

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	139,426	112,886	135,040	56.52 %	211,370
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,429	6,702	8,126	0 %	8,126
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,649,500	7,919,100	8,760,000	2.62 %	8,989,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,992,000	3,489,400	3,907,200	0.86 %	3,940,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000	42,000	60,000	0 %	60,000
เงินสำรองจ่าย	318,223	3,120,084	1,800,563	0 %	1,800,563
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	543,020	4.99 %	570,114
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	283,028	284,535	287,145	0.64 %	288,990
บำนาญปกติ	0	0	0	100 %	796,490
บำเหน็จดำรงชีพ	0	0	0	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	268,427	478,400	0	0 %	0
รวมงบกลาง	11,693,033	15,453,107	15,501,094		17,065,653
รวมงบกลาง	11,693,033	15,453,107	15,501,094		17,065,653
รวมงบกลาง	11,693,033	15,453,107	15,501,094		17,065,653
รวมแผนงานงบกลาง	11,693,033	15,453,107	15,501,094		17,065,653
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	515,840	532,080	532,080	0 %	532,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	41,240	45,600	45,600	0 %	45,600
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	41,240	45,600	45,600	0 %	45,600
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	90,720	90,720	0 %	90,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,451,215	1,523,400	-41.69 %	888,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,175,120	2,165,215	2,237,400		1,602,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,929,500	1,702,266	2,770,000	10.37 %	3,057,308
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	225,714	153,565	350,000	20.38 %	421,320
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	806,290	1,043,520	1,220,000	5.09 %	1,282,140
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	231,840	315,140	370,000	0 %	370,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,235,344	3,256,491	4,878,000		5,298,768
รวมบุคคลากร	5,410,464	5,421,706	7,115,400		6,901,128
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,300	86,800	250,000	0 %	250,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	67,600	90,720	110,000	9.09 %	120,000
ค่าเช่าบ้าน	114,000	115,500	245,000	-7.76 %	226,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	90,000	122.22 %	200,000
รวมค่าตอบแทน	212,150	340,020	695,000		796,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ผู้ได้มาซึ่งบริการ	480,438	1,043,694.15	966,000	86.34 %	1,800,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,885	6,350	30,840	29.7 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าชดใช้เงินคืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	0	0	250,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อม	0	0	2,007,380	-90.04 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	386,266	174,608	270,000	48.15 %	400,000
โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	79,000	0	0	0 %	0
โครงการ อบต.โป่งใส	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน	29,000	48,000	50,000	0 %	50,000
โครงการปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขสู่ชุมชน	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดำเนินงานของ อบต.	13,200	19,500	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสมาชิกสภา และบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะองค์ความรู้สู่ Thailand 4.0	0	0	175,000	71.43 %	300,000
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรสู่องค์กรใสสะอาด	269,120	0	240,000	0 %	240,000
โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office)	61,050	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานให้น่าอยู่น่าทำงาน(๕ ส.)	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ สานสัมพันธ์ผู้นำชุมชนและประชาคมท้องถิ่น	0	0	4,200	2,280.95 %	100,000
โครงการยกระดับรวมใจปกป้องและเทิดทูลสถาบัน	49,000	0	50,000	0 %	50,000
โครงการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	164,300	0	280,000	-10.71 %	250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	44,780	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของ อบต.	0	21,200	30,000	0 %	30,000
โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยะหา	0	0	19,000	0 %	19,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	25,510	0	0	0 %	0
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการชุมชน	19,700	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอาสาสมัครรักประชาธิปไตย	44,400	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	58,600	644,577.14	900,000	0 %	900,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,683,469	2,002,709.29	5,487,420		4,644,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	379,925.9	424,093	400,000	25 %	500,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	249,781.65	240,230	350,000	42.86 %	500,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,325	99,665	100,000	2.78 %	102,782
วัสดุก่อสร้าง	20,000	40,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,000	31,400	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	450,730.48	462,438.55	500,000	54 %	770,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	332,124	519,510	650,000	38.46 %	900,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	244,220	269,400	310,000	29.03 %	400,000
รวมค่าวัสดุ	1,723,107.03	2,086,736.55	2,360,000		3,242,782
