



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทิน
อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	43,072.75	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	64,566.00	6,748.00	30,000.00	-16.67 %	25,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,914.26	95,000.00	-52.63 %	45,000.00
ภาษีป้าย	0.00	6,120.00	6,000.00	8.33 %	6,500.00
รวมหมวดภาษีอากร	107,638.75	16,782.26	131,000.00		76,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	200.00	150.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	0.00	0.00	200.00	150.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปริย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ การโฆษณา	520.00	30.00	200.00	150.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	0.00	100.00	100.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	0.00	0.00	100.00	100.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	200.00	150.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	0.00	200.00	150.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	0.00	200.00	150.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,110.00	1,050.00	500.00	100.00 %	1,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	100.00	100.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	20.00	200.00	150.00 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	500.00	100.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	4,214.00	0.00	4,000.00	25.00 %	5,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	200.00	150.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	200.00	400.00	200.00	150.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	6,044.00	1,500.00	9,300.00		14,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	144,193.08	123,476.62	120,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	144,193.08	123,476.62	120,000.00		0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.00	200.00	-100.00 %	0.00
ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	200.00	-100.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	250.00	170.00	500.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	250.00	170.00	1,900.00		0.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	263,353.47	266,457.20	260,000.00	10.00 %	286,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,836,332.93	9,138,413.72	10,500,000.00	9.52 %	11,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,156,615.61	3,197,989.91	3,900,000.00	-5.13 %	3,700,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	16,398.38	5,000.00	100.00 %	10,000.00
ภาษีสรรพสามิต	7,390,370.97	6,536,299.71	8,600,000.00	-12.79 %	7,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	87,391.04	53,507.32	70,000.00	-14.29 %	60,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	108,937.46	120,622.67	220,000.00	-31.82 %	150,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	0.00	1,000.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,541.00	1,890.00	10,000.00	150.00 %	25,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	20,845,542.48	19,332,578.91	23,566,000.00		23,234,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	24,973,551.00	25,964,153.00	28,023,134.00	4.04 %	29,155,912.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	24,973,551.00	25,964,153.00	28,023,134.00		29,155,912.00
รวมทุกหมวด	46,077,219.31	45,438,660.79	51,851,334.00		52,480,712.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	306,580	293,492	351,792	-42.07 %	203,792
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,376	6,000	10,000	100 %	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,573,100	5,737,100	6,647,200	-6.05 %	6,244,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,750,400	1,899,200	2,198,400	3.82 %	2,282,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
เงินสำรองจ่าย	514,973	13,698	262,802	29.05 %	339,157
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	466,496
ค่าเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพิเทน	130,000	130,000	150,000	13.33 %	170,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	5,000	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)	0	0	0	100 %	200,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	183,351.41	231,541.54	476,564	-100 %	0
รวมงบกลาง	8,476,780.41	8,323,031.54	10,113,758		9,948,645
รวมงบกลาง	8,476,780.41	8,323,031.54	10,113,758		9,948,645
รวมงบกลาง	8,476,780.41	8,323,031.54	10,113,758		9,948,645
รวมแผนงานงบกลาง	8,476,780.41	8,323,031.54	10,113,758		9,948,645
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	385,560
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	10,250	208.2 %	31,590
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	10,250	208.2 %	31,590
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	100 %	64,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,353,600	1,285,300	1,343,680	-43.2 %	763,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,353,600	1,285,300	1,364,180		1,276,740
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,754,400	2,045,040	2,288,580	0.34 %	2,296,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	244,200	259,380	250,000	40 %	350,000
เงินประจำตำแหน่ง	210,000	210,000	355,440	-40.92 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,219,560	1,119,720	2,039,938	-26.47 %	1,500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	411,640	358,500	595,000	-25.24 %	444,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,839,800	3,992,640	5,528,958		4,801,160
รวมงบบุคลากร	5,193,400	5,277,940	6,893,138		6,077,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	238,000	215,900	250,000	60 %	400,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	162,000	192,000	199,000	-3.52 %	192,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	70,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,540	35,000	60,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	414,540	442,900	529,000		732,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	522,894.08	530,408.55	623,000	26.97 %	791,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	18,070	23,800	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายการจัดงานรัฐพิธี	3,900	11,495	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	629,804.27	858,348.23	202,689	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	1,000	59,900 %	600,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพ	134,080	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาดูงานภายใน ประเทศ หรือต่างประเทศ	666,414	0	0	0 %	0
โครงการจัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ พัฒนา บุคลากรท้องถิ่น	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม สายเกาะไทร-บาแซะ	120,000	0	0	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศหรือ ต่างประเทศ	0	0	0	100 %	200,000
โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วย เลือกตั้งและ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่ เลือกตั้ง	0	0	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	225,078.85	119,828.54	583,056	-65.7 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,320,241.2	1,543,880.32	1,474,745		2,641,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	89,983.25	119,984	110,000	-9.09 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	60,000	-83.33 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	21,089	34,990	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	278,709.93	339,280.93	350,000	-14.29 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	57,836	141,735	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	101,525	92,481	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	549,143.18	728,470.93	740,000		580,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	61,688.91	53,179.46	102,000	-100 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	21,556	42,388.8	50,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	71,421.76	90,157.12	80,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	154,666.67	185,725.38	232,000		0
รวมงบดำเนินงาน	3,438,591.05	2,900,976.63	2,975,745		3,953,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้เคาน์เตอร์ ประชาสัมพันธ์	0	0	1,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	15,600	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	9,990	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องโทรภาพหรือ โทรสาร	0	0	0	100 %	18,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	28,000	0	0	100 %	72,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เก็บแบบฟอร์ม	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	5,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน กระจก	0	0	11,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เอกสาร	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	4,800
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 20 นิ้ว	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	1,950	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ	780,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถประจำตำแหน่ง	890,000	0	1,031,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล 11 ที่นั่ง	0	1,038,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบแรง ดันคงที่	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟ	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบ ดิจิทัล	18,990	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ	20,800	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	27,700	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี	23,200	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	10,980	20,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ แบบตั้งพื้น	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	10,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโปรแกรมการจัดการงานสารบรรณ	0	49,220	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแบบที่ 1	0	0	132,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	34,000	68,000	-25 %	51,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	16,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบชนิดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	12,900
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	15,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	11,600
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	0	100 %	2,800
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องฉีดย้ำแรงดันสูง	0	5,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	0	12,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,826,830	1,164,700	1,340,200		263,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการต่อเติมห้องเก็บเอกสารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน	0	0	894,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน	0	0	350,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างชุมชนหลังคาทาง เข้าออก องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน	0	129,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อป้ายบอกทางองค์การบริหาร ส่วนตำบลพิเทน	0	0	18,840	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	129,000	1,362,840		0
รวมงบลงทุน	1,826,830	1,293,700	2,703,040		263,100
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	0	0	0	100 %	28,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		28,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		28,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าใช้จ่ายในโครงการประเมินความพึงพอใจ	0	0	12,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	12,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	12,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	10,458,821.05	9,472,616.63	12,583,923		10,322,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	12,500	0	100 %	50,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	544,200	642,060	0	100 %	800,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	170,310	174,166.59	0	100 %	200,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	714,510	828,726.59	0		1,292,000
รวมงบบุคลากร	714,510	828,726.59	0		1,292,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	51,300	206,800	199,000	101.01 %	400,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	17,700	12.99 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	51,300	206,800	246,700		450,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกอาณาจักร	80,738	133,453	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	55,159	70,000	0 %	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,160	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	100,898	188,612	170,000		170,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	144,947.32	205,904.95	150,000	66.67 %	250,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	100 %	102,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	144,947.32	205,904.95	150,000		472,000
