



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทิน
อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดภาษีอากร					
ภาษีบำรุงท้องที่	6,748.00	778.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	3,914.26	5,806.19	45,000.00	88.89 %	85,000.00
ภาษีป้าย	6,120.00	13,102.00	6,500.00	61.54 %	10,500.00
รวมหมวดภาษีอากร	16,782.26	19,686.19	76,500.00		120,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปริย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ การโฆษณา	30.00	120.00	500.00	10.00 %	550.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	0.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	0.00	0.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,050.00	700.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	20.00	489.50	500.00	20.00 %	600.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	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	0.00	11,900.00	5,000.00	10.00 %	5,500.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	400.00	1,326.50	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,500.00	14,536.00	14,300.00		15,950.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ยย	123,476.62	76,978.76	0.00	100.00 %	80,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	123,476.62	76,978.76	0.00		80,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	400,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	170.00	9,950.00	0.00	100.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	170.00	9,950.00	0.00		401,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	266,457.20	246,235.92	286,000.00	10.00 %	314,600.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,138,413.72	10,748,410.63	11,500,000.00	11.30 %	12,800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,197,989.91	3,594,975.51	3,700,000.00	5.41 %	3,900,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	16,398.38	38,098.23	10,000.00	30.00 %	13,000.00
ภาษีสรรพสามิต	6,536,299.71	6,962,099.08	7,500,000.00	4.00 %	7,800,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	53,507.32	58,211.32	60,000.00	3.33 %	62,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	120,622.67	38,393.07	150,000.00	-46.67 %	80,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,890.00	15,396.00	25,000.00	-28.00 %	18,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	1,510.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	19,332,578.91	21,703,329.76	23,234,000.00		24,989,600.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	25,964,153.00	26,878,993.49	29,155,912.00	-2.44 %	28,444,334.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	25,964,153.00	26,878,993.49	29,155,912.00		28,444,334.00
รวมทุกหมวด	45,438,660.79	48,703,474.20	52,480,712.00		54,051,384.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	293,492	265,990	203,792	0 %	203,792
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,000	7,011	20,000	0 %	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,737,100	5,735,500	6,244,800	5.84 %	6,609,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,899,200	2,080,000	2,282,400	-3.68 %	2,198,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	11,500	12,000	50 %	18,000
เงินสำรองจ่าย	13,698	133,250	279,157	43.29 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	466,496	9.78 %	512,141
ค่าเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพิเทน	130,000	150,000	170,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพิเท น	0	0	0	100 %	194,691
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)	0	0	200,000	0.72 %	201,443
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบพ.)	231,541.54	476,564	0	0 %	0
รวมงบกลาง	8,323,031.54	8,859,815	9,888,645		10,368,067
รวมงบกลาง	8,323,031.54	8,859,815	9,888,645		10,368,067
รวมงบกลาง	8,323,031.54	8,859,815	9,888,645		10,368,067
รวมแผนงานงบกลาง	8,323,031.54	8,859,815	9,888,645		10,368,067
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	325,560	16.55 %	379,440
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	31,590	-0.09 %	31,560
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	31,590	-0.09 %	31,560
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	64,800	33.33 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,285,300	1,281,600	763,200	0 %	763,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,285,300	1,281,600	1,216,740		1,292,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,045,040	2,198,520	2,266,320	3.85 %	2,353,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	259,380	236,880	350,000	-17.14 %	290,000
เงินประจำตำแหน่ง	210,000	210,000	210,000	0 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,119,720	1,824,800	1,736,890	-14.82 %	1,479,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	358,500	555,840	444,840	-0.49 %	442,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,992,640	5,026,040	5,008,050		4,775,840
รวมบุคคลากร	5,277,940	6,307,640	6,224,790		6,068,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	215,900	239,700	400,000	-25 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	192,000	198,000	192,000	12.5 %	216,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	40,000	25 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	442,900	444,450	632,000		586,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	530,408.55	616,678.85	980,000	-100 %	0
ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถ ประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน ตำบลพิเทน	0	0	0	100 %	99,600
ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย	0	0	0	100 %	384,000
ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยเหลือผู้ รับบริการในสำนักปลัด	0	0	0	100 %	90,000
ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการดูแลรักษา ความสะอาดบริเวณที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลพิเทน	0	0	0	100 %	90,000
ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการดูแลและ จัดการระบบสารสนเทศภายในสำนักงาน	0	0	0	100 %	90,000
ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการประจำรถ บรรทุกน้ำ 10 ล้อ	0	0	0	100 %	99,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเช่าวัสดุ ครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	48,000