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	312,657.33	373,700	350,000	0 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	60,996.46	58,944.74	60,000	0 %	60,000
ค่าบริการโทรศัพท์	19,576.18	24,462.12	24,000	0 %	24,000
ค่าบริการไปรษณีย์	4,542	5,632	15,500	0 %	15,500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	59,909.3	111,205.1	198,000	0 %	198,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	457,681.27	573,943.96	647,500		647,500
รวมงบดำเนินงาน	4,076,407.3	5,003,409.8	9,189,920		9,330,282
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	10,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้แถวหลังพิง สำหรับพักคอย 2 ที่นั่ง	0	0	0	100 %	12,000
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 1-2	0	4,200	1,500	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6	0	1,800	5,400	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้หลังพิง ระดับบริหาร	0	0	0	100 %	32,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อเก้าอี้หลังพิง ระดับปฏิบัติการ	0	0	0	100 %	25,000
จัดซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์	29,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	30,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ประกอบ ขนาด 30,000 บีทียู	0	0	0	100 %	50,000
จัดซื้อชุดรับแขก	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสาร ขนาด 2 ชั้น 20 ช่อง	13,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสาร ขนาด 4 ชั้น 40 ช่อง	80,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น	9,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ Hoover กระจกบานเปิด	5,000	6,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 1-2	0	9,000	3,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3 - 6	3,800	4,000	12,000	66.67 %	20,000
จัดซื้อโต๊ะพหุหน้าโฟเมก้า ขาโครเมียม	0	28,000	30,000	0 %	30,000
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 BTU	18,500	46,000	70,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้ไม้บานเปิด 3 ชั้น(ลิ้นค)	600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โคมไฟถนน LED Street Light	180,000	190,000	390,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0	43,200	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	29,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เย็น 1 ประตู ขนาด 1.7 คิว	5,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เย็น 1 ประตู ขนาด 4 คิว	7,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต	0	0	0	100 %	12,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับ ประมวลผล แบบที่ 1	22,000	0	66,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	20,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0	0	0	100 %	44,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	100 %	60,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่1	0	0	0	100 %	44,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	6,300
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	100 %	7,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	0	10,000	20,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2	0	54,000	31,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA	0	29,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริหาร แบบที่ 1	18,000	9,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริหาร แบบที่ 3	36,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	3,500
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0	11,400	19,500	28.21 %	25,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	66,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	30,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ	380,000	702,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,768,135.16	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,665,035.16	1,213,600	707,400		372,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบลงทุน	2,665,035.16	1,213,600	707,400		372,100
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,248,527.31	227,708	750,000	0 %	750,000
รวมเงินอุดหนุน	1,248,527.31	227,708	750,000		750,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,248,527.31	227,708	750,000		750,000
รวมงานบริหารทั่วไป	13,400,433.77	11,866,423.8	17,762,720		17,353,510
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,179,960	1,420,680	1,500,000	1.36 %	1,520,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	137,740	165,240	210,000	0 %	210,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	268,980	286,740	300,000	3.88 %	311,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	34,080	34,080	34,080	0 %	34,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	417,670	505,760	600,000	0 %	600,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	127,640	157,700	200,000	0 %	200,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,208,070	2,612,200	2,886,080		2,918,120
รวมงบบุคลากร	2,208,070	2,612,200	2,886,080		2,918,120
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	109,750	169,500	380,000	0 %	380,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	46,200	0	25,000	0 %	25,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	53,000	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	197,950	222,500	465,000		475,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	131,155	75,698	230,000	-23.91 %	175,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	84,070	0	0	0 %	0
