|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รายงานประมาณการรายจ่าย** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | | | | | | | | | | | | | | | |
| องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุโบะ | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | | |  |  |  |
|  | | | | | **ปี 2564** | | **ปี 2565** | **ปี 2566** | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2567** | |  |  |  |
| **แผนงานงบกลาง** | | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **งบกลาง** | | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **งบกลาง** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **งบกลาง** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | | 99,905.26 | | 117,838 | 170,000 | 17.65 | % | 200,000 | |  |  |  |
|  |  | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | | | 6,200 | | 6,690 | 7,500 | 6.67 | % | 8,000 | |  |  |  |
|  |  | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | | | 4,768,700 | | 4,901,100 | 6,209,200 | -11.14 | % | 5,517,400 | |  |  |  |
|  |  | เบี้ยยังชีพความพิการ | | | 1,949,200 | | 1,982,800 | 2,244,000 | 0.6 | % | 2,257,500 | |  |  |  |
|  |  | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | | | 6,000 | | 6,000 | 6,000 | 0 | % | 6,000 | |  |  |  |
|  |  | เงินสำรองจ่าย | | | 290,750 | | 314,125 | 690,000 | -27.54 | % | 500,000 | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | สมทบเงินหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น | | 170,000 | | 170,000 | 200,000 | 0 | % | 200,000 | |  |  |  |
|  |  |  | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | | 0 | | 378,331 | 431,000 | 16.01 | % | 500,000 | |  |  |  |
|  |  | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | | | 400,000 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมงบกลาง** | | | | | **7,690,755.26** | | **7,876,884** | **9,957,700** |  |  | **9,188,900** | |  |  |  |
| **รวมงบกลาง** | | | | | **7,690,755.26** | | **7,876,884** | **9,957,700** |  |  | **9,188,900** | |  |  |  |
| **รวมงบกลาง** | | | | | **7,690,755.26** | | **7,876,884** | **9,957,700** |  |  | **9,188,900** | |  |  |  |
| **รวมแผนงานงบกลาง** | | | | | **7,690,755.26** | | **7,876,884** | **9,957,700** |  |  | **9,188,900** | |  |  |  |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไป** | | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | 514,080 | | 432,684 | 514,100 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 696,000 | |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | | | 42,120 | | 35,451 | 42,200 | 184.36 | % | 120,000 | |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | | | 42,120 | | 35,451 | 42,200 | 184.36 | % | 120,000 | |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | | | 86,400 | | 72,720 | 86,400 | 34.26 | % | 116,000 | |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | 1,454,400 | | 772,400 | 936,000 | 34.47 | % | 1,258,600 | |  |  |  |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | | | | | **2,139,120** | | **1,348,706** | **1,620,900** |  |  | **2,310,600** | |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 2,431,981 | | 2,008,599 | 2,460,000 | 2.7 | % | 2,526,400 | |  |  |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 265,895 | | 226,486 | 312,300 | 0 | % | 312,300 | |  |  |  |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | | 232,750 | | 150,387 | 168,000 | 0 | % | 168,000 | |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | 495,120 | | 561,271 | 585,000 | 9.74 | % | 642,000 | |  |  |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | 175,490 | | 191,919 | 178,460 | 13.19 | % | 202,000 | |  |  |  |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | **3,601,236** | | **3,138,662** | **3,703,760** |  |  | **3,850,700** | |  |  |  |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | **5,740,356** | | **4,487,368** | **5,324,660** |  |  | **6,161,300** | |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 0 | | 516,498 | 255,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 1,005,000 | |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | 10,000 | | 0 | 30,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | | 38,500 | | 30,000 | 72,000 | 0 | % | 72,000 | |  |  |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | 40,650 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | | 0 | | 68,310 | 64,530 | -22.52 | % | 50,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | | **89,150** | | **614,808** | **421,530** |  |  | **1,127,000** | |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | | 143,356 | | 4,356 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป | | 62,400 | | 64,080 | 336,000 | -22.86 | % | 259,200 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย | | 0 | | 0 | 10,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำ | | 0 | | 2,500 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการ | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 110,000 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน | | 81,600 | | 84,000 | 96,000 | 2.5 | % | 98,400 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย | | 297,000 | | 297,000 | 324,000 | 0 | % | 324,000 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าเช่าพื้นที่สัญญาณอินเทอร์เน็ต | | 5,000 | | 5,000 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าถ่ายเอกสาร เย็บ เข้าเล่มหนังสือ | | 9,782.5 | | 13,847 | 30,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าสำรวจข้อมูลของ อบต. | | 0 | | 0 | 15,000 | 0 | % | 15,000 | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | 6,870 | | 8,200 | 19,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่ารับรอง | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | 354,135 | | 190,072 | 525,265 | -42.89 | % | 300,000 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | | 0 | | 136,300 | 306,420 | -34.73 | % | 200,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน นอกสถานที่ | | 523,800 | | 840,300 | 116,020 | 244.77 | % | 400,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการพลังเด็กและเยาวชนต้านการทุจริต (โตไปไม่โกง) สังคมโปร่งใสไม่ทุจริต | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร | | 0 | | 0 | 190,000 | -5.26 | % | 180,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กิจกรรมบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น) | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 120,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการเลือกตั้ง | | 0 | | 537,497 | 0 | 100 | % | 20,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังป้องกันการทุจริต | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของ อบต. | | 0 | | 0 | 14,265 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต | | 0 | | 13,434 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | 48,414.21 | | 67,302.52 | 58,000 | 37.93 | % | 80,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **1,532,357.71** | | **2,263,888.52** | **2,039,970** |  |  | **2,236,600** | |  |  |  |
|  | **ค่าวัสดุ** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | | 80,754 | | 138,088 | 95,000 | -15.79 | % | 80,000 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | | 16,312 | | 95,000 | 20,000 | 0 | % | 20,000 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | 0 | | 6,600 | 0 | 100 | % | 30,000 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | 49,597.87 | | 75,585.18 | 130,000 | 15.38 | % | 150,000 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุการเกษตร | | | 0 | | 2,600 | 10,000 | 0 | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | 76,530 | | 64,280 | 61,310 | -34.76 | % | 40,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | **223,193.87** | | **382,153.18** | **316,310** |  |  | **330,000** | |  |  |  |