ค่าซั๊กฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเบี้ยประกันภัยต่าง ๆ	0	0	0	100 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	23,800	49,700	70,000	0 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายการจัดงานรัฐพิธี	11,495	400	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	622,400	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	858,348.23	186,222.48	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	27,600	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	733,000	-86.36 %	100,000
โครงการจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ พัฒนา บุคลากรท้องถิ่น	0	0	380,000	-100 %	0
โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับ บริการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์ปชั่นอย่างยั่งยืน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารและ บุคลากร	0	0	0	100 %	500,000
โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วย เลือกตั้งและ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่ เลือกตั้ง	0	0	41,000	143.9 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	119,828.54	530,207.15	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,543,880.32	1,383,208.48	3,054,000		2,561,200
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	119,984	109,992	153,000	-1.96 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	11,280	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	34,990	15,318	25,000	-20 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	339,280.93	338,922.76	490,000	-38.78 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	141,735	80,009	240,000	-58.33 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	92,481	83,160	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	728,470.93	638,681.76	948,000		710,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	53,179.46	65,578.2	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการไปรษณีย์	42,388.8	11,743	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	90,157.12	78,772.25	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	185,725.38	156,093.45	0		0
รวมงบดำเนินงาน	2,900,976.63	2,622,433.69	4,634,000		3,857,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้เคอร์เตอร์ ประชาสัมพันธ์	0	1,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	21,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	15,600	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องโทรภาพหรือ โทรสาร	0	0	18,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	72,000	-55.28 %	32,200
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดรับแขก พร้อมโต๊ะ กลาง	0	0	69,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	5,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน กระจก	0	11,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เอกสาร	0	5,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	36,800	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ชนิดสแตนเลส	0	0	0	100 %	55,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมขนาด 20 นิ้ว	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถประจำตำแหน่ง	0	1,015,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล 11 ที่นั่ง	1,038,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบแรงดันคงที่	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟ	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	10,980	20,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อकुเลอร์น้ำ	0	0	0	100 %	8,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ แบบตั้งพื้น	0	43,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโปรแกรมการจัดการงานสารบรรณ	49,220	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกล่องโทรศัพท์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	0	0	0	100 %	40,200
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแบบที่ 1	0	132,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	34,000	68,000	68,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	16,900	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	15,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	11,600	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	2,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)	0	0	0	100 %	57,000
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ	0	0	250,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องฉีดย้ำแรงดันสูง	5,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	12,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,164,700	1,317,400	652,100		292,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างซุ้มหลังคาทางเข้าออก องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน	129,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์	0	88,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดซื้อป้ายบอกทางองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน	0	18,840	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	129,000	106,840	0		0
รวมงบลงทุน	1,293,700	1,424,240	652,100		292,400
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	0	0	28,000	-100 %	0
อุดหนุนอำเภอทุ่งยางแดงโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	28,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	28,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,472,616.63	10,354,313.69	11,538,890		10,247,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	40,000	1,123.5 %	489,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	12,500	0	50,000	80 %	90,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	642,060	0	800,000	-34.71 %	522,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	174,166.59	0	200,000	-12.07 %	175,860
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	828,726.59	0	1,132,000		1,319,620
รวมงบบุคลากร	828,726.59	0	1,132,000		1,319,620
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	206,800	198,300	163,110	145.23 %	400,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	20,000	140 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	206,800	198,300	213,110		488,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยเหลือผู้ รับบริการในกองคลัง	0	0	0	100 %	90,000
ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการสำรวจภาษี ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย	0	0	0	100 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	85,300	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและ นอกอาณาจักร	133,453	82,580	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่า ลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	14,700	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	55,159	37,128	230,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ขององค์กรบริหารส่วนตำบลพิเศษ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	188,612	119,708	330,000		450,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	205,904.95	144,006.06	250,000	0 %	250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	102,000	47.06 %	150,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	70,000	0 %	70,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	55,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	205,904.95	144,006.06	472,000		575,000
รวมงบดำเนินงาน	601,316.95	462,014.06	1,015,110		1,513,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	0	100 %	64,400
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้รับภัย	0	38,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0	854,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องวัดระยะทางเลเซอร์	4,700	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องวัดระยะแบบมีล้อ	1,740	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสาย (เทป) วัดระยะ	2,840	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานแผนที่ภาษี	0	42,300	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ผูก	60,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	17,000	0	51,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	5,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	86,280	935,100	156,800		64,400
รวมงบลงทุน	86,280	935,100	156,800		64,400
รวมงานบริหารงานคลัง	1,516,323.54	1,397,114.06	2,303,910		2,897,020
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	200,000	-9.7 %	180,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	230,000		210,600
รวมงบบุคลากร	0	0	230,000		210,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	-75 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	-86.11 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	25,000	-80 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	81,000		35,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	81,000		45,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	311,000		255,600
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,988,940.17	11,751,427.75	14,153,800		13,400,220

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,000	60,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	54,000	60,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	54,000	60,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	54,000	60,000	0		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	20,000		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	84,000	-100 %	0
ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถกู้ชีพ กู้ภัย	0	0	0	100 %	90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	100 %	200,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน (หลักสูตรทบทวน)	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	384,000		490,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	63,280	140,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	19,374	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	82,654	180,000		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	0	82,654	584,000		530,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	0	47,650	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกันชนท้ายรถกระบะพร้อมหัวลากจูง	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องตัดเลื่อยยนต์	11,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	11,000	47,650	10,000		20,000
รวมงบลงทุน	11,000	47,650	10,000		20,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	11,000	130,304	594,000		550,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	100 %	20,000
โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	100 %	20,000
โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	40,000		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000		50,000
รวมงานจราจร	0	0	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	65,000	190,304	644,000		600,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	555,820	595,780	658,200	12.76 %	742,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	65,000	60,000	84,000	-28.57 %	60,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	77,000	84,000	84,000	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	481,080	485,880	492,360	2.07 %	502,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	153,340	156,390	230,000	-30.43 %	160,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,332,240	1,382,050	1,590,560		1,590,720
รวมงบบุคลากร	1,332,240	1,382,050	1,590,560		1,590,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29,300	70,200	38,920	156.94 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา					
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	44,175	93,700	78,920		140,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	168,000	-100 %	0
ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการชั้นบรรณารักษ์ เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	96,000
ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยเหลือ ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	43,100	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่า ลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่า ลงทะเบียนฝึกอบรม	97,766	42,288	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	6,900	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	97,766	42,288	218,000		246,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,880	9,940	15,000	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	9,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	19,880	18,940	25,000		95,000
