

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลปะโต
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	64,745.00	72,563.00	91,134.00	22.93 %	112,028
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,644.00	3,092.00	54,682.00	22.74 %	67,118
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,970,000.00	5,057,500.00	5,031,400.00	10.14 %	5,541,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,863,200.00	1,791,400.00	1,873,000.00	10.84 %	2,076,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินสำรองจ่าย	99,900.00	1,408,112.00	2,387,998.00	-66.27 %	805,496
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	328,176
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	91,600.00	92,475.00	93,000.00	0.63 %	93,582
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	160,000.00	164,167.00	328,074.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยเหลือค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
เงินช่วยเหลือค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	7,282,089.00	8,619,309.00	9,894,288.00		9,060,000
รวมงบกลาง	7,282,089.00	8,619,309.00	9,894,288.00		9,060,000
รวมงบกลาง	7,282,089.00	8,619,309.00	9,894,288.00		9,060,000
รวมแผนงานงบกลาง	7,282,089.00	8,619,309.00	9,894,288.00		9,060,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,281,600.00	1,233,522.60	1,310,800.00	17.55 %	1,540,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,966,320.00	1,918,242.60	1,995,520.00		2,225,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,193,506.56	1,446,860.00	2,043,240.00	61.34 %	3,296,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	149,540.00	172,040.00	289,200.00	29.74 %	375,200
เงินประจำตำแหน่ง	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	379,440.00	385,200.00	572,040.00	-28.57 %	408,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	114,000.00	114,000.00	174,000.00	-34.48 %	114,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,926,486.56	2,208,100.00	3,168,480.00		4,284,320
รวมงบบุคลากร	3,892,806.56	4,126,342.60	5,164,000.00		6,509,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	132,050.00	275,250.00	380,000.00	31.58 %	500,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	400 %	25,000
ค่าเช่าบ้าน	63,400.00	65,000.00	120,000.00	-33.33 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	195,450.00	340,250.00	530,000.00		650,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,752.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
ค่าจัดทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปะโด	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าจ้างเหมาเคลื่อนย้ายและขนส่ง	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์	0.00	0.00	8,000.00	50 %	12,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าถ่ายเอกสารและเช่าเล่ม	0.00	1,505.00	0.00	0 %	0
จัดทำประกันภัยและทรัพย์สิน	0.00	645.00	3,000.00	400 %	15,000
จ้างเหมาคนงานปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูลส่วนสำนักปลัด	77,000.00	42,000.00	84,000.00	-100 %	0
จ้างเหมาคนงานปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จ้างเหมาคนงานปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนัก ทรัพยากรบุคคล	0.00	35,000.00	0.00	0 %	0
จ้างเหมาคนงานปฏิบัติหน้าที่รักษาความ สะอาด	71,500.00	66,000.00	72,000.00	0 %	72,000
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0.00	15,776.00	40,000.00	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	159,622.00	5,280.00	50,000.00	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม ทักษะศึกษาดูงาน	218,145.00	0.00	1,000.00	9,900 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์ของอบต.	14,564.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	617,487.00	492,550.00	255,200.00	56.74 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	20,000.00	3,400 %	700,000
โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น	4,680.00	1,470.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการปรับปรุงสำนักงาน	88,200.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาบุคลากร	14,750.00	13,440.00	10,000.00	400 %	50,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ ศาสนา/ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่	0.00	0.00	150,000.00	-66.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมพนักงาน ลูกจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิก	19,870.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
เลือกตั้ง	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	875,115.00	73,940.00	200,000.00	-25 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,204,685.00	747,606.00	1,268,200.00		2,138,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	68,216.00	62,119.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,957.00	4,995.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	12,500.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	124,506.50	112,044.44	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,530.00	16,455.00	45,000.00	-22.22 %	35,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	230,209.50	258,113.44	530,000.00		500,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	272,610.84	118,331.45	450,000.00	0 %	450,000
ค่าบริการโทรศัพท์	35,209.07	24,296.08	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการไปรษณีย์	2,447.00	4,474.40	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	34,705.66	34,832.02	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	344,972.57	181,933.95	570,000.00		570,000
รวมงบดำเนินงาน	2,975,317.07	1,527,903.39	2,898,200.00		3,858,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบ แขวน) ขนาด 13,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบ แขวน) ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	46,100