|  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | ค่าไฟฟ้า | | | 281,975.58 | | 324,801.97 | 460,000 | -13.04 | % | 400,000 | |  |  |  |
|  |  | ค่าบริการโทรศัพท์ | | | 82,799.46 | | 78,089.46 | 160,000 | 20 | % | 192,000 | |  |  |  |
|  |  | ค่าบริการไปรษณีย์ | | | 0 | | 3,945 | 10,000 | 0 | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | | 86,028 | | 71,692.14 | 90,000 | 0 | % | 90,000 | |  |  |  |
|  |  | ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง | | | 0 | | 0 | 10,000 | 50 | % | 15,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | | | | | **450,803.04** | | **478,528.57** | **730,000** |  |  | **707,000** | |  |  |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **2,295,504.62** | | **3,739,378.27** | **3,507,810** |  |  | **4,400,600** | |  |  |  |
|  | **งบลงทุน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | เก้าอี้ จำนวน 1 ตัว | | 0 | | 2,500 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร เพื่อใช้เก็บเอกสารสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 1 ตู้ | | 0 | | 4,900 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด | | 0 | | 25,050 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ประจำห้องผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด | | 0 | | 25,800 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องถ่ายเอกสาร | | 105,000 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 21,500 | |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) | | 0 | | 45,500 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | ตู้เก็บเอกสาร | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 6,500 | |  |  |  |
|  |  |  | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ | | 0 | | 0 | 6,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โต๊ะพับอเนกประสงค์ | | 0 | | 10,000 | 12,500 | 100 | % | 25,000 | |  |  |  |
|  |  |  | ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ | | 0 | | 51,900 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840\*2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ประจำห้องผู้บริหาร | | 0 | | 30,000 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | ชุดเครื่องเสียงรถประชาสัมพันธ์ | | 20,000 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7.2 คิวบิกฟุต ประจำห้องผู้บริหาร จำนวน 1 เครื่อง | | 0 | | 8,500 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องตัดหญ้า | | 0 | | 22,000 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | | 0 | | 0 | 11,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานสำนักงาน โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 1 เครื่อง ... | | 0 | | 17,000 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 1 เครื่อง | | 0 | | 2,500 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 | | 0 | | 44,000 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี | | 0 | | 0 | 15,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) | | 0 | | 2,600 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง | | 0 | | 5,200 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 AV | | 0 | | 2,500 | 2,500 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด | | 0 | | 3,800 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ก | | 0 | | 3,800 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์อื่น | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | ศาลาไม้ | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 150,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | | **125,000** | | **307,550** | **47,000** |  |  | **203,000** | |  |  |  |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | **125,000** | | **307,550** | **47,000** |  |  | **203,000** | |  |  |  |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี | | 23,000 | | 23,000 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | | **23,000** | | **23,000** | **0** |  |  | **0** | |  |  |  |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | | **23,000** | | **23,000** | **0** |  |  | **0** | |  |  |  |
| **รวมงานบริหารทั่วไป** | | | | | **8,183,860.62** | | **8,557,296.27** | **8,879,470** |  |  | **10,764,900** | |  |  |  |
| **งานวางแผนสถิติและวิชาการ** | | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 0 | | 268,740 | 295,000 | 8.47 | % | 320,000 | |  |  |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 0 | | 30,000 | 37,800 | -0.26 | % | 37,700 | |  |  |  |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | **0** | | **298,740** | **332,800** |  |  | **357,700** | |  |  |  |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | **0** | | **298,740** | **332,800** |  |  | **357,700** | |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 0 | | 0 | 24,500 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | | **0** | | **0** | **24,500** |  |  | **0** | |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | 0 | | 6,920 | 6,960 | 3.45 | % | 7,200 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | | 0 | | 7,800 | 4,500 | 73.33 | % | 7,800 | |  |  |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **0** | | **14,720** | **11,460** |  |  | **15,000** | |  |  |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **0** | | **14,720** | **35,960** |  |  | **15,000** | |  |  |  |
| **รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ** | | | | | **0** | | **313,460** | **368,760** |  |  | **372,700** | |  |  |  |
| **งานบริหารงานคลัง** | | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 1,514,949 | | 1,626,190 | 1,800,000 | 3.28 | % | 1,859,000 | |  |  |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 161,520 | | 161,520 | 163,000 | 0 | % | 163,000 | |  |  |  |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | | 42,000 | | 42,000 | 42,000 | 0 | % | 42,000 | |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | 660,927 | | 688,080 | 750,000 | 11.97 | % | 839,800 | |  |  |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | 193,543 | | 195,420 | 200,000 | 13.5 | % | 227,000 | |  |  |  |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | **2,572,939** | | **2,713,210** | **2,955,000** |  |  | **3,130,800** | |  |  |  |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | **2,572,939** | | **2,713,210** | **2,955,000** |  |  | **3,130,800** | |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 293,700 | | 233,450 | 710,200 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 250,000 | |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | 9,960 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | | 84,000 | | 72,500 | 120,000 | 0 | % | 120,000 | |  |  |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | 19,480 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | | 0 | | 12,980 | 35,000 | 57.14 | % | 55,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | | **407,140** | | **318,930** | **865,200** |  |  | **425,000** | |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | | 16,932 | | 19,288 | 20,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย | | 0 | | 0 | 10,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการ | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 74,000 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ ค่าเข้าเล่มหนังสือ | | 719 | | 472 | 14,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | 85,592 | | 74,068 | 129,500 | -22.78 | % | 100,000 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | | 0 | | 56,000 | 109,500 | -8.68 | % | 100,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดทำแผนที่ภาษี | | 86,370 | | 98,807.16 | 90,000 | -55.56 | % | 40,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | | 0 | | 0 | 40,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | 10,330 | | 8,210 | 12,000 | 150 | % | 30,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **199,943** | | **256,845.16** | **425,000** |  |  | **344,000** | |  |  |  |