รวมงบดำเนินงาน	161,821	154,928	321,920		481,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชั้นวางแฟ้มตั้ง	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง	0	0	5,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	4,800	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 22 นิ้ว	0	0	7,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถบรรทุก	0	0	700,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหลังคารถบรรทุก	0	0	40,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0	0	16,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องซักผ้า	0	0	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกล่องวงจรปิดไร้สาย พร้อมเครื่องบันทึก	0	0	17,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	0 %	17,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์สนาม					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดเครื่องเล่นสนาม เด็กเล็ก	0	0	250,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,000	0	1,085,400		17,000
รวมงบลงทุน	16,000	0	1,085,400		17,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,510,061	1,536,978	2,997,880		2,088,720
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกิจกรรมวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	30,000	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	20,478	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน	0	10,000	0	0 %	0
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมระหว่างเด็กและผู้ปกครอง	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมระหว่างเด็กและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทิน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	797,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	797,500	-100 %	0
โครงการสานสัมพันธ์วันสำคัญของหนู	0	30,200	30,000	-100 %	0
โครงการสานสัมพันธ์วันสำคัญของหนู	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,000	60,678	942,500		972,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,877,877	1.22 %	1,900,870
ค่าอาหารเสริม (นม)	808,813.08	817,145.58	0	0 %	0
วัสดุการศึกษา	142,045	197,030	0	0 %	0
วัสดุอื่น	224,600	354,600	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,175,458.08	1,368,775.58	1,877,877		1,900,870
รวมงบดำเนินงาน	1,205,458.08	1,429,453.58	2,820,377		2,873,370

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชั้นวางของ อเนกประสงค์	0	0	0	100 %	6,900
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชั้นวางแฟ้มตั้ง	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชั้นวางรองเท้าเด็ก	0	0	0	100 %	13,800
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดโต๊ะอาหารพร้อม เก้าอี้	0	0	0	100 %	24,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	12,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพัดลมติดเพดานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว หมู่ 3	0	16,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อลำโพงอเนกประสงค์ ล้อลาก	0	0	0	100 %	4,900
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้ครัวอลูมิเนียม	0	8,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	12,000	24,500	0		59,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างต่อเติมโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว หมู่ 3	0	100,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว	0	70,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว หมู่ 3	0	93,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าใช้จ่ายในโครงการรื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว	125,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	125,000	263,000	0		0
รวมงบลงทุน	137,000	287,500	0		59,600
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนการจัดงานกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านตือเบาะ	0	0	0	100 %	25,700
โครงการอุดหนุนการจัดงานกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านโต๊ะชูด	0	0	0	100 %	20,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอุดหนุนการจัดงานกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านบือจะ	0	0	0	100 %	19,400
โครงการอุดหนุนการจัดงานกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านพิเทน	0	0	0	100 %	23,300
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านตือเบาะ	0	0	0	100 %	1,079,400
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด	0	0	0	100 %	873,600
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านบือจะ	0	0	0	100 %	814,800
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านพิเทน	0	0	0	100 %	978,600
เงินอุดหนุนสำหรับโครงการกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติโรงเรียนบ้านตือเบาะ	0	0	26,100	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับโครงการกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติโรงเรียนบ้านโต๊ะชูด	0	0	20,500	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับโครงการกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติโรงเรียนบ้านบือจะ	0	0	17,400	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับโครงการกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติโรงเรียนบ้านพิเทน	0	0	24,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านตือเบาะ	0	0	1,096,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านไต่ชะชูด	0	0	861,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบือจะ	0	0	730,800	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านพิเทน	0	0	1,008,000	-100 %	0
เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนใน เขตตำบลพิเทน	3,411,000	3,421,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	3,411,000	3,421,000	3,784,000		3,835,600
รวมงบเงินอุดหนุน	3,411,000	3,421,000	3,784,000		3,835,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,753,458.08	5,137,953.58	6,604,377		6,768,570
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมทักษะวิทยากรในศูนย์ จริยศึกษาประจำมัสยิด	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลพิเทน	0	0	0	100 %	65,000
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลพิเทน	61,400	64,650	65,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ การสอนในศูนย์จริยศึกษาประจำมัสยิด	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสนับสนุนการฝึกทักษะภาษาอาหรับ	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	61,400	64,650	65,000		365,000
รวมงบดำเนินงาน	61,400	64,650	65,000		365,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เพื่ออุดหนุนให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในตำบลพิเทน	60,000	85,100	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	60,000	85,100	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	85,100	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	121,400	149,750	65,000		365,000