จัดซื้อฉากกันห้อง	0.00	9,700.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำนักงาน	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 40ช่อง จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,900
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
โต๊ะประชุม	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โต๊ะพนักเหล็ก	0.00	10,000.00	0.00	100 %	21,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
พัดลมติดเพดาน 16 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ป้ายสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
ลำโพงเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อนและน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	6,800.00	10.29 %	7,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	29,700.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	5,800.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
จอรับภาพโปรเจคเตอร์แบบขาตั้ง	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องสูบน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,800.00	76,700.00	210,800.00		116,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างห้องเก็บพัสดุ อบต.ปะโค (บริเวณหลังห้องประชุม)	0.00	0.00	612,900.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ปรับปรุงห้องประชุม อบต.ปะโค ม.1 บ้านสามยอด ต.ปะโค	0.00	0.00	578,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	1,190,900.00		0
รวมงบลงทุน	9,800.00	76,700.00	1,401,700.00		116,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี (อบต.ลูโบะยิไร)	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.กระหวะ)	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.เกาะจัน)	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	0.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	0.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,897,923.63	5,750,945.99	9,463,900.00		10,504,340
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	813,300.00	1,097,750.00	1,297,520.00	6.9 %	1,387,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	92,530.00	139,705.00	162,000.00	-0.99 %	160,400
เงินประจำตำแหน่ง	24,500.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	166,560.00	143,700.00	287,400.00	16.2 %	333,960

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,000.00	58,740.00	72,000.00	16.67 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,126,890.00	1,481,895.00	1,860,920.00		2,007,440
รวมงบบุคลากร	1,126,890.00	1,481,895.00	1,860,920.00		2,007,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	400 %	25,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	90,000.00	11.11 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,332.50	5,432.25	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	43,332.50	41,432.25	115,000.00		175,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,948.00	16,280.00	0.00	0 %	0
จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูลส่วนการคลัง	77,000.00	42,000.00	84,000.00	-100 %	0
จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยจัดเก็บรายได้	77,000.00	14,000.00	84,000.00	0 %	84,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยพัสดุ	0.00	35,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	100,000.00	150,000.00	-53.33 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	96,142.00	144,594.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
โครงการชำระภาษีเคลื่อนที่	11,600.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,500.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	295,190.00	351,874.00	498,000.00		368,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	46,848.00	55,036.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,880.00	54,495.00	65,000.00	12.92 %	73,400
รวมค่าวัสดุ	91,728.00	109,531.00	125,000.00		123,400
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	430,250.50	502,837.25	743,000.00		671,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	24,200.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบ แขวน) ขนาด 13,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงานสำนักงาน	0.00	12,100.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	100 %	41,300
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	42,000.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	5,800.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	63,500.00	61,600.00	35,000.00		106,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบลงทุน	63,500.00	61,600.00	35,000.00		106,300
รวมงานบริหารงานคลัง	1,620,640.50	2,046,332.25	2,638,920.00		2,785,140
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,518,564.13	7,797,278.24	12,102,820.00		13,289,480
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	346,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	0.00	336,048.39	432,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	346,500.00	336,048.39	432,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	346,500.00	336,048.39	432,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	346,500.00	336,048.39	432,000.00		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	120,000.00	-83.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	120,000.00		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาบริการตัดหญ้า	0.00	21,000.00	21,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	270,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความปลอดภัย	0.00	0.00	18,000.00	11.11 %	20,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรม สมาชิกอปพร.	0.00	168,950.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปะโต	0.00	49,900.00	55,000.00	9.09 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	21,000.00	239,850.00	274,000.00		530,000