|  | **ค่าวัสดุ** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | | 49,999.6 | | 39,999.9 | 50,000 | -20 | % | 40,000 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | 558.69 | | 960.06 | 5,000 | 0 | % | 5,000 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | 50,000 | | 49,880 | 70,000 | -42.86 | % | 40,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | **100,558.29** | | **90,839.96** | **125,000** |  |  | **85,000** | |  |  |  |
|  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | ค่าบริการโทรศัพท์ | | | 13,815.36 | | 10,158.32 | 12,000 | 0 | % | 12,000 | |  |  |  |
|  |  | ค่าบริการไปรษณีย์ | | | 12,990 | | 25,248 | 30,000 | -33.33 | % | 20,000 | |  |  |  |
|  |  | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | | 0 | | 0 | 7,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | | | | | **26,805.36** | | **35,406.32** | **49,000** |  |  | **32,000** | |  |  |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **734,446.65** | | **702,021.44** | **1,464,200** |  |  | **886,000** | |  |  |  |
|  | **งบลงทุน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 | | 0 | | 44,000 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | | 0 | | 22,000 | 0 | 100 | % | 24,000 | |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 24,000 | |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | | 22,000 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | | 0 | | 0 | 8,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk tank Printer) | | 7,500 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | | 0 | | 0 | 7,500 | 6.67 | % | 8,000 | |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | | 4,300 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) | | 0 | | 2,600 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ | | 2,600 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) | | 2,600 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 AV | | 2,500 | | 5,000 | 0 | 100 | % | 2,500 | |  |  |  |
|  |  |  | ชุดโปรแกรมระบบปฎิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย | | 3,800 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ก | | 0 | | 7,600 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | | **45,300** | | **81,200** | **15,500** |  |  | **58,500** | |  |  |  |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | **45,300** | | **81,200** | **15,500** |  |  | **58,500** | |  |  |  |
| **รวมงานบริหารงานคลัง** | | | | | **3,352,685.65** | | **3,496,431.44** | **4,434,700** |  |  | **4,075,300** | |  |  |  |
| **งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** | | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 181,000 | |  |  |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 | |  |  |  |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | **0** | | **0** | **0** |  |  | **211,000** | |  |  |  |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | **0** | | **0** | **0** |  |  | **211,000** | |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 7,200 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 7,800 | |  |  |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **0** | | **0** | **0** |  |  | **15,000** | |  |  |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **0** | | **0** | **0** |  |  | **15,000** | |  |  |  |
| **รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** | | | | | **0** | | **0** | **0** |  |  | **226,000** | |  |  |  |
| **รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | | | **11,536,546.27** | | **12,367,187.71** | **13,682,930** |  |  | **15,438,900** | |  |  |  |
| **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 0 | | 95,600 | 313,500 | 3.67 | % | 325,000 | |  |  |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 0 | | 14,920 | 45,000 | 0 | % | 45,000 | |  |  |  |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | **0** | | **110,520** | **358,500** |  |  | **370,000** | |  |  |  |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | **0** | | **110,520** | **358,500** |  |  | **370,000** | |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 0 | | 0 | 55,700 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 | |  |  |  |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | | 0 | | 12,000 | 46,000 | 4.35 | % | 48,000 | |  |  |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | | 0 | | 0 | 2,500 | 100 | % | 5,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | | **0** | | **12,000** | **104,200** |  |  | **83,000** | |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | 0 | | 0 | 1,200 | 500 | % | 7,200 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 7,800 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 40,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **0** | | **0** | **1,200** |  |  | **55,000** | |  |  |  |
|  | **ค่าวัสดุ** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | | 0 | | 0 | 4,000 | 2,400 | % | 100,000 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุเครื่องดับเพลิง | | | 0 | | 19,000 | 30,000 | 0 | % | 30,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | **0** | | **19,000** | **34,000** |  |  | **130,000** | |  |  |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **0** | | **31,000** | **139,400** |  |  | **268,000** | |  |  |  |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | | | | | **0** | | **141,520** | **497,900** |  |  | **638,000** | |  |  |  |
| **งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** | | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น | | 0 | | 39,947.14 | 40,000 | 0 | % | 40,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนดับเพลิงการอพยพหนีไฟสำนักงาน | | 0 | | 0 | 8,900 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมและทบทวน อปพร. | | 0 | | 0 | 2,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง) | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 200,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี | | 0 | | 0 | 25,300 | 0 | % | 25,300 | |  |  |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **0** | | **39,947.14** | **76,200** |  |  | **265,300** | |  |  |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **0** | | **39,947.14** | **76,200** |  |  | **265,300** | |  |  |  |
|  | **งบลงทุน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | เรือฉีดโฟม | | 0 | | 0 | 45,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | | **0** | | **0** | **45,000** |  |  | **0** | |  |  |  |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | **0** | | **0** | **45,000** |  |  | **0** | |  |  |  |
| **รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** | | | | | **0** | | **39,947.14** | **121,200** |  |  | **265,300** | |  |  |  |
| **งานจราจร** | | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการขับขี่ปลอดภัย | | 0 | | 19,990 | 28,670 | 22.08 | % | 35,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน | | 0 | | 0 | 10,100 | 98.02 | % | 20,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **0** | | **19,990** | **38,770** |  |  | **55,000** | |  |  |  |
|  | **ค่าวัสดุ** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | วัสดุจราจร | | | 0 | | 50,000 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | **0** | | **50,000** | **0** |  |  | **0** | |  |  |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **0** | | **69,990** | **38,770** |  |  | **55,000** | |  |  |  |
| **รวมงานจราจร** | | | | | **0** | | **69,990** | **38,770** |  |  | **55,000** | |  |  |  |
| **รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | | | **0** | | **251,457.14** | **657,870** |  |  | **958,300** | |  |  |  |