รวมแผนงานการศึกษา	6,384,919.08	6,824,681.58	9,667,257		9,222,290
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	150,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,500	0	50,000	-40 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	22,000	90.91 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	324,000	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	118,500	126,000	126,000	0 %	126,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	450,000	450,000	522,000		672,000
รวมงบบุคลากร	450,000	450,000	522,000		672,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	6,720	100,000	20 %	120,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	2,000	400 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	6,720	142,000		170,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกอาณาจักร	1,200	21,860	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมละศีลอดที่บ้าน	262,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	87,280	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	263,700	109,140	90,000		70,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	19,629	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	29,875.85	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	200,000	-75 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	26,600	7,800	15.38 %	9,000
รวมค่าวัสดุ	0	76,104.85	217,800		79,000
รวมงบดำเนินงาน	263,700	191,964.85	449,800		319,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	28,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	4,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าครุภัณฑ์	0	28,000	29,100		20,000
รวมงบลงทุน	0	28,000	29,100		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	713,700	669,964.85	1,000,900		1,011,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	858,834	965,650	1,106,900	-100 %	0
ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถบรรทุกขยะและพนักงานจ้างเหมาบริการประจำรถขยะ	0	0	0	100 %	360,000
ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยเหลือด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	498,000
ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการดูแลลานตากขยะและเตาเผาขยะ	0	0	0	100 %	216,000
ค่าจ้างสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะ	0	0	0	100 %	1,080,000
ค่าเช่าพื้นที่ลานตากขยะ	0	0	0	100 %	48,000
ค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยให้แก่เทศบาลนครยะลา	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตตำบลพิเทน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตตำบลพิเทน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมแกนนำสุขภาวะชุมชน	0	0	0	100 %	200,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมแกนนำสุขภาวะชุมชน	186,524	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,045,358	965,650	1,336,900		2,612,900
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	9,000	0 %	9,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	9,000		59,000
รวมงบดำเนินงาน	1,045,358	965,650	1,345,900		2,671,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	18,200	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง	0	0	38,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมถาดคีย์บอร์ด	0	0	31,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงข้างรถจักรยานยนต์พร้อมหลังคา	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	57,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องเป่าลมสะพายหลัง	0	16,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์	0	0	0	100 %	34,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องเจาะเบาหวาน	42,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ	0	0	42,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักบุคคลระบบดิจิทัล	0	0	8,050	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องวัดระดับ น้ำตาลในเลือด	0	0	17,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องวัดความดัน โลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน	0	70,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องวัดความดัน โลหิตแบบอัตโนมัติ	0	0	18,200	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเตียงตรวจโรค	0	0	63,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถังออกซิเจนพร้อม อุปกรณ์ครบชุด	0	0	56,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เย็น	6,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง	0	480,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเตาเผาขยะ	0	1,200,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเตาเผาขยะระบบ ควบคุมอากาศ	0	0	2,150,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาและปรับ ปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	48,500	1,766,000	2,540,650		54,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการจัดทำถังขยะประจําสมัยภายในตำบลพิเทน	0	102,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ 6	0	50,000	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปา	0	99,715	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	251,715	0		0
รวมงบลงทุน	48,500	2,017,715	2,540,650		54,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการอุดหนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ 1 บ้านข่าลิง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอุดหนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ 2 บ้านพิเทน	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอุดหนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ 3 บ้านป่ามะพร้าว	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอุดหนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ 4 บ้านบือจะ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอุดหนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ 5 บ้านบาแฉะ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอุดหนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ 6 บ้านโต๊ะชูด	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอุดหนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ 7 บ้านต้อเบาะ	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ 1 บ้านข่าลิง	0	0	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ 2 บ้านพิเทน	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ 3 บ้านป่ามะพร้าว	0	0	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ 4 บ้านบือจะ	0	0	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ 5 บ้านบาแฆะ	0	0	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ 6 บ้านโต๊ะชูด	0	0	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ 7 บ้านตือเบาะ	0	0	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	0	140,000	0	0 %	0
