,500.00	10,335,200.00	8,492,600.00	8,768,970.00		14,206,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	9,803,500.00	10,415,200.00	8,492,600.00	8,768,970.00		14,206,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	9,803,500.00	10,415,200.00	8,492,600.00	8,768,970.00		14,206,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามแนวพระราชดำริการเกษตรทฤษฎีใหม่	0.00	0.00	59,850.00	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	59,850.00	130,000.00		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	25,870.00	29,925.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	25,870.00	29,925.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	25,870.00	29,925.00	59,850.00	130,000.00		130,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	25,870.00	29,925.00	59,850.00	130,000.00		130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ อบต.รวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว	29,825.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการค่ายเยาวชนอาสาใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	84,950.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักชน้ำ"	0.00	29,900.00	52,050.00	60,000.00	0 %	60,000
โครงการรักษาน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	29,825.00	29,900.00	137,000.00	210,000.00		210,000
รวมงบดำเนินงาน	29,825.00	29,900.00	137,000.00	210,000.00		210,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	29,825.00	29,900.00	137,000.00	210,000.00		210,000
รวมแผนงานการเกษตร	55,695.00	59,825.00	196,850.00	340,000.00		340,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	128,065.00	135,038.00	138,370.00	167,550.00	26.15 %	211,370
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	5,746.00	6,702.00	0 %	6,702

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,578,700.00	6,926,500.00	7,350,900.00	8,172,000.00	3.8 %	8,482,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,124,000.00	2,612,000.00	2,779,300.00	3,100,800.00	13.24 %	3,511,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000.00	36,000.00	36,000.00	48,000.00	25 %	60,000
สำรองจ่าย	841,196.00	801,866.00	71,879.00	870,000.00	-42.53 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	220,000.00	226,196.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	225,216.00	283,028.00	0.53 %	284,535
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	235,858.00	233,030.00	240,860.00	268,427.00	78.24 %	478,440
รวมงบกลาง	10,163,819.00	10,970,630.00	10,848,271.00	12,916,507.00		13,535,047
รวมงบกลาง	10,163,819.00	10,970,630.00	10,848,271.00	12,916,507.00		13,535,047
รวมงบกลาง	10,163,819.00	10,970,630.00	10,848,271.00	12,916,507.00		13,535,047
รวมแผนงานงบกลาง	10,163,819.00	10,970,630.00	10,848,271.00	12,916,507.00		13,535,047
รวมทุกแผนงาน	49,785,638.89	47,073,397.23	46,077,097.71	61,442,700.00		66,420,000