| **แผนงานการศึกษา** | | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 1,074,854 | | 809,940 | 454,500 | 93.62 | % | 880,000 | |  |  |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 96,470 | | 60,000 | 60,000 | 0 | % | 60,000 | |  |  |  |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | | 42,000 | | 42,000 | 42,000 | 0 | % | 42,000 | |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | 326,398 | | 340,560 | 358,000 | 3.91 | % | 372,000 | |  |  |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | 69,420 | | 63,420 | 60,000 | 0 | % | 60,000 | |  |  |  |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | **1,609,142** | | **1,315,920** | **974,500** |  |  | **1,414,000** | |  |  |  |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | **1,609,142** | | **1,315,920** | **974,500** |  |  | **1,414,000** | |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 0 | | 0 | 104,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | 9,660 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | | 102,500 | | 90,000 | 102,000 | -29.41 | % | 72,000 | |  |  |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | 24,100 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | | 0 | | 0 | 20,000 | -50 | % | 10,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | | **136,260** | | **90,000** | **226,000** |  |  | **82,000** | |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | | 10,512 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | 52,460 | | 35,880 | 25,000 | -20 | % | 20,000 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | | 0 | | 18,600 | 25,000 | -20 | % | 20,000 | |  |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | 27,100 | | 10,970 | 20,000 | -50 | % | 10,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **90,072** | | **65,450** | **70,000** |  |  | **50,000** | |  |  |  |
|  | **ค่าวัสดุ** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | | 40,000 | | 30,000 | 30,000 | -50 | % | 15,000 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | 50,000 | | 60,000 | 30,000 | -50 | % | 15,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | **90,000** | | **90,000** | **60,000** |  |  | **30,000** | |  |  |  |
|  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | ค่าบริการโทรศัพท์ | | | 10,625.53 | | 10,649.86 | 12,000 | -15 | % | 10,200 | |  |  |  |
|  |  | ค่าบริการไปรษณีย์ | | | 555 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | | | | | **11,180.53** | | **10,649.86** | **12,000** |  |  | **10,200** | |  |  |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **327,512.53** | | **256,099.86** | **368,000** |  |  | **172,200** | |  |  |  |
|  | **งบลงทุน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | เก้าอี้ | | 0 | | 1,500 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องปรับอากาศ | | 0 | | 53,600 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกแบบ 2 บาน | | 0 | | 0 | 8,000 | 0 | % | 8,000 | |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) | | 2,600 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย | | 12,000 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | | 3,800 | | 3,800 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | | **18,400** | | **58,900** | **8,000** |  |  | **8,000** | |  |  |  |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | **18,400** | | **58,900** | **8,000** |  |  | **8,000** | |  |  |  |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | | | | | **1,955,054.53** | | **1,630,919.86** | **1,350,500** |  |  | **1,594,200** | |  |  |  |
| **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 0 | | 79,000 | 208,500 | 5.52 | % | 220,000 | |  |  |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 0 | | 12,500 | 30,000 | 0 | % | 30,000 | |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | 696,600 | | 724,560 | 810,000 | 11.05 | % | 899,500 | |  |  |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | 144,660 | | 144,000 | 174,590 | 6.54 | % | 186,000 | |  |  |  |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | **841,260** | | **960,060** | **1,223,090** |  |  | **1,335,500** | |  |  |  |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | **841,260** | | **960,060** | **1,223,090** |  |  | **1,335,500** | |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 0 | | 0 | 81,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | | 0 | | 0 | 5,000 | 100 | % | 10,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | | **0** | | **0** | **86,000** |  |  | **10,000** | |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการ | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการ ศพด. | | 74,400 | | 76,800 | 88,800 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยเหลืองานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตะลุโบะ | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 98,400 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาแม่บ้านศูนย์เด็กเล็ก | | 81,600 | | 84,000 | 96,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | รายการโฆษณาและเผยแพร่ | | 0 | | 14,356 | 10,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | 0 | | 0 | 25,000 | 20 | % | 30,000 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | | 0 | | 0 | 25,000 | 20 | % | 30,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กและครู | | 29,930 | | 0 | 30,000 | -33.33 | % | 20,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองและเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตะลุโบะ | | 5,225 | | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 40,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นอำเภอเมืองปัตตานี | | 0 | | 0 | 100,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการมหกรรมวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 50,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการมะลิเกมส์ | | 29,769 | | 0 | 30,000 | 0 | % | 30,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | | 405,940 | | 477,430 | 590,910 | 20.93 | % | 714,600 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการหนูน้อยคนกล้า | | 0 | | 0 | 30,000 | 0 | % | 30,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง | | 5,855 | | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | 0 | | 27,030 | 30,000 | 0 | % | 30,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **632,719** | | **679,616** | **1,075,710** |  |  | **1,103,000** | |  |  |  |
|  | **ค่าวัสดุ** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | | 0 | | 10,000 | 10,000 | 0 | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | | 4,760 | | 1,017,724.4 | 1,416,100 | 5.2 | % | 1,489,800 | |  |  |  |
|  |  | ค่าอาหารเสริม (นม) | | | 916,152.56 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุก่อสร้าง | | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 5,000 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | 0 | | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุอื่น | | | 10,000 | | 10,000 | 10,000 | 0 | % | 10,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | **930,912.56** | | **1,037,724.4** | **1,446,100** |  |  | **1,524,800** | |  |  |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **1,563,631.56** | | **1,717,340.4** | **2,607,810** |  |  | **2,637,800** | |  |  |  |
|  | **งบลงทุน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | เก้าอี้สำนักงาน | | 0 | | 3,000 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 112,000 | |  |  |  |
|  |  |  | ชั้นวางแฟ้มเอกสารตะแกรงเหล็กฉีก | | 20,000 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกแบบ 2 บาน | | 0 | | 0 | 8,000 | 0 | % | 8,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โต๊ะโรงอาหาร | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  |  | พัดลมตั้งพื้น | | 0 | | 3,594 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | พัดลมติดผนัง | | 0 | | 2,994 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | พัดลมอุตสาหกรรม | | 2,590 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น | | 0 | | 0 | 3,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง | | 0 | | 0 | 5,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | ลิ้นชักเด็ก 4 ชั้น | | 0 | | 5,500 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์การเกษตร | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ | | 0 | | 7,290 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer) | | 4,300 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | | 0 | | 0 | 4,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 4,500 | |  |  |  |