เพื่ออุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ในตำบลพิเทน	140,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	140,000	140,000	140,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	140,000	140,000	140,000		140,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,233,858	3,123,365	4,026,550		2,865,900
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,947,558	3,793,329.85	5,027,450		3,876,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	138,400	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	138,400		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ	0	0	0	100 %	180,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมารถรับส่งเด็กนักเรียน	0	52,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมารถรับส่งเด็กนักเรียน	54,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือในการศึกษาของนักเรียนและทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาตำบลพิเทน	0	0	0	100 %	179,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน	72,864	70,864	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP)	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	126,864	122,864	210,000		409,000
รวมงบดำเนินงาน	126,864	122,864	348,400		409,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชั้นวางของ อเนกประสงค์	0	0	45,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพัดลมติดผนัง อุตสาหกรรม ขนาด 18 นิ้ว	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพัดลมเพดาน ขนาด 60 นิ้ว	0	0	7,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	19,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0	0	310,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	394,400		0
รวมงบลงทุน	0	0	394,400		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	126,864	122,864	742,800		409,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	126,864	122,864	742,800		409,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	314,520	342,180	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	69,440	64,440	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	386,760	475,900	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	109,000	143,995	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	921,720	1,068,515	0		0
รวมงบบุคลากร	921,720	1,068,515	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	105,450	415,100	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	48,000	48,000	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	153,450	463,100	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	30,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	107,205	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อศาลาพักร้อนให้ ประชาชน	60,000	0	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,100	786,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64,100	786,000	0		0
รวมงบลงทุน	171,305	786,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,520,636	2,507,800	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	26,144.66	22,454.86	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	26,144.66	22,454.86	0		0
รวมงบดำเนินงาน	26,144.66	22,454.86	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้า	0	7,480	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ	1,411,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล (ปั๊มเมอร์ส) ครบชุด	0	12,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,411,000	19,480	0		0
รวมงบลงทุน	1,411,000	19,480	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,437,144.66	41,934.86	0		0
งานสวนสาธารณะ					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเกาะไทร หมู่ 2, หมู่ 4	0	0	0	100 %	1,000,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		1,000,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		1,000,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	0		1,000,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,957,780.66	2,549,734.86	0		1,000,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เพื่ออุดหนุนให้ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่ง ยางแดง	30,000	30,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	30,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	30,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000	30,000	0		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียงในชุมชน	39,129	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตำบลพิเทน "ฝึกรบรรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในการเรียนรู้จากภูมิปัญญาไทย"	0	0	0	100 %	40,000
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตำบลพิเทน "ฝึกรบรรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในการสานเส้นพลาสติก"	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการชุมชน ร่วมใจรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน	16,648	38,424	0	0 %	0
โครงการประชุมประชาคมระดับตำบล	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการประชุมประชาคมระดับตำบล	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเวทีประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)	9,953	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	65,730	38,424	60,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	65,730	38,424	60,000		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณศูนย์ ศิลปชีพบ้านพิเทน (ระยะที่ 2)	879,750	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	879,750	0	0		0
รวมงบลงทุน	879,750	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้กิจกรรม TO BE NUMBER ONE	0	0	29,000	-100 %	0
อุดหนุนอำเภอทุ่งยางแดงโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้ กิจกรรม TO BE NUMBER ONE	0	0	0	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	29,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	29,000		40,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	945,480	38,424	89,000		90,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	975,480	68,424	89,000		90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาฟิเณรสัมพันธ์ด้านภีย ยาเสพติด	0	0	310,000	-100 %	0