รวมงบดำเนินงาน	297,145.32	601,316.95	566,700		1,092,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เก็บแบบฟอร์ม	0	0	0	100 %	8,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้নির্ভয়	0	0	38,898	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	854,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องวัดระยะทางเลเซอร์	0	4,700	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องวัดระยะแบบมีล้อ	0	1,740	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสาย (เทป) วัดระยะ	0	2,840	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานแผนที่ภาษี	0	0	42,300	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ผูก	0	60,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	17,000	0	100 %	51,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	5,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0	86,280	935,198		64,800
รวมงบลงทุน	0	86,280	935,198		64,800
รวมงานบริหารงานคลัง	1,011,655.32	1,516,323.54	1,501,898		2,448,800
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		230,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		230,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		101,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		131,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		361,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,470,476.37	10,988,940.17	14,085,821		13,131,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	238,500	54,000	72,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้อไม้กระดกพร้อมติดตั้ง	99,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าใช้จ่าย	338,000	54,000	72,000		0
รวมงบดำเนินงาน	338,000	54,000	72,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	338,000	54,000	72,000		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	84,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมทบทวนอาสา สมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ การจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน (หลักสูตรทบทวน)	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		384,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	63,280	121.24 %	140,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	83,280		180,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	83,280		584,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับ เพลิง	0	0	53,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อคันชนท้ายรถกระบะ พร้อมหัวลากจูง	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องตัดเลื่อยยนต์	0	11,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อลวดสลิง	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	11,000	58,500		10,000
รวมงบลงทุน	0	11,000	58,500		10,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	11,000	141,780		594,000
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	100 %	20,000
โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุจรรยาจร	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		50,000
รวมงานจรรยาจร	0	0	0		50,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	338,000	65,000	213,780		644,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	525,060	555,820	596,000	0.19 %	597,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	60,000	65,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	77,000	84,000	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	376,680	481,080	486,650	1.17 %	492,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	125,610	153,340	158,400	45.2 %	230,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,087,350	1,332,240	1,409,050		1,529,480
รวมงบบุคลากร	1,087,350	1,332,240	1,409,050		1,529,480
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	40,000	29,300	70,812	41.22 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,000	14,875	23,700	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	58,000	44,175	94,512		140,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	168,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน เชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ	10,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่า ลงทะเบียนฝึกอบรม	50,328	97,766	42,288	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	60,328	97,766	42,288		218,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	19,880	10,000	50 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	9,000	11.11 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	10,000	19,880	19,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	128,328	161,821	155,800		383,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชั้นวางแฟ้มตั้ง	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้บนเลื่อนกระจกสูง	0	0	0	100 %	5,500
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เหล็ก	11,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	4,800
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 22 นิ้ว	0	0	0	100 %	7,800
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถบรรทุก	0	0	0	100 %	700,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหลังคารถบรรทุก	0	0	0	100 %	40,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0	0	0	100 %	16,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี	23,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องซักผ้า	0	0	0	100 %	18,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกล่องวงจรปิดไร้สาย พร้อมเครื่องบันทึก	0	0	0	100 %	17,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	17,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	16,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	4,300
ครุภัณฑ์สนาม					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	250,000
รวมค่าครุภัณฑ์	34,200	16,000	0		1,085,400
รวมงบลงทุน	34,200	16,000	0		1,085,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,249,878	1,510,061	1,564,850		2,997,880
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกิจกรรมวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	30,000	30,000	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	20,500	-100 %	0
โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน	0	0	0	100 %	60,000
โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน	47,984	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมระหว่าง เด็กและผู้ปกครอง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	100 %	797,500
โครงการสานสัมพันธ์วันสำคัญของหนู	29,350	0	30,200	-0.66 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	107,334	30,000	60,700		982,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	1,877,877
ค่าอาหารเสริม (นม)	813,811.68	808,813.08	1,803,145	-100 %	0
วัสดุการศึกษา	173,101	142,045	254,700	-100 %	0
วัสดุอื่น	286,800	224,600	438,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,273,712.68	1,175,458.08	2,495,845		1,877,877
รวมงบดำเนินงาน	1,381,046.68	1,205,458.08	2,556,545		2,860,377