|  |  |  | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | | 0 | | 3,800 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สนาม | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | ชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 200,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | | **26,890** | | **26,178** | **20,000** |  |  | **334,500** | |  |  |  |
|  | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตะลุโบะ | | 0 | | 50,000 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | **0** | | **50,000** | **0** |  |  | **0** | |  |  |  |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | **26,890** | | **76,178** | **20,000** |  |  | **334,500** | |  |  |  |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน | | 2,202,920 | | 2,346,624 | 2,503,200 | 3.71 | % | 2,596,000 | |  |  |  |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | | **2,202,920** | | **2,346,624** | **2,503,200** |  |  | **2,596,000** | |  |  |  |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | | **2,202,920** | | **2,346,624** | **2,503,200** |  |  | **2,596,000** | |  |  |  |
| **รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | | | | | **4,634,701.56** | | **5,100,202.4** | **6,354,100** |  |  | **6,903,800** | |  |  |  |
| **รวมแผนงานการศึกษา** | | | | | **6,589,756.09** | | **6,731,122.26** | **7,704,600** |  |  | **8,498,000** | |  |  |  |
| **แผนงานสาธารณสุข** | | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** | | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 443,891 | | 621,480 | 670,000 | 7.46 | % | 720,000 | |  |  |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 51,286 | | 67,536 | 68,000 | 0 | % | 68,000 | |  |  |  |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | | 42,000 | | 42,000 | 42,000 | 0 | % | 42,000 | |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | 430,689 | | 445,800 | 480,000 | 2.08 | % | 490,000 | |  |  |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | 119,062 | | 123,420 | 132,000 | -18.18 | % | 108,000 | |  |  |  |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | **1,086,928** | | **1,300,236** | **1,392,000** |  |  | **1,428,000** | |  |  |  |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | **1,086,928** | | **1,300,236** | **1,392,000** |  |  | **1,428,000** | |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 0 | | 108,000 | 264,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 144,000 | |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | 9,660 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | | 16,000 | | 48,000 | 52,000 | 130.77 | % | 120,000 | |  |  |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | | 0 | | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | | **25,660** | | **156,000** | **326,000** |  |  | **274,000** | |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | | 1,800 | | 5,400 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาคนงานเก็บขยะมูลฝอย | | 648,000 | | 648,000 | 666,000 | -2.7 | % | 648,000 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป | | 149,600 | | 154,000 | 190,000 | 55.37 | % | 295,200 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย | | 0 | | 0 | 20,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล | | 5,100 | | 6,150 | 45,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการ | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 1,025,000 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | | 0 | | 0 | 407,956 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าธรรมเนียมทิ้งขยะ | | 770,883.8 | | 853,913.7 | 482,044 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | 0 | | 15,510 | 30,000 | 0 | % | 30,000 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | | 0 | | 4,900 | 20,000 | 0 | % | 20,000 | |  |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | 150,604.36 | | 153,263.39 | 287,000 | -5.92 | % | 270,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **1,725,988.16** | | **1,841,137.09** | **2,148,000** |  |  | **2,288,200** | |  |  |  |
|  | **ค่าวัสดุ** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | | 20,000 | | 19,847 | 20,000 | 0 | % | 20,000 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | | 4,038 | | 80,760 | 10,000 | 0 | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | 25,252 | | 0 | 40,000 | 0 | % | 40,000 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | 288,409.9 | | 490,368.7 | 600,000 | 0 | % | 600,000 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | 0 | | 0 | 10,000 | 200 | % | 30,000 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุการเกษตร | | | 0 | | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | 30,000 | | 30,000 | 30,000 | 0 | % | 30,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | **367,699.9** | | **620,975.7** | **720,000** |  |  | **740,000** | |  |  |  |
|  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | ค่าบริการโทรศัพท์ | | | 10,406.37 | | 9,414.93 | 12,000 | 0 | % | 12,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | | | | | **10,406.37** | | **9,414.93** | **12,000** |  |  | **12,000** | |  |  |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **2,129,754.43** | | **2,627,527.72** | **3,206,000** |  |  | **3,314,200** | |  |  |  |
|  | **งบลงทุน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | เก้าอี้ | | 2,500 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โต๊ะทำงานสำนักงาน | | 6,000 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว | | 0 | | 0 | 2,800 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | | 0 | | 3,800 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 24,000 | |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 | | 0 | | 22,000 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 16,000 | |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800AV | | 0 | | 5,000 | 2,500 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 4,200 | |  |  |  |
|  |  |  | สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 16,000 | |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์อื่น | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 25,000 | |  |  |  |
|  |  |  | ตะแกรงคัดแยกขยะ | | 0 | | 0 | 40,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | | **8,500** | | **30,800** | **45,300** |  |  | **85,200** | |  |  |  |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | **8,500** | | **30,800** | **45,300** |  |  | **85,200** | |  |  |  |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** | | | | | **3,225,182.43** | | **3,958,563.72** | **4,643,300** |  |  | **4,827,400** | |  |  |  |
| **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการบริหารจัดการขยะ | | 25,000 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ | | 17,948.25 | | 14,520 | 30,000 | 33.33 | % | 40,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | | 26,115 | | 27,982 | 30,000 | 33.33 | % | 40,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | | 0 | | 30,000 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | 0 | | 0 | 30,000 | 0 | % | 30,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **69,063.25** | | **72,502** | **90,000** |  |  | **110,000** | |  |  |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **69,063.25** | | **72,502** | **90,000** |  |  | **110,000** | |  |  |  |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | | 0 | | 0 | 180,000 | 0 | % | 180,000 | |  |  |  |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | | **0** | | **0** | **180,000** |  |  | **180,000** | |  |  |  |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | | **0** | | **0** | **180,000** |  |  | **180,000** | |  |  |  |