รวมงบดำเนินงาน	21,000.00	239,850.00	394,000.00		550,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	21,000.00	239,850.00	394,000.00		550,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	367,500.00	575,898.39	826,000.00		550,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	288,240.00	435,060.00	522,520.00	51.37 %	790,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	30,000.00	47,500.00	95,000.00	-26.32 %	70,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	115,500.00	228,000.00	179,520.00	224.67 %	582,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,355.00	86,420.00	69,900.00	200.43 %	210,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	478,095.00	796,980.00	908,940.00		1,695,760
รวมงบบุคลากร	478,095.00	796,980.00	908,940.00		1,695,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	40,000.00	-50 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400.00	4,800.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,400.00	4,800.00	60,000.00		55,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	410.00	0.00	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
จ้างเหมาคนงานปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูลส่วนการศึกษา	77,000.00	70,000.00	84,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จ้างเหมาคนงานปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนัก วิชาการศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	45,779.00	60,164.00	80,000.00	-25 %	60,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	30,000.00	70,000.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและ เยาวชน	0.00	0.00	1,000.00	3,900 %	40,000
โครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	79,000.00	-36.71 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,080.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	156,859.00	200,574.00	304,000.00		284,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	39,160.00	36,987.00	35,000.00	-14.29 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,850.00	12,755.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	42,010.00	49,742.00	55,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	201,269.00	255,116.00	419,000.00		389,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อฉลากกันห้อง	0.00	9,700.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำนักงาน	0.00	12,100.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,000.00	49,300.00	10,000.00		33,400
รวมงบลงทุน	21,000.00	49,300.00	10,000.00		33,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	700,364.00	1,101,396.00	1,337,940.00		2,118,160
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,484,580.00	1,560,780.00	1,657,200.00	8.63 %	1,800,240

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	180,000.00	180,000.00	180,000.00	5.56 %	190,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	94,500.00	252,000.00	0 %	252,000
เงินวิทยฐานะ	17,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	265,200.00	274,560.00	294,000.00	4.2 %	306,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	91,020.00	85,620.00	84,000.00	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,038,300.00	2,195,460.00	2,467,200.00		2,632,600
รวมงบบุคลากร	2,038,300.00	2,195,460.00	2,467,200.00		2,632,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	3,000.00	66.67 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	8,000.00		15,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	4,000.00	0 %	4,000
จ้างเหมาคนงานปฏิบัติหน้าที่การโรงประจำศูนย์เด็ก	214,500.00	198,000.00	252,000.00	14.29 %	288,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จ้างเหมาคนงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	60,000.00	77,000.00	252,000.00	0 %	252,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
กีฬาสันทันต์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	6,000.00	-50 %	3,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	37,599.70	0.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
โครงการส่งเสริมวิชาการปฐมวัย	49,584.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)	793,800.00	791,400.00	1,012,000.00	-11.03 %	900,375
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	252,720.00	137,860.00	240,690.00	-51.39 %	117,000
โครงการสายใยสัมพันธ์ ระดับปฐมวัย	9,810.00	0.00	10,000.00	-30 %	7,000
โครงการหนูน้อยท่องโลกกว้าง	60,564.00	67,218.00	70,000.00	0 %	70,000
จัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ	30,000.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ประกวดกิจกรรมทางวิชาการ	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)	275,400.00	275,400.00	285,600.00	4.17 %	297,500
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	130,000.00	15.38 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,783,977.70	1,546,878.00	2,402,290.00		2,208,875
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,500.00	0.00	10,000.00	-40 %	6,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	1,370,085
ค่าอาหารเสริม (นม)	758,328.70	925,439.20	1,663,262.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	767,828.70	925,439.20	1,683,262.00		1,386,085
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	33,485.00	11,416.53	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	33,485.00	11,416.53	60,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	2,585,291.40	2,483,733.73	4,153,552.00		3,669,960
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหาร	0.00	0.00	43,200.00	94.44 %	84,000
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,500.00	5,500.00	47,500.00		84,000
รวมงบลงทุน	5,500.00	5,500.00	47,500.00		84,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนบ้านควนหยี	112,000.00	107,140.00	120,000.00	33 %	159,600
อุดหนุนโรงเรียนบ้านบาโจ	307,000.00	300,000.00	307,000.00	23.13 %	378,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านบุคน	967,000.00	934,120.00	973,000.00	1.87 %	991,200
อุดหนุนโรงเรียนบ้านป้านัน	522,000.00	475,700.00	500,000.00	10.04 %	550,200
อุดหนุนโรงเรียนบ้านมะหุด	788,000.00	872,720.00	900,000.00	2.67 %	924,000