โครงการจัดงานตาดาศักสัมพันธ์ตำบลพิเทน	0	0	0	100 %	150,000
โครงการพิเทนเกมส์	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	310,000		450,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	310,000		500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน และประชาชนอำเภอทุ่งยางแดง	0	0	30,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรม เยาวชนอำเภอทุ่งยางแดง	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	60,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	60,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	370,000		500,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานแมลิตตำบลพิเทนประจำปี	0	0	0	100 %	240,000
โครงการแมลิตสัมพันธ์	0	0	9,500	-100 %	0
โครงการแมลิตสัมพันธ์ ประจำปี 2564	0	240,000	0	0 %	0
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	0	0	240,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	0	0	0	100 %	240,000
โครงการอนุรักษ์ภาษาถิ่นพิเทน	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอนุรักษ์ภาษาถิ่นพิเทน	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	240,000	254,500		495,000
รวมงบดำเนินงาน	0	240,000	254,500		495,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนโครงการ “มหัศจรรย์ทะเลน้ำจืดอำเภอยาง่างแดง”	0	0	30,000	-100 %	0
อุดหนุนอำเภอยาง่างแดง โครงการ "มหัศจรรย์ทะเลน้ำจืดอำเภอยาง่างแดง"	0	0	0	100 %	37,500
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เพื่ออุดหนุนให้แก่มัสยิดในตำบลพิเทน	240,000	240,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	240,000	240,000	30,000		37,500
รวมงบเงินอุดหนุน	240,000	240,000	30,000		37,500
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	240,000	480,000	284,500		532,500
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	240,000	480,000	654,500		1,032,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	362,640	10.3 %	400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	64,440	39.66 %	90,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	547,920	1.99 %	558,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	165,420	-3.28 %	160,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,182,420		1,250,840
รวมงบบุคลากร	0	0	1,182,420		1,250,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	130,940	14.56 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	2,000	400 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	212,940		240,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	266,000	-100 %	0
ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการดูแลระบบ ไฟฟ้าสาธารณะ	0	0	0	100 %	90,000
ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยนาย ช่างโยธา	0	0	0	100 %	132,000
ค่าจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	64,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่า ลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	386,000		422,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	100,000	-50 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	165,000		163,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	763,940		825,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชั้นวางแฟ้มตั้ง	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมที่วาง CPU	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเทปวัดระยะ	0	0	0	100 %	1,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อล้อวัดระยะ	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	11,600	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาและปรับ ปรุงครุภัณฑ์	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	105,900		66,000
รวมงบลงทุน	0	0	105,900		66,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	2,052,260		2,141,840

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	1,189,067
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		1,189,067
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		1,189,067
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ สำนักงาน	0	0	280,000	-100 %	0
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
โครงการต่อเติมที่จอดรถองค์การบริหาร ส่วนตำบลพิเทน	0	0	0	100 %	227,000
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลพิเทน	0	0	0	100 %	417,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายลูโป๊ะติแย หมู่ 3	0	0	0	100 %	492,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูโบริบาตุกาเยาะ หมู่ 5	0	0	0	100 %	677,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นจำปา	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่ง หมู่ 2	0	0	0	100 %	515,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาลูกาฮูลู	0	0	154,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลักแมว	0	0	665,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าโพ๊ะ หมู่ 2	0	0	0	100 %	178,000
โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริม เหล็ก สายข่าลิง - ทุ่งนา	0	0	53,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วภูโบริดักวา ควง	0	0	462,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมถนนคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยามติงการิม	0	0	0	100 %	478,000
โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารประปา หมู่ 5	0	0	28,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานกีฬาหามัสยิดเก่า หมู่ 7	0	0	0	100 %	55,000
โครงการก่อสร้างศาลาภูโบริ หมู่ 6	0	0	0	100 %	403,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างอาคารสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ 6 บ้านโต๊ะชูด	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ 7 บ้านตือเบาะ	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ถนนลาดยางระยะตำบลพิเทน	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารออกกำลังกาย หมู่ 4	0	0	0	100 %	569,000
โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายป่ามะพร้าว - เพาะป้อ	0	0	670,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายกรูบี - โต๊ะญี หมู่ 3	0	0	0	100 %	2,330,000
โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายกูแบวูวะห์ - ทุ่งนา หมู่ 4	0	0	0	100 %	129,000
โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายโต๊ะชูด - เจาะฮะ	0	0	1,800,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายมะเจริญ หมู่ 7	0	0	0	100 %	185,000
โครงการบุกเบิกถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก สายกูแบวูวะ - ทุ่งนา	0	0	115,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก สายลาแล- ทุ่งนา	0	0	208,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายโตะชูต - ฝายโตะชูตฮี้เล	0	0	768,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายหน้า มัสยิด - ทุ่งนา หมู่ 1	0	0	0	100 %	565,000
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านข่าลิง	0	0	106,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายโฆรง	157,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านทรายทอง	233,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายศูนย์ศิลป์ - อบต	1,226,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสาย สวนลำไย	830,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนสายบุ สถานุดิน	433,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านบาแฆะ หมู่ 5	0	750,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่ามะพร้าว หมู่ 3	0	334,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างสนามกีฬา หมู่ 1	0	343,900	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโฆรง ซอย 1 หมู่ 7	0	382,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบัณฑิต หมู่ 7	0	99,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาลูกาฮูลู หมู่ 4	0	1,050,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสกัส หมู่ 1	0	311,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนทุเรียน หมู่ 3	0	68,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารประปา หมู่ 6	0	28,000	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปา หมู่ 1 บ้านข่าลิง	0	0	123,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์ศิลปาชีพ - อบต.	0	1,210,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายภูโบริโต๊ะชูด หมู่ 6 (ช่วงที่ 3)	0	550,000	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายป้อแ่นตาแป หมู่ 3	0	485,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,934,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยาดิมการิม	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูแบบนุวะห์ (หน้ามัสยิดดารุลอามาล) หมู่ 4	0	0	0	100 %	238,000
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน	0	0	0	100 %	1,350,000
โครงการปรับปรุงประปา หมู่บ้าน หมู่ 4	0	0	0	100 %	700,000
โครงการปรับปรุงมัสยิดบ้านควน หมู่ 2	0	0	0	100 %	120,000
โครงการปรับปรุงโรงเรียนตาดีกานูรูอลิตซาน หมู่ 3	0	0	0	100 %	170,000
โครงการปรับปรุงอฒจันทร์สนามกีฬาากลางตำบลพิเทน หมู่ 1 บ้านข่าลิง	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงอาคารเสริมสร้างกลไก การพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน	0	0	360,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,879,000	5,610,900	9,186,000		10,308,000
รวมงบลงทุน	2,879,000	5,610,900	9,186,000		10,308,000
รวมงานก่อสร้าง	2,879,000	5,610,900	9,186,000		11,497,067
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,879,000	5,610,900	11,238,260		13,638,907
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนด้าน เกษตรกร	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์พืช ให้แก่ประชาชน	0	39,480	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมเกษตรกรการพัฒนากสิกรรม สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ "โคก หนอง นา" การสร้างและการพัฒนาพื้นที่ต้น แบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "เขตพัฒนาเศรษฐกิจ พอเพียง"	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่ ประชาชน	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่ ประชาชน	0	0	0	100 %	40,000
โครงการอบรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกร เลี้ยงโคเนื้อ/โคขุน	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	39,480	140,000		140,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	63,305	49,930	50,000	20 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	63,305	49,930	50,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	63,305	89,410	190,000		200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาค	0	82,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	19,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	100 %	28,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	101,400	0		28,500
รวมงบลงทุน	0	101,400	0		28,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนโครงการปลูกพืชระยะสั้นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (วันแดงโม)	0	0	25,000	-100 %	0
เพื่ออุดหนุนให้ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งยางแดง	0	25,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนอำเภอทุ่งยางแดงโครงการปลูกพืช ระยะสั้นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (วันแดงโม)	0	0	0	100 %	37,500
อุดหนุนอำเภอทุ่งยางแดงโครงการอนุรักษ์ พันธุ์ม้าพื้นเมืองอำเภอทุ่งยางแดง	0	0	0	100 %	37,500
รวมเงินอุดหนุน	0	25,000	25,000		75,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	25,000	25,000		75,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	63,305	215,810	215,000		303,500
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิม พระเกียรติ	120,000	0	0	0 %	0
โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่ออนุรักษ์และ พัฒนาแหล่งน้ำ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่ออนุรักษ์และ พัฒนาแหล่งน้ำ	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "พิเพน สร้างป่า รักชนน้ำ"	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "พิเพน สร้างป่า รักชนน้ำ"	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	120,000	0	160,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	120,000	0	160,000		110,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างผนังป้องกัน ตลิ่ง คลองต้นประตู	2,795,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างผนังป้องกัน ตลิ่ง คลองต้นประตู ระยะที่ 2	1,333,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการขุดลอกสระกักเก็บน้ำ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านพิเทน	1,841,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,969,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	5,969,000	0	0		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	6,089,000	0	160,000		110,000
รวมแผนงานการเกษตร	6,152,305	215,810	375,000		413,500
รวมทุกแผนงาน	41,040,878.45	40,467,291.04	52,480,712		54,051,384