| **รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | | | | | **69,063.25** | | **72,502** | **270,000** |  |  | **290,000** | |  |  |  |
| **รวมแผนงานสาธารณสุข** | | | | | **3,294,245.68** | | **4,031,065.72** | **4,913,300** |  |  | **5,117,400** | |  |  |  |
| **แผนงานสังคมสงเคราะห์** | | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์** | | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 0 | | 506,269 | 430,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 0 | | 50,746 | 32,600 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | **0** | | **557,015** | **462,600** |  |  | **0** | |  |  |  |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | **0** | | **557,015** | **462,600** |  |  | **0** | |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 0 | | 0 | 36,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | | 0 | | 8,280 | 8,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | | **0** | | **8,280** | **44,000** |  |  | **0** | |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | 0 | | 9,760 | 3,500 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | | 0 | | 3,900 | 3,900 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **0** | | **13,660** | **7,400** |  |  | **0** | |  |  |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **0** | | **21,940** | **51,400** |  |  | **0** | |  |  |  |
|  | **งบลงทุน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 | | 0 | | 0 | 22,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องสำรองไฟขนาด 800 AV | | 0 | | 0 | 2,500 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และโน๊ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย | | 0 | | 0 | 3,800 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | | **0** | | **0** | **28,300** |  |  | **0** | |  |  |  |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | **0** | | **0** | **28,300** |  |  | **0** | |  |  |  |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์** | | | | | **0** | | **578,955** | **542,300** |  |  | **0** | |  |  |  |
| **งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการปันยิ้ม สร้างสุข ผุู้สูงวัย | | 0 | | 13,225 | 20,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **0** | | **13,225** | **20,000** |  |  | **0** | |  |  |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **0** | | **13,225** | **20,000** |  |  | **0** | |  |  |  |
| **รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | | | | | **0** | | **13,225** | **20,000** |  |  | **0** | |  |  |  |
| **รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์** | | | | | **0** | | **592,180** | **562,300** |  |  | **0** | |  |  |  |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** | | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 345,490 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 39,720 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | | 42,000 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | 482,880 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | 104,580 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | **1,014,670** | | **0** | **0** |  |  | **0** | |  |  |  |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | **1,014,670** | | **0** | **0** |  |  | **0** | |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | 9,660 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | 40,400 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | | **50,060** | | **0** | **0** |  |  | **0** | |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป | | 81,600 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | 2,800 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | 95,020 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **179,420** | | **0** | **0** |  |  | **0** | |  |  |  |
|  | **ค่าวัสดุ** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | | 30,000 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | 126,175 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุก่อสร้าง | | | 54,024 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | 7,938.9 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | 39,975 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | **258,112.9** | | **0** | **0** |  |  | **0** | |  |  |  |
|  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | ค่าบริการโทรศัพท์ | | | 12,000 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | | | | | **12,000** | | **0** | **0** |  |  | **0** | |  |  |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **499,592.9** | | **0** | **0** |  |  | **0** | |  |  |  |
|  | **งบลงทุน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | เก้าอี้ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัวๆ ละ 2,500.-บาท | | 5,000 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | ตู้วางแฟ้มเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้วางแฟ้มเอกสาร ขนาด 40x270x240 ซม. จำนวน 1 ตัว | | 33,000 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | | 22,000 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | | **60,000** | | **0** | **0** |  |  | **0** | |  |  |  |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | **60,000** | | **0** | **0** |  |  | **0** | |  |  |  |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี | | 256,228.58 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | | **256,228.58** | | **0** | **0** |  |  | **0** | |  |  |  |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | | **256,228.58** | | **0** | **0** |  |  | **0** | |  |  |  |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | | | | | **1,830,491.48** | | **0** | **0** |  |  | **0** | |  |  |  |
| **งานไฟฟ้าและประปา** | | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี | | 0 | | 1,198,604.23 | 200,000 | 0 | % | 200,000 | |  |  |  |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | | **0** | | **1,198,604.23** | **200,000** |  |  | **200,000** | |  |  |  |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | | **0** | | **1,198,604.23** | **200,000** |  |  | **200,000** | |  |  |  |
| **รวมงานไฟฟ้าและประปา** | | | | | **0** | | **1,198,604.23** | **200,000** |  |  | **200,000** | |  |  |  |
| **งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการบริหารจัดการขยะ | | 0 | | 47,729 | 200,000 | 0 | % | 200,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **0** | | **47,729** | **200,000** |  |  | **200,000** | |  |  |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **0** | | **47,729** | **200,000** |  |  | **200,000** | |  |  |  |
| **รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | | | | | **0** | | **47,729** | **200,000** |  |  | **200,000** | |  |  |  |
| **รวมแผนงานเคหะและชุมชน** | | | | | **1,830,491.48** | | **1,246,333.23** | **400,000** |  |  | **400,000** | |  |  |  |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 449,000 | |  |  |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 32,600 | |  |  |  |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | **0** | | **0** | **0** |  |  | **481,600** | |  |  |  |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | **0** | | **0** | **0** |  |  | **481,600** | |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 8,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | | **0** | | **0** | **0** |  |  | **8,000** | |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 86,400 | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 7,200 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 7,800 | |  |  |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **0** | | **0** | **0** |  |  | **101,400** | |  |  |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **0** | | **0** | **0** |  |  | **109,400** | |  |  |  |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | | **0** | | **0** | **0** |  |  | **591,000** | |  |  |  |
