

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	112,886	135,036	211,370	21.69 %	257,208
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,702	8,124	11,826	-13.01 %	10,288
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,919,100	8,109,500	8,989,200	6.42 %	9,566,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,489,400	3,462,800	3,940,800	-8.65 %	3,600,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000	36,000	60,000	-30 %	42,000
เงินสำรองจ่าย	3,120,084	1,390,994	5,524,563	-76.46 %	1,300,712
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	284,535	287,145	288,990	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	289,700
บ้านอุปถัมภ์	0	0	796,490	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	543,020	586,534	21.28 %	711,360
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0	0	131,000	-87.91 %	15,840
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	194,208
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	478,400	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	15,453,107	13,972,619	20,540,773		15,987,716
รวมงบกลาง	15,453,107	13,972,619	20,540,773		15,987,716
รวมงบกลาง	15,453,107	13,972,619	20,540,773		15,987,716
รวมแผนงานงบกลาง	15,453,107	13,972,619	20,540,773		15,987,716
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	532,080	414,800	532,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600	35,676	45,600	294.74 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600	35,676	45,600	294.74 %	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล	90,720	79,013	90,720	33.33 %	120,960
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,451,215	741,885	979,090	34.18 %	1,313,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,165,215	1,307,050	1,693,090		2,520,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,702,266	2,233,992	3,057,308	21.66 %	3,719,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	153,565	240,697	421,320	0 %	421,320
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	93,757	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,043,520	1,192,800	1,282,140	-3.9 %	1,232,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	315,140	363,420	370,000	-3.27 %	357,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,256,491	4,124,666	5,298,768		5,898,900
รวมงบบุคลากร	5,421,706	5,431,716	6,991,858		8,419,380
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	86,800	0	357,100	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	450,000
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	90,720	42,240	120,000	-16.67 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	115,500	211,677	241,000	14.52 %	276,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	47,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	76,950	160,000	-37.5 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	340,020	330,867	878,100		961,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ผู้ได้มาซึ่งบริการ	1,043,694.15	747,148	1,974,580	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำ	0	0	0	100 %	300,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	200,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	0	0	0	100 %	816,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	6,350	30,840	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อม	0	2,006,418.5	200,000	-90 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	174,608	240,781	500,000	-20 %	400,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	160,000
โครงการ อบต.โปรงใส	0	0	0	100 %	30,000
โครงการ อบต.โปรงใส	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน	48,000	0	4,000	-100 %	0
โครงการปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขสู่ชุมชน	0	14,900	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดำเนินงานของ อบต.	19,500	30,000	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสมาชิกสภา และบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะองค์ความรู้สู่ Thailand 4.0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรสู่องค์กรใสสะอาด	0	235,140	340,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรสู่องค์กรใสสะอาด	0	0	0	100 %	300,000
โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office)	0	16,050	0	0 %	0
โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานให้น่าอยู่นำทำงาน(๕ ส.)	0	14,190	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ สานสัมพันธ์ผู้นำชุมชนและประชาคมท้องถิ่น	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสานสัมพันธ์ผู้นำชุมชนและประชาคมท้องถิ่น	0	0	0	100 %	600,000
โครงการยกระดับรวมใจปกป้องและเทิดทูลสถาบัน	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	270,490	250,000	-100 %	0
โครงการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	44,780	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของ อบต.	21,200	0	30,000	-100 %	0
โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยะหา	0	0	19,000	-100 %	0
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการชุมชน	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	644,577.14	899,736.88	1,666,180	-75.69 %	405,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,002,709.29	4,505,694.38	6,018,760		3,691,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	424,093	531,505	500,000	-80 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	240,230	287,883	500,000	-92 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	99,665	84,170	102,782	-22.17 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	40,000	0	70,000	-85.71 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	31,400	27,500	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	462,438.55	594,844.2	770,000	-9.09 %	700,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	519,510	699,660	700,000	-85.71 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	269,400	339,930	400,000	-50 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	2,086,736.55	2,565,492.2	3,192,782		1,330,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	373,700	371,033.37	550,000	9.09 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	58,944.74	57,681.48	60,000	8.33 %	65,000
ค่าบริการโทรศัพท์	24,462.12	21,162.4	24,000	25 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,632	11,380	15,500	29.03 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	111,205.1	81,796.08	198,000	1.01 %	200,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	573,943.96	543,053.33	867,500		945,000
รวมงบดำเนินงาน	5,003,409.8	7,945,106.91	10,957,142		6,927,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้แถวหลังพิง สำหรับพักคอย 2 ที่นั่ง	0	0	12,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 1-2	4,200	1,500	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6	1,800	5,400	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้หลังพิง ระดับบริหาร	0	0	32,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้หลังพิง ระดับปฏิบัติการ	0	0	25,000	-80 %	5,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ประกอบ ขนาด 30,000 บีทียู	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