รวมเงินอุดหนุน	2,696,000.00	2,689,680.00	2,800,000.00		3,003,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,696,000.00	2,689,680.00	2,800,000.00		3,003,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,325,091.40	7,374,373.73	9,468,252.00		9,389,560
รวมแผนงานการศึกษา	8,025,455.40	8,475,769.73	10,806,192.00		11,507,720
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	120,000.00		120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
จ้างเหมาคนขับรถกู้ชีพ	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
จ้างเหมาคนงานประจำรถกู้ชีพ	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00		144,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	120,000.00		264,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	120,000.00		264,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0.00	5,980.00	12,000.00	0 %	12,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการช่วยเหลือการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภาอากาศไทย พระองค์เจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธิดามาดุ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการตลาดนัดสุขภาพ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC -19)	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้น ทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	5,980.00	70,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	5,980.00	70,000.00		70,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	0.00	0.00	0.00	100 %	1,250,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		1,250,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		1,250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	5,980.00	70,000.00		1,320,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	5,980.00	190,000.00		1,584,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการสร้างรัก สร้างรอยยิ้มในวัยผู้สูงอายุ	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	40,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	40,000.00		40,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	40,000.00		40,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	40,000.00		40,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	261,960.00	283,140.00	489,880.00	58.56 %	776,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	34,800.00	44,040.00	66,000.00	21.21 %	80,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	35,000.00	20 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	285,000.00	354,000.00	379,520.00	25.12 %	474,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	109,710.00	135,420.00	139,900.00	20.09 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	691,470.00	816,600.00	1,110,300.00		1,541,600
รวมงบบุคลากร	691,470.00	816,600.00	1,110,300.00		1,541,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	124,000.00	-19.35 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	400 %	25,000
ค่าเช่าบ้าน	28,800.00	40,900.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	4,400.00	6,700.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	33,200.00	47,600.00	209,000.00		205,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
จ้างเหมาคนงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยช่างโยธา	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร	10,510.00	101,604.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,610.00	0.00	450,000.00	-88.89 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	72,120.00	101,604.00	590,000.00		190,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	17,560.00	27,290.00	35,000.00	-28.57 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,520.00	27,555.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	25,080.00	54,845.00	85,000.00		75,000
รวมงบดำเนินงาน	130,400.00	204,049.00	884,000.00		470,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	24,200.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบแขวน) ขนาด 13,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (ใส)	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน (ทึบ)	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ชุดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต Slump Test	3,600.00	0.00	0.00	0 %	0
แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต ทรงลูกบาศก์ จำนวน 1 ชุด (3 ลูก)	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า	0.00	0.00	0.00	100 %	30,600
เทปวัดระยะทาง แบบสแตนเลส ยาว 50 เมตร	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ล้อวัดระยะ 10 กม.	1,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	7,100.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	5,800.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,800.00	22,000.00	30,000.00		72,100
รวมงบลงทุน	23,800.00	22,000.00	30,000.00		72,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	845,670.00	1,042,649.00	2,024,300.00		2,083,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบล ปะโตและตำบลป้านัน	0.00	0.00	237,400.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	237,400.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	237,400.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0.00	0.00	237,400.00		0
งานสวนสาธารณะ					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน อบต.ปะโต ม. .1	0.00	0.00	719,400.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	719,400.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	719,400.00		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	0.00	719,400.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
จ้างเหมาเก็บขยะในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปะโต	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
จ้างเหมาคนขับรถขยะ	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000
จ้างเหมาบริการอื่นๆ	0.00	0.00	70,000.00	28.57 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในตำบล	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	31,158.00	58,917.00	190,000.00	0 %	190,000