โครงการรับชำระภาษี ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะ และประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่นเคลื่อนที่	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	215,225	75,698	250,000		175,000
รวมงบดำเนินงาน	413,175	298,198	715,000		650,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,621,245	2,910,398	3,601,080		3,568,120
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	90,600	99.34 %	180,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	15,000	100 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	105,600		210,600
รวมงบบุคลากร	0	0	105,600		210,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	4,235	254.19 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	14,235		25,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	100,000	100 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	100,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	114,235		225,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	219,835		435,600
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	16,021,678.77	14,776,821.8	21,583,635		21,357,230
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	100,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	100,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	153,600	180,000	0 %	180,000
รวมค่าตอบแทน	0	153,600	180,000		180,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	149,110	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	107,280	0	140,000	-14.29 %	120,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	80,000	0 %	80,000
โครงการเฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	29,900	37,610	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลยะ หา	0	0	120,000	0 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	286,290	37,610	430,000		410,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	197,500	99,950	120,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	197,500	99,950	120,000		0
รวมงบดำเนินงาน	483,790	291,160	730,000		590,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	483,790	291,160	730,000		590,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	483,790	291,160	830,000		590,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	576,780	945,840	1,307,500	-8.22 %	1,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	58,670	85,000	120,000	0 %	120,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	21,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	286,180	370,560	562,240	-0.36 %	560,240

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	92,070	118,860	170,000	0 %	170,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,055,700	1,583,260	2,201,740		2,092,240
รวมงบบุคลากร	1,055,700	1,583,260	2,201,740		2,092,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	100,000		220,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	200 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	57,428	24,000	50,000	0 %	50,000
โครงการติดตามสัมพันธด้านยาเสพติด	0	0	120,000	0 %	120,000
โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาทักษะผู้สอนกัรอาติในโรงเรียนตาดีกา	79,370	0	80,000	0 %	80,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	199,500	77,000	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	336,298	101,000	455,000		965,000
รวมงบดำเนินงาน	336,298	101,000	555,000		1,185,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,391,998	1,684,260	2,756,740		3,277,240
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการกีฬาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	39,920	0	40,000	0 %	40,000
โครงการนวัตกรรมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย	29,996	29,765	30,000	0 %	30,000
โครงการปฐมวัยเทศบาลเรียนใหม่	29,890	0	30,000	0 %	30,000
โครงการปฐมวัยเดินตามรอยพ่อ	29,140	0	0	0 %	0
โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน	79,600	79,600	80,000	37.5 %	110,000
โครงการเรียนรู้ศูนย์สามวัยสานสายใยสู่ชุมชน	39,800	39,200	40,000	0 %	40,000
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็กปฐมวัย	29,760	28,805	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	475,880	621,880	697,150	-1.56 %	686,240
โครงการหนุนน่วยวิทยาศาสตร์	49,200	0	0	0 %	0
โครงการหนุนไม่จมน้ำ	38,200	39,395	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	841,386	838,645	993,150		982,240
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	2,027,015	1.06 %	2,048,417
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,285,538.4	920,443.96	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,285,538.4	920,443.96	2,027,015		2,048,417
รวมงบดำเนินงาน	2,126,924.4	1,759,088.96	3,020,165		3,030,657
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,901,280	3,825,000	4,041,870	3.91 %	4,200,000
รวมเงินอุดหนุน	3,901,280	3,825,000	4,041,870		4,200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,901,280	3,825,000	4,041,870		4,200,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,028,204.4	5,584,088.96	7,062,035		7,230,657
รวมแผนงานการศึกษา	7,420,202.4	7,268,348.96	9,818,775		10,507,897

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	400,000	0 %	400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	60,000	0 %	60,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,151,710	1,152,000	1,188,000	0 %	1,188,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	448,000	448,000	462,000	0 %	462,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,599,710	1,600,000	2,152,000		2,152,000