จัดซื้อชุดรับแขก	0	30,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้โชว์กระจกบานเปิด	6,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง	0	0	9,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 1-2	9,000	3,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3 - 6	4,000	12,000	20,000	-75 %	5,000
จัดซื้อโต๊ะพับหน้าโฟเมก้า ขาโครเมียม	28,000	30,000	30,000	-100 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 BTU	46,000	33,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถยนต์ จำนวน 1 คัน	0	0	1,055,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โคมไฟถนน LED Street Light	190,000	387,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	43,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	23,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต	0	0	12,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	0	0	18,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2	0	0	18,900	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	0	66,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	44,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	60,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1	0	0	88,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	6,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	7,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	10,000	20,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2	54,000	31,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA	29,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริหาร แบบที่ 1	9,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	3,500	-100 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	11,400	11,700	25,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	66,000	0	0	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	0	0	27,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ	702,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,213,600	654,200	1,568,500		10,000
รวมงบลงทุน	1,213,600	654,200	1,568,500		10,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	227,708	698,683.82	1,240,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	227,708	698,683.82	1,240,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	227,708	698,683.82	1,240,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	11,866,423.8	14,729,706.73	20,757,500		15,356,380

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,420,680	1,387,980	1,206,400	65.78 %	2,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	165,240	145,240	210,000	7.54 %	225,840
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	286,740	300,600	320,640	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	34,080	34,080	34,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	505,760	566,640	645,000	9.93 %	709,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	157,700	166,440	200,000	-1.54 %	196,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,612,200	2,642,980	2,658,120		3,173,840
รวมงบบุคลากร	2,612,200	2,642,980	2,658,120		3,173,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	169,500	149,750	380,000	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้ รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	24,360	65,000	-23.08 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	53,000	54,000	60,000	83.33 %	110,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	222,500	228,110	515,000		570,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	1,000,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	100 %	42,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	75,698	220,435	205,000	-26.83 %	150,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	75,698	220,435	205,000		1,352,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		160,000
รวมงบดำเนินงาน	298,198	448,545	720,000		2,082,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 2 ชั้น	0	0	0	100 %	13,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	3,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	100 %	48,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	100 %	3,300
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA	0	0	0	100 %	11,400
จัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส สำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	1,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	8,400
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	27,800		86,300
รวมงบลงทุน	0	0	27,800		86,300
รวมงานบริหารงานคลัง	2,910,398	3,091,525	3,405,920		5,342,140
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	180,600	10.74 %	200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	210,600		230,000
รวมงบบุคลากร	0	0	210,600		230,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	15,000	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	25,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	25,000		25,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	235,600		255,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,776,821.8	17,821,231.73	24,399,020		20,953,520
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	61,200	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	61,200	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	61,200	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	61,200	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	153,600	53,400	180,000	-100 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	153,600	53,400	180,000		100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	49,989	50,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	130,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	138,155	120,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำปีองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.)	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์เพื่อลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	37,610	40,000	40,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลยะ หา	0	117,500	120,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลยะ หา	0	0	0	100 %	130,000
รวมค่าใช้จ่าย	37,610	345,644	410,000		410,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	99,950	120,000	200,000	-25 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	99,950	120,000	200,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	291,160	519,044	790,000		660,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	291,160	519,044	790,000		660,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	291,160	580,244	790,000		660,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	945,840	1,306,670	1,500,000	0 %	1,500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	85,000	118,170	153,500	88.17 %	288,840