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้บ้านเลื่อนกระจก	0	12,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพัสดุติดเพดานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว หมู่ 3	0	0	16,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้ครัวอลูมิเนียม	0	0	8,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	12,000	24,500		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างต่อเติมโรงอาหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว หมู่ 3	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ป่ามะพร้าว	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องประปาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว หมู่ 3	0	0	109,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งรางน้ำอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านป่ามะพร้าว หมู่ 3	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าใช้จ่ายในโครงการรื้อถอนอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว	0	125,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	125,000	294,000		0
รวมงบลงทุน	0	137,000	318,500		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนสำหรับโครงการกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติโรงเรียนบ้านต้อเบา	0	0	0	100 %	26,100
เงินอุดหนุนสำหรับโครงการกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติโรงเรียนบ้านโตะชูต	0	0	0	100 %	20,500
เงินอุดหนุนสำหรับโครงการกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติโรงเรียนบ้านป้อจะ	0	0	0	100 %	17,400
เงินอุดหนุนสำหรับโครงการกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติโรงเรียนบ้านพิเทน	0	0	0	100 %	24,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านต้อเบา	0	0	0	100 %	1,096,200
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโตะชูต	0	0	0	100 %	861,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านป้อจะ	0	0	0	100 %	730,800
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านพิเทน	0	0	0	100 %	1,008,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนในเขตตำบลพิเทน	3,364,000	3,411,000	3,452,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	3,364,000	3,411,000	3,452,000		3,784,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,364,000	3,411,000	3,452,000		3,784,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,745,046.68	4,753,458.08	6,327,045		6,644,377
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลพิเทน	61,000	61,400	65,000	0 %	65,000
รวมค่าใช้จ่าย	61,000	61,400	65,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	61,000	61,400	65,000		65,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เพื่ออุดหนุนให้โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในตำบลพิเทน	60,000	60,000	85,100	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	60,000	60,000	85,100		0
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	60,000	85,100		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	121,000	121,400	150,100		65,000
รวมแผนงานการศึกษา	6,115,924.68	6,384,919.08	8,041,995		9,707,257
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	7,500	0	100 %	50,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	135,000	324,000	324,000	0 %	324,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,500	118,500	126,000	0 %	126,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	187,500	450,000	450,000		742,000
รวมงบบุคลากร	187,500	450,000	450,000		742,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	50,000		50,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกอาณาจักร	0	1,200	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	25,000
โครงการส่งเสริมละศีลอดที่บ้าน	0	262,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,000	0	120,000	-83.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	12,000	263,700	170,000		70,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	57,615.5	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	150,000	0	0	100 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	26,720	-70.81 %	7,800
รวมค่าวัสดุ	207,615.5	0	116,720		277,800
รวมงบดำเนินงาน	219,615.5	263,700	336,720		397,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	28,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	4,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	4,300
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	28,000		29,100
รวมงบลงทุน	0	0	28,000		29,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	407,115.5	713,700	814,720		1,168,900
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	436,700	858,834	1,070,600	3.39 %	1,106,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	100 %	200,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตตำบลพิเทิน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมแกนนำสุขภาพชุมชน	0	0	0	100 %	200,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมแกนนำสุขภาพชุมชน	0	186,524	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	436,700	1,045,358	1,070,600		1,666,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	9,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		9,000
รวมงบดำเนินงาน	436,700	1,045,358	1,070,600		1,675,900
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	18,200
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง	0	0	0	100 %	38,500
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมถาดคีย์บอร์ด	0	0	0	100 %	31,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพ่วงข้างรถจักรยานยนต์พร้อมหลังคา	0	0	0	100 %	140,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	0	100 %	382,900
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	992,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องเป่าลมสะพ่ายหลัง	0	0	16,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ส่งเสริมสุขภาพในการจัดรูปแบบการวัดความดันโลหิตสูงที่บ้านโดยเครือข่ายมีส่วนร่วม	70,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องเจาะเบาหวาน	0	42,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ	0	0	0	100 %	42,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักบุคคลระบบดิจิทัล	0	0	0	100 %	8,050
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด	0	0	0	100 %	17,500
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร	0	0	490,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ	0	0	0	100 %	18,200
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเตียงตรวจโรค	0	0	0	100 %	63,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0	0	0	100 %	56,700
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เย็น	0	6,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์กีฬา					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	480,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	395,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเตาเผาขยะ	0	0	1,200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ	0	0	0	100 %	2,200,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,457,000	48,500	2,256,000		3,036,550