รวมงบบุคลากร	1,599,710	1,600,000	2,152,000		2,152,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	100,000		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,599,710	1,600,000	2,252,000		2,252,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	399,000	649,794	670,000	0 %	670,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ TO BE NUMBER ONE อบต.ยะหา	62,360	0	200,000	-70 %	60,000
โครงการกำจัดและคัดแยกขยะสู่ชุมชน	44,400	0	40,000	0 %	40,000
โครงการชุมชนตัวอย่างลดขยะลดโลกร้อน	47,316	0	40,000	0 %	40,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	118,880	120,000	120,000	0 %	120,000
โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าภายในตำบลยะหา (ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า)	24,500	24,390	25,000	0 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	696,456	794,184	1,095,000		955,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	810,000	525,000	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	8,000	0 %	8,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	122,815	129,650	150,000	33.33 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	932,815	654,650	158,000		208,000
รวมงบดำเนินงาน	1,629,271	1,448,834	1,253,000		1,163,000
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	1,629,271	1,448,834	1,500,500		1,410,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,228,981	3,048,834	3,752,500		3,662,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคนพิการยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ	29,800	29,900	30,000	0 %	30,000
โครงการจ้างงานคนพิการ	0	24,833	60,000	0 %	60,000
โครงการปันยิ้มสร้างสุขแก่ผู้สูงอายุ	50,000	0	50,000	0 %	50,000
โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส	99,980	99,980	100,000	0 %	100,000
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	49,850	49,850	50,000	0 %	50,000
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	0	0	67,620	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	229,630	204,563	357,620		290,000
รวมงบดำเนินงาน	229,630	204,563	357,620		290,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	229,630	204,563	357,620		290,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	229,630	204,563	357,620		290,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	443,100	475,440	500,000	0 %	500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	63,000	63,000	63,000	0 %	63,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	1,376	2,952.33 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	216,000	324,000	47.53 %	478,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000	84,000	126,000	40.81 %	177,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	806,100	838,440	1,014,376		1,260,420
รวมงบบุคลากร	806,100	838,440	1,014,376		1,260,420
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	70,000	0 %	70,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	70,000		130,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,008	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	4,008	0	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	4,008	0	90,000		130,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	810,108	838,440	1,104,376		1,390,420
รวมแผนงานคณะและชุมชน	810,108	838,440	1,104,376		1,390,420
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเด็กและเยาวชนอาสาทำดีเพื่อชุมชน	46,852	47,400	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แม่วัยใส	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลยะหา	299,433	0	600,000	0 %	600,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลยะหา	99,818	0	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน	0	68,100	70,000	0 %	70,000
โครงการส่งเสริมความรู้และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในเด็กและเยาวชน	29,798	29,960	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลยะหา	99,986	0	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	49,990	49,960	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี	29,758	29,998	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพสตรี	49,797	49,852	50,000	0 %	50,000
โครงการสร้างอาชีพเพื่อลดเวลาว่างผู้สูงอายุ	49,750	49,960	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น	49,970	50,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	805,152	375,230	1,180,000		1,180,000
รวมงบดำเนินงาน	805,152	375,230	1,180,000		1,180,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	805,152	375,230	1,180,000		1,180,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	805,152	375,230	1,180,000		1,180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬา ระดับอำเภอ/จังหวัด	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์วันท้องถิ่นไทย	29,520	0	30,000	0 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลยะหาสัมพันธ์ร่วมกันต้านยาเสพติดประจำปี	0	0	120,000	0 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	29,520	0	200,000		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	99,920	99,920	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	99,920	99,920	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	129,440	99,920	300,000		300,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	129,440	99,920	300,000		300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีสมโภชเจ้าพ่อหลักเมือง จ.ยะลา	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการเมาลิตสัมพันธ์	0	0	0	100 %	300,000
โครงการยะหาลานธรรม นำวิถีพุทธ เสริมสร้างความปรองดอง	26,800	27,800	40,000	0 %	40,000