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	28,000	54,500	56.33 %	85,200
เงินวิทยฐานะ	21,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	370,560	375,240	560,240	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	118,860	114,180	170,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,583,260	1,942,260	2,438,240		1,874,040
รวมงบบุคลากร	1,583,260	1,942,260	2,438,240		1,874,040
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	144,250	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าเช่าบ้าน	0	0	120,000	-16.67 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา					
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	264,250		365,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	220,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้า ปกหนังสือ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	24,000	46,710	106,000	-24.53 %	80,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการติดตามสัมพันธไมตรีด้านยาเสพติด	0	119,200	120,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาทักษะผู้ สอนกัรอาติในโรงเรียนตาดีกา	0	72,900	80,000	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	77,000	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	648,000	-92.28 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	101,000	238,810	1,169,000		420,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		150,000
รวมงบดำเนินงาน	101,000	238,810	1,433,250		935,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อตู้เซพินรภัย	0	0	0	100 %	30,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	19,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	4,950	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2	0	0	18,900	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	5,600	-100 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 2	0	0	27,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	105,450		60,000
รวมงบลงทุน	0	0	105,450		60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,684,260	2,181,070	3,976,940		2,869,040
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	504,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,262,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,262,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	100 %	42,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	6,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	0	0	0	100 %	40,000
โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	0	39,949	40,000	-100 %	0
โครงการนวัตกรรมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย	29,765	29,840	30,000	-100 %	0
โครงการปฐมวัยเทศบาลใหม่	0	29,940	30,000	-100 %	0
โครงการปฐมวัยเดินตามรอยพ่อ	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการประถมวัยเดินตามรอยพ่อ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน	79,600	78,350	110,000	-100 %	0
โครงการเรียนรู้โลกกว้าง(เรียนรู้นอกห้องเรียน)	0	0	0	100 %	110,000
โครงการเรียนรู้ศูนย์สามวัยสานสายใยสู่ชุมชน	39,200	36,000	40,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรในสถานศึกษา	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรในโรงเรียน	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็กปฐมวัย	28,805	29,995	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	621,880	697,150	686,240	36.41 %	936,100
โครงการสานสัมพันธ์วัยเรียนสู่ครอบครัว และชุมชน	0	0	0	100 %	40,000
โครงการหนูไม่จมน้ำ	0	0	0	100 %	40,000
โครงการหนูไม่จมน้ำ	39,395	39,500	40,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	838,645	980,724	1,082,240		1,448,100
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	1,084,712.2	2,048,417	5.83 %	2,167,860
ค่าอาหารเสริม (นม)	920,443.96	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	920,443.96	1,084,712.2	2,048,417		2,267,860
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	48,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	100 %	8,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	7,584
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		63,984
รวมงบดำเนินงาน	1,759,088.96	2,065,436.2	3,130,657		3,879,944
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อช่องเก็บของ/อุปกรณ์	0	0	0	100 %	50,000
จัดซื้อชั้นวางรองเท้าสำหรับเด็ก	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อพัดลมติดผนัง	0	0	0	100 %	30,000
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		110,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		110,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,825,000	4,041,870	4,200,000	7.14 %	4,500,000
รวมเงินอุดหนุน	3,825,000	4,041,870	4,200,000		4,500,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,825,000	4,041,870	4,200,000		4,500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,584,088.96	6,107,306.2	7,330,657		9,751,944
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปฐมวัยเทศบาล	0	0	0	100 %	30,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	280,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		310,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		310,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	0		310,000
รวมแผนงานการศึกษา	7,268,348.96	8,288,376.2	11,307,597		12,930,984
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	212,430	400,000	87.5 %	750,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	27,666	60,000	100 %	120,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,152,000	1,164,500	1,188,000	0 %	1,188,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	448,000	448,000	462,000	0 %	462,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,600,000	1,852,596	2,152,000		2,562,000
รวมงบบุคลากร	1,600,000	1,852,596	2,152,000		2,562,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	124,470	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	124,470		150,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	134,470		220,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้หลังพิง ระดับปฏิบัติการ	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3 - 6	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่1	0	0	22,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	22,000		10,000
รวมงบลงทุน	0	0	22,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,600,000	1,852,596	2,308,470		2,792,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	649,794	695,373.25	670,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ TO BE NUMBER ONE อบต.ยะหา	0	200,000	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการกำจัดและคัดแยกขยะสู่ชุมชน	0	39,950	238,155	-100 %	0