| **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการขนมหวานสื่อสองวัยสานสัมพันธ์ | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงวัย | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการปันยิ้ม สร้างสุขผู้สูงอายุ | | 17,010 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมและร่วมคิดร่วมทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการพบปะประชาชน | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการเยาวชน พลังแผ่นดิน ปกป้องสถาบัน | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการวัยเรียน วัยใส สู่เส้นทางสีชมพู | | 0 | | 0 | 30,000 | 0 | % | 30,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชน | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 50,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชน | | 0 | | 0 | 21,500 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการสานสัมพันธ์ 2 วัยรวมใจสร้างสุข | | 0 | | 0 | 35,000 | -14.29 | % | 30,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **17,010** | | **0** | **86,500** |  |  | **290,000** | |  |  |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **17,010** | | **0** | **86,500** |  |  | **290,000** | |  |  |  |
| **รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | | | | | **17,010** | | **0** | **86,500** |  |  | **290,000** | |  |  |  |
| **รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | | **17,010** | | **0** | **86,500** |  |  | **881,000** | |  |  |  |
| **แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** | | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** | | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **งบลงทุน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อที่ดิน | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 900,000 | |  |  |  |
|  |  | ค่าถมดิน | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการถมดิน | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 395,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | **0** | | **0** | **0** |  |  | **1,295,000** | |  |  |  |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | **0** | | **0** | **0** |  |  | **1,295,000** | |  |  |  |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** | | | | | **0** | | **0** | **0** |  |  | **1,295,000** | |  |  |  |
| **งานกีฬาและนันทนาการ** | | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการแข่งขันกีฬา | | 0 | | 270,000 | 300,000 | 0 | % | 300,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการแข่งขันกีฬาเมืองตานี | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 50,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการสร้างนักกีฬาของ อบต | | 0 | | 0 | 50,000 | -40 | % | 30,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **0** | | **270,000** | **350,000** |  |  | **380,000** | |  |  |  |
|  | **ค่าวัสดุ** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | วัสดุกีฬา | | | 0 | | 90,000 | 90,000 | 33.33 | % | 120,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | **0** | | **90,000** | **90,000** |  |  | **120,000** | |  |  |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **0** | | **360,000** | **440,000** |  |  | **500,000** | |  |  |  |
|  | **งบลงทุน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | ลำโพงล้อลาก ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว พร้อมขาตั้ง | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 27,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | | **0** | | **0** | **0** |  |  | **27,000** | |  |  |  |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | **0** | | **0** | **0** |  |  | **27,000** | |  |  |  |
| **รวมงานกีฬาและนันทนาการ** | | | | | **0** | | **360,000** | **440,000** |  |  | **527,000** | |  |  |  |
| **งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการ | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  |  | รายการโฆษณาและเผยแพร่ | | 0 | | 0 | 30,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดงานเมาลิดสัมพันธ์ | | 0 | | 50,000 | 50,000 | 0 | % | 50,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดงานแสดงสินค้า ศิลปะวัฒนธรรมและของดีเมืองตานี | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 50,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดงานอาซูรอ | | 0 | | 50,000 | 50,000 | 0 | % | 50,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการตาดีกาสัมพันธ์ | | 0 | | 49,700 | 189,820 | -73.66 | % | 50,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการบรรยายธรรมให้แก่มัสยิด | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 270,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการพิธีละศีลอด | | 50,000 | | 50,000 | 80,000 | -37.5 | % | 50,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการมหกรรมของดีเมืองตานี | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 50,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 50,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการวัฒนธรรมท้องถิ่นสัมพันธ์เมืองปัตตานี | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 50,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการอบรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนในภาคฤดูร้อน | | 339,600 | | 117,300 | 310,180 | -3.28 | % | 300,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **389,600** | | **317,000** | **710,000** |  |  | **980,000** | |  |  |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **389,600** | | **317,000** | **710,000** |  |  | **980,000** | |  |  |  |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการอุดหนุนมัสยิดเพื่อติดตั้งโดมมัสยิด | | 0 | | 0 | 500,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | | **0** | | **0** | **500,000** |  |  | **0** | |  |  |  |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | | **0** | | **0** | **500,000** |  |  | **0** | |  |  |  |
| **รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | | | | | **389,600** | | **317,000** | **1,210,000** |  |  | **980,000** | |  |  |  |
| **งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว** | | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการสร้างมัคคุเทศน์ท้องถิ่น | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 25,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **0** | | **0** | **0** |  |  | **25,000** | |  |  |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **0** | | **0** | **0** |  |  | **25,000** | |  |  |  |
| **รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว** | | | | | **0** | | **0** | **0** |  |  | **25,000** | |  |  |  |
| **รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** | | | | | **389,600** | | **677,000** | **1,650,000** |  |  | **2,827,000** | |  |  |  |
| **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 0 | | 366,060 | 395,000 | 46.84 | % | 580,000 | |  |  |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | | | 0 | | 39,720 | 63,800 | 47.02 | % | 93,800 | |  |  |  |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | | 0 | | 42,000 | 42,000 | 0 | % | 42,000 | |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | 0 | | 498,000 | 431,000 | 24.13 | % | 535,000 | |  |  |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | | | 0 | | 102,000 | 82,000 | 24.39 | % | 102,000 | |  |  |  |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | **0** | | **1,047,780** | **1,013,800** |  |  | **1,352,800** | |  |  |  |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | **0** | | **1,047,780** | **1,013,800** |  |  | **1,352,800** | |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 0 | | 0 | 96,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | | 0 | | 42,800 | 50,000 | 0 | % | 50,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | | **0** | | **42,800** | **146,000** |  |  | **50,000** | |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาคนงาน | | 0 | | 84,000 | 264,000 | -31.82 | % | 180,000 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการ | | 0 | | 10,460 | 0 | 100 | % | 45,000 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าธรรมเนียมตรวจคุณภาพน้ำประปา | | 0 | | 0 | 10,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | 0 | | 15,640 | 25,000 | 0 | % | 25,000 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | | 0 | | 12,000 | 25,000 | 0 | % | 25,000 | |  |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | 0 | | 199,657.96 | 455,000 | -34.07 | % | 300,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | **0** | | **321,757.96** | **779,000** |  |  | **575,000** | |  |  |  |