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างอาคารพร้อมลานตากขยะตำบลพิเทน	0	0	698,000	-100 %	0
โครงการจัดทำถังขยะประจําสมัยดภายในตำบลพิเทน	0	0	102,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ 6	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปา	0	0	123,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	973,000		0
รวมงบลงทุน	1,457,000	48,500	3,229,000		3,036,550
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงาน ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ 1 บ้านข่าลิง	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงาน ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ 2 บ้านพิเทิน	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงาน ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ 3 บ้านป่ามะพร้าว	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงาน ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ 4 บ้านบือจะ	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ 5 บ้านบนาณะ	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ 6 บ้านโตะชูด	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ 7 บ้านต้อเบาะ	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	0	0	140,000	-100 %	0
เพื่ออุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขชุมชนฐาน ในตำบลพิเทิน	0	140,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	140,000	140,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	140,000	140,000		140,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,893,700	1,233,858	4,439,600		4,852,450
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,300,815.5	1,947,558	5,254,320		6,021,350

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		144,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมารถรับส่งเด็กนักเรียน	0	0	96,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมารถรับส่งเด็กนักเรียน	0	54,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดจ้างเด็กนักเรียน นักศึกษา ระหว่างปิดภาคเรียน	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือผู้ว่างงานภายในตำบลพิเทน	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน	74,364	72,864	90,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	0	0	0	100 %	90,000
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	74,364	126,864	226,000		240,000
รวมงบดำเนินงาน	74,364	126,864	226,000		384,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชั้นวางของ อเนกประสงค์	0	0	0	100 %	45,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพัดลมติดผนัง อุตสาหกรรม ขนาด 18 นิ้ว	0	0	0	100 %	12,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพัดลมเพดาน ขนาด 60 นิ้ว	0	0	0	100 %	7,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	0	100 %	19,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์กีฬา					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0	0	0	100 %	310,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		394,400
รวมงบลงทุน	0	0	0		394,400
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	74,364	126,864	226,000		778,400
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	74,364	126,864	226,000		778,400
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	285,360	314,520	350,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	102,360	69,440	69,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	380,160	386,760	524,360	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	114,135	109,000	148,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	924,015	921,720	1,133,360		0
รวมงบบุคลากร	924,015	921,720	1,133,360		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	155,730	105,450	416,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	42,000	48,000	48,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	197,730	153,450	469,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	134,500	132,000	132,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ลงทะเบียนเพื่อเข้าฝึกอบรม	74,678	88,391	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,297.4	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	216,475.4	220,391	152,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	284,800	53,770	70,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	10,000	0	50,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	294,800	53,770	123,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	709,005.4	427,611	744,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อป้ายจราจร	0	71,320	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถจักรยานยนต์	55,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องวัดค่าพีเอช	0	5,885	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	30,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	55,000	107,205	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อศาลาพักผ่อนให้ ประชาชน	0	60,000	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	311,000	4,100	1,050,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	311,000	64,100	1,050,000		0
รวมงบลงทุน	366,000	171,305	1,050,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,999,020.4	1,520,636	2,927,360		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	26,144.66	37,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	26,144.66	37,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	26,144.66	37,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้า	0	0	8,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ	0	1,411,000	150,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล (ปั๊มเมอร์ส) ครบชุด	0	0	12,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	1,411,000	170,000		0
รวมงบลงทุน	0	1,411,000	170,000		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	1,437,144.66	207,000		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,999,020.4	2,957,780.66	3,134,360		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เพื่ออุดหนุนให้ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่ง ยางแดง	90,000	30,000	90,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	90,000	30,000	90,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	90,000	30,000	90,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	90,000	30,000	90,000		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียงในชุมชน	40,000	39,129	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตำบลพิเทน “ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในการสานเส้นพลาสติก”	0	0	0	100 %	20,000