โครงการกำจัดและคัดแยกขยะสู่ชุมชน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการชุมชนตัวอย่างลดขยะลดโลกร้อน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการชุมชนตัวอย่างลดขยะลดโลกร้อน	0	40,000	40,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	120,000	120,000	300,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าภายในตำบลยะหา (ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า)	24,390	24,990	25,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าภายในตำบลยะหา(ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า)	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	794,184	1,120,313.25	1,333,155		125,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	525,000	0	0	100 %	800,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	8,000	25 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	129,650	149,998	200,000	-25 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	654,650	149,998	208,000		960,000
รวมงบดำเนินงาน	1,448,834	1,270,311.25	1,541,155		1,085,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	247,500	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	247,500		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	247,500		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,448,834	1,270,311.25	1,788,655		1,085,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,048,834	3,122,907.25	4,097,125		3,877,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคนพิการยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการคนพิการยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ	29,900	29,900	30,000	-100 %	0
โครงการจ้างงานคนพิการ	0	0	0	100 %	60,000
โครงการจ้างงานคนพิการ	24,833	29,349	60,000	-100 %	0
โครงการป็นยืมสร้างสุขแก่ผู้สูงอายุ	0	50,000	50,000	-100 %	0
โครงการป็นยืมสร้างสุขแก่ผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส	99,980	99,989	100,000	-100 %	0
โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โลกกว้างให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	100,000
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	49,850	49,850	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	204,563	259,088	290,000		290,000
รวมงบดำเนินงาน	204,563	259,088	290,000		290,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	204,563	259,088	290,000		290,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	204,563	259,088	290,000		290,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	475,440	506,640	500,000	60 %	800,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	63,000	63,000	63,000	90.48 %	120,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	216,000	478,000	-2.19 %	467,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000	84,000	177,420	0 %	177,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	838,440	869,640	1,260,420		1,606,940
รวมงบบุคลากร	838,440	869,640	1,260,420		1,606,940
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	70,000	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	80,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	130,000		165,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำ	0	0	0	100 %	800,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	75 %	35,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		1,450,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		140,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	150,000		1,755,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้หลังพิง ระดับปฏิบัติการ	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3 - 6	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	100 %	1,055,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กงานประมวลผล	0	0	24,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกแบบสีและขาว ดำ(Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	19,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด network แบบที่ 1	0	0	4,950	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 1	0	0	16,000	-100 %	0
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	0	0	700	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	4,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	101,350		1,065,000
รวมงบลงทุน	0	0	101,350		1,065,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	838,440	869,640	1,511,770		4,426,940
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค	0	0	0	100 %	200,000
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0	0	0	100 %	300,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		500,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		500,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	0	0		500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล	0	0	0	100 %	700,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		700,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		700,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0		700,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	838,440	869,640	1,511,770		5,626,940
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ TO BE NUMBER ONE อบต.ยะหา	0	0	0	100 %	60,000
โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลยะหา	0	0	0	100 %	100,000
โครงการเด็กและเยาวชนอาสาทำดีเพื่อชุมชน	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการเด็กและเยาวชนอาสาทำดีเพื่อชุมชน	47,400	48,200	50,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ปัญหาเสพติด	0	0	0	100 %	150,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แม่วัยใส	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แม่วัยใส	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลยะหา	0	599,970	600,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลยะหา	0	0	0	100 %	600,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลยะหา	0	0	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลยะหา	0	99,997	100,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน	68,100	69,574	70,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน	0	0	0	100 %	70,000
โครงการส่งเสริมความรู้และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในเด็กและเยาวชน	29,960	29,953	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลยะหา	0	99,942	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	49,960	49,799	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี	29,998	29,969	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพสตรี	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมอาชีพสตรี	49,852	49,787	50,000	-100 %	0
โครงการสร้างอาชีพเพื่อลดเวลาว่างผู้สูงอายุ	49,960	49,574	50,000	-100 %	0
โครงการสร้างอาชีพเพื่อลดเวลาว่างผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น	50,000	49,995	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	375,230	1,176,760	1,180,000		1,390,000
รวมงบดำเนินงาน	375,230	1,176,760	1,180,000		1,390,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	375,230	1,176,760	1,180,000		1,390,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	375,230	1,176,760	1,180,000		1,390,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬา ระดับอำเภอ/จังหวัด	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์วันท้องถิ่นไทย	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลละหาสัมพันธ์ร่วมกันด้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	150,000
โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลละหาสัมพันธ์ร่วมกันด้านยาเสพติดประจำปี	0	120,000	120,000	-100 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	0	0	0	100 %	150,000
โครงการมหกรรมวิชาการ และกีฬาสัมพันธ์เยาวชนตำบลละหาด้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	120,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	120,000	200,000		460,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	99,920	99,920	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	99,920	99,920	100,000		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบดำเนินงาน	99,920	219,920	300,000		560,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	99,920	219,920	300,000		560,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญกฐิน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีสมโภชเจ้าพ่อหลักเมือง จ.ยะลา	0	32,000	40,000	-100 %	0
โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีวันสงกรานต์	0	0	0	100 %	30,000
โครงการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม	0	0	0	100 %	80,000
โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาทักษะผู้สอนอัลกุรอาน	0	0	0	100 %	80,000
โครงการยะหาลานธรรม นำวิถีพุทธ เสริมสร้างความปรองดอง	27,800	39,650	40,000	-100 %	0
โครงการยะหาลานธรรม เสริมสร้างความปลอดภัย	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการร่วมกิจกรรมมหกรรมผลไม้และ ของดีเมืองยะลา	0	49,800	50,000	-100 %	0
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์สร้างสันติสุข	0	0	0	100 %	280,000
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์สร้างสันติสุข	249,480	249,985	250,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมศิลปะประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	37,930	49,895	50,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีไทยใส่ใจผู้สูงอายุ	29,800	29,800	30,000	-100 %	0
โครงการอาซูรอสัมพันธ์	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอาซูรอสัมพันธ์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	345,010	451,130	510,000		640,000
รวมงบดำเนินงาน	345,010	451,130	510,000		640,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสมโภช เจ้าพ่อหลักเมือง	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนโครงการร่วมกิจกรรมทหรรรมผล ไม้และของดีเมืองยะลา	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และของดีอำเภอยะหา	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		60,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	345,010	451,130	510,000		700,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	444,930	671,050	810,000		1,260,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฉลิมประชา 3 หมู่ที่ 2	332,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านละอู หมู่ที่ 1	1,670,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปอเนาะลูโป๊ะกาเซะ	557,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมอเซ็ง หมู่ที่ 5	211,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกาปัง หมู่ที่ 6	0	1,232,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกาปังบารู หมู่ที่ 5	0	202,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกือเต - ภูนอ หมู่ที่ 9	0	639,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกูโบร์ - ดุซงกือแล หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	2,071,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนมะพร้าว หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	1,314,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตลาดสด หมู่ที่ 6	0	0	833,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบือแนบาเดาะ - บือแนแบกอ หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	516,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบือแนบาดู หมู่ที่ 5	0	2,414,700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรัตนากุโบร์ หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	1,301,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะบารัง 3 หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	1,979,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังมัสยิดกาละหะ หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	307,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสูงยงบือแน - บือแนบาดู ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	481,000
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายลากอ หมู่ที่ 4	139,000	0	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนลูกรังยกระดับเสริมผิว หินคลุก สายกาปางบอง-อาเส้น หมู่ที่ 5 - 6	0	721,000	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนลูกรังยกระดับเสริมผิว หินคลุก สายกุโบร์ - รัตนาก หมู่ที่ 9	0	461,000	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนลูกรังยกระดับเสริมผิว หินคลุก สายบ้านกาบู้ หมู่ที่ 3	828,000	0	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนลูกรังยกระดับเสริมผิว หินคลุก สายบ้านสูงยงบือแน-บือแนบาดู หมู่ ที่ 5-6	836,000	0	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนเสริมผิวจราจรลูกรัง สายยือเราะ หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	802,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังยกระดับเสริม ผิวหินคลุก สายยี่เรือะ หมู่ที่ 1	0	1,570,000	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต สายบ้านพงกุแวง-เจาะกลาดี ม.5	0	0	147,415	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	350,840
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,573,000	7,239,700	980,415		9,121,840
รวมงบลงทุน	4,573,000	7,239,700	980,415		9,121,840
รวมงานก่อสร้าง	4,573,000	7,239,700	980,415		9,121,840
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,573,000	7,239,700	980,415		9,121,840
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตรกรแปลง ใหญ่ตำบลยะหา	0	0	0	100 %	80,000
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	0	50,000	80,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชแซมใน สวนยางพารา	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามแนวพระราชดำริกาเกษตรทฤษฎีใหม่	0	0	0	100 %	80,000
โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามแนวพระราชดำริการเกษตรทฤษฎีใหม่	78,150	80,000	80,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	78,150	130,000	160,000		260,000
รวมงบดำเนินงาน	78,150	130,000	160,000		260,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	78,150	130,000	160,000		260,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการค่ายเยาวชนอาสาใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	100,000
โครงการค่ายเยาวชนอาสาใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษาป่า"	49,200	59,560	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	100 %	60,000
โครงการรักษาน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรักษาน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน	700	50,000	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	49,900	109,560	260,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	49,900	109,560	260,000		210,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	49,900	109,560	260,000		210,000
รวมแผนงานการเกษตร	128,050	239,560	420,000		470,000
รวมทุกแผนงาน	47,402,484.76	54,241,176.18	66,326,700		72,568,000