รวมค่าใช้จ่าย	31,158.00	58,917.00	350,000.00		658,000
รวมงบดำเนินงาน	31,158.00	58,917.00	350,000.00		658,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	31,158.00	58,917.00	350,000.00		658,000
รวมแผนงานเศษและชุมชน	876,828.00	1,101,566.00	3,331,100.00		2,741,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรัฐพิธีต่างๆ	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	30,000.00		30,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	0.00	0.00	230,000.00	-13.04 %	200,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	230,000.00		200,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	230,000.00		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	260,000.00		230,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง/ลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนและปฏิบัติงาน	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ อบรม.เคลื่อนที่	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	29,550.00	19,965.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	0.00	0.00	140,000.00	-28.57 %	100,000
โครงการฝึกอาชีพกลุ่มแม่บ้านกลุ่มเยาวชนและกลุ่มที่จัดตั้งภายในตำบล	0.00	30,743.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและประชาสัมพันธ์ต่อต้านโรคระบาดและโรคเอดส์	0.00	35,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริม/พัฒนาศักยภาพกลุ่มเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีของดีระดับอำเภอ/จังหวัด	28,600.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการอบรมศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน และกลุ่มจัดตั้งภายในตำบล	153,330.00	0.00	0.00	0 %	0
สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการอื่นๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0.00	0.00	65,000.00	0 %	65,000
รวมค่าใช้จ่าย	211,480.00	85,708.00	380,000.00		340,000
รวมงบดำเนินงาน	211,480.00	85,708.00	380,000.00		340,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	211,480.00	85,708.00	380,000.00		340,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	211,480.00	85,708.00	640,000.00		570,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกีฬา อบต.ปะโดคัพ ต้านยาเสพติด	200,000.00	0.00	0.00	100 %	50,000
จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับอำเภอ/จังหวัด	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ติดตั้งระบบน้ำสปริงเกอร์รดน้ำสนามฟุตบอลบ้านป่านัน ม.2 ต.ป่านัน อ.มายอ จ.ปัตตานี จำนวน 1 งาน	26,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ส่งเสริมการแข่งขันกีฬามหกรรมท้องถิ่น 5 จังหวัดชายแดนใต้	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	226,000.00	0.00	15,000.00		65,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	69,759.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	69,759.00	0.00	70,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	295,759.00	0.00	85,000.00		135,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง					
ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬา	521,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าถมดิน					
ถมดินปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างลานกีฬา สาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านสามยอด ต.ปะโต อ.มายอ จ. .ปัตตานี	210,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	731,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	731,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,026,759.00	0.00	85,000.00		135,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกวนอาชูรสัมพันธ์	70,000.00	70,000.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการเข้าค่ายจริยธรรมภาคฤดูร้อน	99,450.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ	14,550.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการประเพณีวันสารทเดือนสิบ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการฝึกอบรมวิธีการอาบน้ำศพ	42,940.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเมาลิตสัมพันธ์	150,000.00	99,975.00	200,000.00	-50 %	100,000
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	144,647.00	0.00	150,000.00	-66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	521,587.00	169,975.00	520,000.00		320,000
รวมงบดำเนินงาน	521,587.00	169,975.00	520,000.00		320,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	521,587.00	169,975.00	520,000.00		320,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,548,346.00	169,975.00	605,000.00		455,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1. บุกเบิกถนนดินลูกรัง สายบาลาจีแด-ตาดิ กา ม.1 ต.ปะโต อ.มายอ จ.ปัตตานี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.30 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร	341,000.00	0.00	0.00	0 %	0
10. บุกเบิกถนนดินลูกรัง สายอุสตะนาเซ - คลองชลประทาน ม.2 ต.ป่านัน อ.มายอ จ .ปัตตานี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 440 เมตร หนา 0.30 เมตร พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 1,760 ตารางเมตร	536,100.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
11. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ซอยบ้านซื่อปี ม.1 บ้านบาโง ต.พานัน อ.มา ยอ จ.ปัตตานี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร	280,500.00	0.00	0.00	0 %	0
2. บุกเบิกถนนดินลูกรัง สายข้าง กศน.ต.ปะ โด ม.1 บ้านสามยอด ต.ปะโด อ.มายอ จ .ปัตตานี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.30 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร	234,000.00	0.00	0.00	0 %	0
4. บุกเบิกถนนดินลูกรัง สาย ดอแพะ-ปอเนาะ ม.5 ต.ปะโด อ.มายอ จ .ปัตตานี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,550 เมตร หนา 0.30 เมตร พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 6,200 ตารางเมตร	1,784,600.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกู่โบร์ บ้านบุذن ม.1 บ้านบุذن ต.ปะโต อ.มายอ จ.ปัตตานี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร	82,300.00	0.00	0.00	0 %	0