โครงการชุมชน ร่วมใจรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน	9,648	16,648	50,000	-100 %	0
โครงการประชุมประชาคมระดับตำบล	0	0	0	100 %	10,000
โครงการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการพ่อนำหน้า ชราสุขใจ ทุกวัย แข็งแรง	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพ กลุ่มอาชีพเพื่อการดำรงชีวิตแบบพอเพียง	298,054	0	0	0 %	0
โครงการเวทีประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)	0	9,953	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกลุ่มเยาวชนพิเทนร่วมใจให้ห่างไกลยาเสพติด	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี	6,048	0	0	0 %	0
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลพิเทน	0	0	0	100 %	150,000
โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	353,750	65,730	105,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	353,750	65,730	105,000		180,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณศูนย์ศิลปชีพบ้านพิเทน	850,500	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณศูนย์ศิลปชีพบ้านพิเทน (ระยะที่ 2)	0	879,750	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	850,500	879,750	0		0
รวมงบลงทุน	850,500	879,750	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า	423,835.46	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้กิจกรรม TO BE NUMBER ONE	0	0	0	100 %	29,000
รวมเงินอุดหนุน	423,835.46	0	0		29,000
รวมงบเงินอุดหนุน	423,835.46	0	0		29,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,628,085.46	945,480	105,000		209,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,718,085.46	975,480	195,000		209,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาฟิเณรสัมพันธ์ด้านภ้ย ยาเสพติด	155,000	0	0	100 %	160,000
รวมค่าใช้จ่าย	155,000	0	0		160,000
รวมงบดำเนินงาน	155,000	0	0		160,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน และประชาชนอำเภอทุ่งยางแดง	0	0	0	100 %	30,000
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรม เยาวชนอำเภอทุ่งยางแดง	0	0	0	100 %	30,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เพื่ออุดหนุนให้มัสยิตปาเดแยอร์ หมู่ 3	100,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	100,000	0	0		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	0	0		60,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	255,000	0	0		220,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเมล็ดสัมพันธ์	0	0	0	100 %	240,000
โครงการเมล็ดสัมพันธ์ ประจำปี 2564	0	0	240,000	-100 %	0
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	0	0	0	100 %	240,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ภาษาพิเทน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ภาษาถิ่นพิเทน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนมีครอบครัว (กุสุร)	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	285,000		485,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	285,000		485,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนโครงการ “มหัศจรรย์ทะเลน้ำจืดอำเภอยาง่างแดง”	0	0	0	100 %	30,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เพื่ออุดหนุนให้แก่มีสยิดในตำบลพิเทน	480,000	240,000	240,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	480,000	240,000	240,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	480,000	240,000	240,000		30,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	480,000	240,000	525,000		515,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	735,000	240,000	525,000		735,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	362,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	547,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	160,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,163,360
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,163,360
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		240,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	266,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		386,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	15,000	233.33 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,000		125,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		751,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชั้นวางแฟ้มตั้ง	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	17,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	4,300
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	11,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาและปรับ ปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		97,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบลงทุน	0	0	0		97,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	20,000		2,012,260
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน	0	0	0	100 %	489,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นจำปา	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาลูกาฮูลู	0	0	0	100 %	154,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลักแมว	0	0	0	100 %	665,000
โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข่าลิง - พุงนา	0	0	0	100 %	53,000
โครงการก่อสร้างรั้วกุโบร์ตักวา คูวง	0	0	0	100 %	462,000
โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารประปา หมู่ 5	0	0	0	100 %	28,000
โครงการก่อสร้างอาคารสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ 1 บ้านข่าลิง	0	0	0	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างอาคารสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ 2 บ้านพิเทน	0	0	0	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างอาคารสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ 3 บ้านปามะพร้าว	0	0	0	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างอาคารสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ 4 บ้านบือจะ	0	0	0	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างอาคารสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ 5 บ้านบาแฉะ	0	0	0	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างอาคารสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ 6 บ้านโต๊ะชูด	0	0	0	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างอาคารสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ 7 บ้านตือเบาะ	0	0	0	100 %	250,000
โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายปามะพร้าว - เพาะบ่อ	0	0	0	100 %	670,000
โครงการบุกเบิกถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก สายกูแบงูวะ - ทุ่งนา	0	0	0	100 %	115,000
โครงการบุกเบิกถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก สายลาแล- ทุ่งนา	0	0	0	100 %	208,000
โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายโต๊ะชูด - ฝายโต๊ะชูดฮีเล	0	0	0	100 %	768,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายศูนย์ศิลป์ปาศีพ - ลาดแล	0	0	0	100 %	1,917,000