|  | **ค่าวัสดุ** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | | 0 | | 19,523 | 5,000 | 300 | % | 20,000 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | 0 | | 259,970 | 200,000 | 70 | % | 340,000 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุก่อสร้าง | | | 0 | | 87,500 | 20,000 | 400 | % | 100,000 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | 0 | | 18,393 | 30,000 | 0 | % | 30,000 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | 0 | | 39,890 | 40,000 | 0 | % | 40,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | **0** | | **425,276** | **295,000** |  |  | **530,000** | |  |  |  |
|  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | ค่าบริการโทรศัพท์ | | | 0 | | 12,000 | 12,000 | 0 | % | 12,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | | | | | **0** | | **12,000** | **12,000** |  |  | **12,000** | |  |  |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | **0** | | **801,833.96** | **1,232,000** |  |  | **1,167,000** | |  |  |  |
|  | **งบลงทุน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 24,000 | |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3 | | 0 | | 0 | 8,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 2,500 | |  |  |  |
|  |  |  | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 4,200 | |  |  |  |
|  |  |  | สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 | | 0 | | 0 | 16,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | | **0** | | **0** | **24,000** |  |  | **30,700** | |  |  |  |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | **0** | | **0** | **24,000** |  |  | **30,700** | |  |  |  |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | **0** | | **1,849,613.96** | **2,269,800** |  |  | **2,550,500** | |  |  |  |
| **งานก่อสร้าง** | | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **งบลงทุน** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 500,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน | | 498,000 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ห้องประชุม) | | 140,000 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนน สายเบียราวากัฟ ซอย 9 (ปาเซปูเตะ) หมู่ที่ 7 | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 568,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างบ้านแบโอะกับบ้านเปาะซูโซะ หมู่ที่ 6 | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 163,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมีเนาะ กับ กะแวสะอารี  หมู่ที่ 6 | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 156,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอารี หมู่ที่ 6 | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 55,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนผิว คสล. ซอยกำนัน 9 หมู่ที่ 9 | | 0 | | 0 | 254,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนผิว คสล. สายถนนกำปงปูโป๊ะซอย 3 ตรอก 3 หมู่ที่ 9 | | 0 | | 0 | 304,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนผิว คสล. สายบ้านแบเซะ - สามแยกเปาะเยาะห์ หมู่ที่ 3 | | 0 | | 0 | 279,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนผิว คสล. สายแยกเจะฆูกะปะห์ หมู่ที่ 2 | | 0 | | 0 | 274,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมคูระบายน้ำ สายหลังมัสยิด หมู่ที่ 6 | | 0 | | 0 | 337,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนกำปงปูโป๊ะ ซอย 1  ตรอก 1 หมู่ที่ 9 | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 470,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแบรอบูแยสะมิแล ซอย 3  หมู่ที่ 4 | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 483,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดาลำกำปง  หมู่ที่ 1 | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 404,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างทางเท้าพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดือราแฮ  ซอย 4/4 (ตีเมาะห์) หมู่ที่ 8 | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 279,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างทางเท้าพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดือราแฮ  ซอย 5/2 (ซูดะห์) หมู่ที่ 8 | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 282,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการบุกเบิกถนนผิวหินคลุก ซอยกะปะห์ - สายบ้านเปาซี ผรส. หมู่ที่ 2 | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 215,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการบุกเบิกถนนผิวหินคลุก สายตะห์ฮาโล หมู่ที่ 5 | | 0 | | 0 | 408,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการบุกเบิกถนนผิวหินคลุก สายบ้านบาโง - หน้าบ้านจ่าตา หมู่ที่ 7 | | 0 | | 0 | 40,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการบุกเบิกถนนผิวหินคลุก สายบาโร๊ะ - ถนนแบรอบูแยสะมิแล หมู่ที่ 3 | | 0 | | 0 | 0 | 100 | % | 565,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการบุกเบิกถนนผิวหินคลุก สายแบรอกูวง - บ้านกะแวเยาะห์ หมู่ที่ 3 | | 0 | | 0 | 503,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการบุกเบิกถนนผิวหินคลุก สายปากาสโตร์ หมู่ที่ 4 | | 0 | | 0 | 553,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการบุกเบิกถนนผิวหินคลุก สายหน้าบ้านแบนิง - ซอยบ้านมามุ หมู่ที่ 7 | | 0 | | 0 | 184,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการบุกเบิกถนนผิวหินคลุกถนนกำปงปูโป๊ะ ซอย 3 ตรอก 1 หมู่ที่ 9 | | 0 | | 399,000 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเบียราวากัฟ ซอย7 (ปาเซปูเตะ) | | 503,000 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังตาดีกา | | 431,000 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอาลีดาวเทียม | | 194,000 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเบียรอโต๊ะปาไซร์ ซอย 4 | | 218,500 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนผิวหินคลุกสายข้างสนามฟุตบอล | | 469,000 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมคูระบายน้ำสายบ้านยากอยา | | 310,000 | | 0 | 0 | 0 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงถนนทางเท้าพร้อมคูระบายน้ำ ซอยเปาะจิโซะ หมู่ที่ 1 | | 0 | | 0 | 551,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงถนนผิว คสล. สายข้างโรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ หมู่ที่ 2 | | 0 | | 0 | 326,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงถนนผิว คสล. สายปายอมะมิง หมู่ที่ 6 | | 0 | | 0 | 82,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงถนนผิว คสล.พร้อมคูระบายน้ำ สายแบยิ ปาโอะ หมู่ที่ 8 | | 0 | | 0 | 570,000 | -100 | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | **2,763,500** | | **399,000** | **4,665,000** |  |  | **4,140,000** | |  |  |  |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | **2,763,500** | | **399,000** | **4,665,000** |  |  | **4,140,000** | |  |  |  |
| **รวมงานก่อสร้าง** | | | | | **2,763,500** | | **399,000** | **4,665,000** |  |  | **4,140,000** | |  |  |  |
| **รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | **2,763,500** | | **2,248,613.96** | **6,934,800** |  |  | **6,690,500** | |  |  |  |
| **รวมทุกแผนงาน** | | | | | **34,111,904.78** | | **36,021,844.02** | **46,550,000** |  |  | **50,000,000** | |  |  |  |