7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกู่โบร์ บ้านสามยอด ม.1 บ้านบุذن ต.ปะโต อ.มายอ จ.ปัตตานี ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 165 ตารางเมตร	116,000.00	0.00	0.00	0 %	0
8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแบเฮง ม.1 บ้านบุذن ต.ปะโต อ.มายอ จ.ปัตตานี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร	96,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอา ชี-ลาขอสือแป ม.5 บ้านปะโต ต.ปะโต อ .มายอ จ.ปัตตานี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร	550,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายबाटسابารู-หน้าเสาร์ โทรศัพท์ ม.1 บ้านบุตน	0.00	0.00	777,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกู โบร์-จาเราะห์ ม.4 บ้านบลูกาสาแลแม ต.ปะโต อ.มายอ จ.ปัตตานี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมท่อ ? 0.60 เมตร 1 จุด และ ? 1.00 เมตร 2 จุด	0.00	575,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนา เปะ-ชลประทาน ม.1 บ้านบาโง ต.ปาดัน อ.มายอ จ.ปัตตานี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000 ตาราง เมตร	0.00	1,328,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสนาม ฟุตบอลบ้านมะหุด ม.2 บ้านมะหุด ต.ปะโต อ.มายอ จ.ปัตตานี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร	0.00	1,314,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบาละฮะลี-บาโระห์ ม.5 บ้านปะโต	0.00	0.00	1,509,800.00	-100 %	0
ก่อสร้างรั้วกุโบร์ บ้านบลูกาสาแลแม ม.4 ต .ปะโต อ.มายอ จ.ปัตตานี	0.00	0.00	0.00	100 %	791,600
ก่อสร้างรั้วกุโบร์บ้านปะโต (ระยะที่2)	0.00	0.00	529,800.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณ อบต.ปะโด ม.1 บ้านสามยอด ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 2.75 เมตร	0.00	183,000.00	0.00	0 %	0
งานวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 บ้านบาโจ ต.ปานัน อ.มายอ จ.ปัตตานี	254,700.00	0.00	0.00	0 %	0
งานวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 บ้านบูदन ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี	75,100.00	0.00	0.00	0 %	0
งานวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 บ้านบลูกาสาแลแม ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี	41,700.00	0.00	0.00	0 %	0
งานวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 บ้านปะโด ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี	98,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งรั้วเหล็กกรอบ อบต.ปะโด ม.1 บ้านสามยอด ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี ขนาดกว้าง 2.50 เมตร สูง 0.90 เมตร จำนวน 42 ชุด	0.00	78,300.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
บุกเบิกถนนดินลูกรัง สายชลประทาน-อุซตา ชนาเซ ม.2 บ้านปานัน ต.ปานัน อ.มายอ จ.ปัตตานี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.30 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,000 ตาราง เมตร พร้อมท่อ ? 0.60 เมตร 3 จุดและ ? 1.00 เมตร 1 จุด	0.00	1,189,000.00	0.00	0 %	0
บุกเบิกถนนดินลูกรัง สายปอเนาะ-ป่ายาง ม. .1 บ้านบูตน ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.30 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมท่อ ? 0.60 เมตร 2 จุด	0.00	245,000.00	0.00	0 %	0
บุกเบิกถนนดินลูกรัง สายโรงเรียนควน หยี-สือตา ม.3 บ้านควนหยี ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.30 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร พร้อมท่อ ? 0.60 เมตร 1 จุดและ ? 1.00 เมตร 2 จุด	0.00	1,490,000.00	0.00	0 %	0
บุกเบิกถนนลูกรังสายต้นปาล์ม-بابอยา หมู่ ที่ 2 บ้านปานัน	0.00	0.00	0.00	100 %	1,865,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
บุกเบิกถนนลูกรังสายเปาะเต๊ะเลาะ-บูเก๊ะแว หมู่ที่ 1 บ้านบูตน	0.00	0.00	0.00	100 %	1,488,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามแบบสัญญาแบบปรับราคาได้ (K)	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,490,100.00	6,402,300.00	2,816,600.00		4,165,500
รวมงบลงทุน	4,490,100.00	6,402,300.00	2,816,600.00		4,165,500
รวมงานก่อสร้าง	4,490,100.00	6,402,300.00	2,816,600.00		4,165,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,490,100.00	6,402,300.00	2,816,600.00		4,165,500
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอบรมให้ความรู้ทางการเกษตร	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	20,000.00		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ (แบบหอยโข่ง)	0.00	0.00	0.00	100 %	17,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		17,800
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		17,800
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	20,000.00		37,800
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรักษาสีงแวดล้อม รักตำบลปะโด	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,500.00	0.00	10,000.00		45,000
รวมงบดำเนินงาน	5,500.00	0.00	10,000.00		45,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	5,500.00	0.00	10,000.00		45,000
รวมแผนงานการเกษตร	5,500.00	0.00	30,000.00		82,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
จ้างเหมาคนงานปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบ ประปาหมู่บ้าน	0.00	0.00	264,000.00	-18.18 %	216,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	414,000.00		366,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	10,000.00		10,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	168,491.29	166,065.99	385,000.00	-6.49 %	360,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	168,491.29	166,065.99	385,000.00		360,000
รวมงบดำเนินงาน	168,491.29	166,065.99	809,000.00		736,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	17,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		17,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ขยายเขตประปา ม.2 บ้านป่านัน	0.00	0.00	709,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	0.00	44,700.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	44,700.00	909,000.00		200,000
รวมงบลงทุน	0.00	44,700.00	909,000.00		217,800
รวมงานกิจการประปา	168,491.29	210,765.99	1,718,000.00		953,800
รวมแผนงานการพาณิชย์	168,491.29	210,765.99	1,718,000.00		953,800
รวมทุกแผนงาน	31,494,353.82	33,444,550.35	43,000,000.00		45,000,000