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านข่าลิง	0	0	0	100 %	106,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้าน ตือเบาะ	244,700	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายโฆรง	0	157,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายโฆรง	520,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านทรายทอง	0	233,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายปอเนาะสีอลา	99,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายมูติง	520,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายศูนย์ศิลป์ปาศีพ - อบต	0	1,226,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์ศิลป์ซีพี - อบต.	978,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายอาตะบาโจ	132,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างรั้วสุสานพีแณร (ระยะที่ 3)	80,800	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการบุกเบิกถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุกสายกำปางบารูบือแนฮือปา - บ้านจู้รี	990,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายกูโบร์โต๊ะชูด	970,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายสวนลำไย	0	830,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนสายบุสถานูดตีน	0	433,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการลงหินคลุกถนนสายบ้านเพาะบอ - เปาะซีเกง	840,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบาแฆะ หมู่ 5	0	0	753,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่ามะพร้าว หมู่ 3	0	0	334,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ามะพร้าว หมู่ 3	0	0	310,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโพรง หมู่ 7	0	0	188,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นโต	890,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุแบยี่นัวะ	771,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูโบว์โต๊ะชูด หมู่ 6	0	0	408,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างสนามกีฬา หมู่ 1	0	0	343,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข่าลิง - ไร่นาสวนผสม หมู่ 1	0	0	151,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโพรง ซอย 1 หมู่ 7	0	0	382,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบัณฑิต หมู่ 7	0	0	99,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควน - บาเตาะมาตี หมู่ 2	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรายทอง	217,900	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาลูกาฮูลู หมู่ 4	0	0	1,056,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมีส๊กัส หมู่ 1	0	0	311,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมีสยิดเก่า หมู่ 5	0	0	217,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบฝายบ้านเกาะไทร หมู่ 1	0	0	1,290,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนล่องกองสมเด็จ	0	0	206,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริม เหล็ก สายสวนทุเรียน หมู่ 3	0	0	68,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วกุโบร์บ้านลาแล หมู่ 5	0	0	180,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วมีสยิดตารุสซาลาม หมู่ 6	0	0	392,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารประปา หมู่ 6	0	0	28,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปา หมู่ 1 บ้านข่าลิง	0	0	0	100 %	123,000
โครงการขุดลอกฝายกั้นน้ำโตะปีเ้าะ	890,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์ศิลป์ป่าซิว - อบต.	0	0	1,214,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายภูโบริโตะชุด หมู่ 6 (ช่วงที่ 3)	0	0	550,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายภูโบริโตะชุด ระยะที่ 2	322,000	0	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายบือแนตาแป หมู่ 3	0	0	485,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูโบริภูเขาทอง	0	0	332,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงมีสยิดบูเกะมีส หมู่ 6	0	0	78,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงรั้วมีสยิดปอองตือเบาะ หมู่ 7	0	0	99,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นโครงการจ้างเหมาเคลื่อนย้าย ศาลาอเนกประสงค์	70,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยาติมการิม	0	0	0	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงอาคารเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน	0	0	0	100 %	300,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,535,900	2,879,000	9,824,900		8,918,000
รวมงบลงทุน	8,535,900	2,879,000	9,824,900		8,918,000
รวมงานก่อสร้าง	8,535,900	2,879,000	9,824,900		8,918,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,535,900	2,879,000	9,844,900		10,930,260
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรกร	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่ประชาชน	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่ประชาชน	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	40,000		140,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	23,096	63,305	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	23,096	63,305	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	23,096	63,305	90,000		190,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาค	0	0	82,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	19,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	101,400		0
รวมงบลงทุน	0	0	101,400		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนโครงการปลูกพืชระยะสั้นตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (วันแดงโม)	0	0	0	100 %	25,000
เพื่ออุดหนุนให้ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่ง ยางแดง	25,000	0	25,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	25,000	0	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	0	25,000		25,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	48,096	63,305	216,400		215,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิม พระเกียรติ	0	120,000	0	0 %	0
โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่ออนุรักษ์และ พัฒนาแหล่งน้ำ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “พิเทิน สร้างป่า รักษ์น้ำ”	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	120,000	0		160,000
รวมงบดำเนินงาน	0	120,000	0		160,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง คลองตันประตู	0	2,795,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง คลองตันประตู ระยะที่ 2	0	1,333,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการขุดลอกสระกักเก็บน้ำ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านพิเทน	0	1,841,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	5,969,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	5,969,000	0		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	6,089,000	0		160,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานการเกษตร	48,096	6,152,305	216,400		375,000
รวมทุกแผนงาน	41,812,462.82	41,040,878.45	51,851,334		52,480,712