โครงการร่วมกิจกรรมมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะหาลา	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์สร้างสันติสุข	376,770	249,480	250,000	0 %	250,000
โครงการส่งเสริมศิลปะประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	37,930	50,000	0 %	50,000
โครงการสืบสานประเพณีไทยใส่ใจผู้สูงอายุ	0	29,800	30,000	0 %	30,000
โครงการออซูรอสัมพันธ์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	403,570	345,010	460,000		810,000
รวมงบดำเนินงาน	403,570	345,010	460,000		810,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	403,570	345,010	460,000		810,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	533,010	444,930	760,000		1,110,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกำบังบอง หมู่ที่ 5 ตำบลยะหา	1,459,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกุโบร์สะแต หมู่ที่ 5 ตำบลยะหา	557,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฉลิมประชา 3 หมู่ที่ 2	0	332,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฉลิมประชา หมู่ที่ 2 ตำบลยะหา	367,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านละอู หมู่ที่ 1	0	1,670,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบือแนสือโนง หมู่ที่ 5 ตำบลยะหา	519,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปอเนาะลูโป๊ะกาเซะ	0	557,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรามม หมู่ที่ 5 ตำบลยะหา	710,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมอช้าง หมู่ที่ 5	0	211,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกาปัง หมู่ที่ 6	0	0	1,335,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกาปังบารู หมู่ที่ 5	0	0	216,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกือเต - ภูนอ หมู่ที่ 9	0	0	658,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตลาดสด หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	1,833,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบือแนบาดู หมู่ที่ 5	0	0	2,520,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสัยตินูรูลอือหซาน ซอย 2 หมู่ที่ 4 ตำบลยะหา	407,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสัยตินูรูลอือหซาน ซอย 3 หมู่ที่ 4 ตำบลยะหา	170,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยี่หระงค์ บ้านบาโต หมู่ที่ 7 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 200 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 หน้า 7 ลำดับที่ 11 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	540,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านกาบู้ หมู่ที่ 3 ตำบลยะหา	1,885,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 2 ตำบลยะหา	597,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลากอ หมู่ที่ 4	0	139,000	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนลูกรังยกระดับเสริมผิวหินคลุก สายกาบอง-อาเส็น หมู่ที่ 5 - 6	0	0	795,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนลูกรังยกระดับเสริมผิวหินคลุก สายกูโบร์ - รัตนา หมู่ที่ 9	0	0	481,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนลูกรังยกระดับเสริมผิวหินคลุก สายบ้านกาบู้ หมู่ที่ 3	0	828,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการบุกเบิกถนนลูกรังยกระดับเสริมผิว หินคลุก สายบ้านสูงยงบือแน-บือแนบาตู หมู่ ที่ 5-6	0	836,000	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนลูกรังยกระดับเสริมผิว หินคลุก สายบูเก๊ะเจ๊ะเต๊ะ หมู่ที่ 8	0	0	288,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังยกระดับเสริม ผิวหินคลุก สายยือเร๊ะ หมู่ที่ 1	0	0	1,608,000	-100 %	0
โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเฉลียวศักดิ์ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลยะหา	518,000	0	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ลากอ - บาโด	0	0	9,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต สายบ้านพงกูแว-เจาะกลาตี ม.5	0	0	0	100 %	7,000,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายกาปังบารู หมู่ที่ 5	0	0	7,840	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายกือเต-กุนอ หมู่ที่ 9	0	0	5,120	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนลูกรังยกระดับเสริมผิว หินคลุก สายบูเก๊ะเจ๊ะเต๊ะ หมู่ที่ 8	0	0	40	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,729,000	4,573,000	7,923,000		8,833,000
รวมงบลงทุน	7,729,000	4,573,000	7,923,000		8,833,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานก่อสร้าง	7,729,000	4,573,000	7,923,000		8,833,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,729,000	4,573,000	7,923,000		8,833,000
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	47,560	0	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามแนวพระราชดำริการเกษตรทฤษฎีใหม่	72,760	78,150	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	120,320	78,150	130,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	120,320	78,150	130,000		130,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	120,320	78,150	130,000		130,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการค่ายเยาวชนอาสาใส่ใจสิ่งแวดล้อม	89,760	0	100,000	0 %	100,000
โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักชน้ำ"	34,000	49,200	60,000	0 %	60,000
โครงการรักษนน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	49,600	700	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	173,360	49,900	210,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	173,360	49,900	210,000		210,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	173,360	49,900	210,000		210,000
รวมแผนงานการเกษตร	293,680	128,050	340,000		340,000
รวมทุกแผนงาน	49,248,265.17	47,402,484.76	63,151,000		66,326,700