



ข้อบัญญัติตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกระหะ

อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวะ
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ยอดต่าง	ปี ๒๕๖๕
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑๔,๔๖๒.๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
ภาษีบำรุงท้องที่	๓๕,๗๖๔.๐๐	๗๓,๐๕๑.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๐.๐๐	๑,๐๗๙.๒๗	๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๙,๐๐๐.๐๐
ภาษีป้าย	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๑,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดภาษีอากร	๕๐,๒๒๖.๕๐	๗๔,๑๓๐.๒๗	๑๐,๐๐๐.๐๐		๑๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	-๒๓.๐๘ %	๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	๖๔๐.๐๐	๓๘๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๕๐๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๑,๐๐๐.๐๐
ค่าปรับการผิดสัญญา	๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๐.๐๐	๒,๔๐๗.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๖๔๐.๐๐	๔,๑๒๗.๐๐	๖๖,๕๐๐.๐๐		๕๑,๕๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	๕๒,๓๑๘.๒๔	๕๒,๘๗๑.๗๑	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๔๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๕๒,๓๑๘.๒๔	๕๒,๘๗๑.๗๑	๔๐,๐๐๐.๐๐		๔๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	๑๑๐,๙๐๐.๐๐	๓๒๒,๑๕๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการ	๑๑๐,๙๐๐.๐๐	๓๒๒,๑๕๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐		๒๕๐,๐๐๐.๐๐

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	๓๒๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๓๒๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๐.๐๐		๐.๐๐
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	๑๗๔,๙๑๒.๕๘	๑๖๓,๖๖๓.๒๓	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	๑๐,๔๗๘,๔๓๘.๓๘	๙,๗๔๘,๒๙๑.๖๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	๑,๓๑๑,๓๕๗.๓๕	๑,๓๓๔,๙๐๔.๒๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	๐.๐๐	๑,๕๕๕.๗๗	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
ภาษีสรรพสามิต	๓,๐๗๐,๓๐๘.๐๐	๒,๗๒๘,๑๓๓.๘๕	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าภาคหลวงแร่	๒๓,๕๖๖.๗๗	๒๒,๒๒๖.๕๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	๕๘,๐๓๓.๒๙	๕๐,๒๗๘.๗๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	๗๐๖.๐๐	๑,๐๐๔.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๑,๐๐๐.๐๐
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	๐.๐๐	๕,๒๗๘.๐๕	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ %	๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดภาษีจัดสรร	๑๕,๑๑๗,๓๒๒.๓๗	๑๔,๐๕๕,๓๓๕.๙๐	๑๔,๘๒๖,๐๐๐.๐๐		๑๔,๘๒๖,๐๐๐.๐๐
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๐,๗๙๔,๒๕๒.๐๐	๑๑,๑๓๔,๙๘๙.๐๐	๑๘,๐๐๗,๕๐๐.๐๐	-๐.๐๔ %	๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินอุดหนุน	๑๐,๗๙๔,๒๕๒.๐๐	๑๑,๑๓๔,๙๘๙.๐๐	๑๘,๐๐๗,๕๐๐.๐๐		๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมทุกหมวด	๒๖,๑๒๕,๙๗๙.๑๑	๒๕,๖๔๓,๘๐๓.๘๘	๓๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐		๓๓,๑๗๗,๕๐๐.๐๐

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลกระหะ
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	72,118.00	58,187.00	80,000.00	0 %	80,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,865,900.00	2,867,900.00	3,417,600.00	-0.53 %	3,399,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	988,000.00	1,033,600.00	1,440,000.00	-4.67 %	1,372,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	0.00	18,000.00	0 %	18,000
เงินสำรองจ่าย	515,327.00	970,433.00	2,530,241.00	-88.96 %	279,327
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	0.00	0.00	0.00	100 %	303,550
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,054.00	3,060.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกัน	0.00	0.00	66,078.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกัน	0.00	0.00	0.00	100 %	67,014
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	64,602.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	140,000.00	160,000.00	303,850.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมงบกลาง	4,584,399.00	5,157,782.00	7,880,769.00		5,575,291
รวมงบกลาง	4,584,399.00	5,157,782.00	7,880,769.00		5,575,291
รวมงบกลาง	4,584,399.00	5,157,782.00	7,880,769.00		5,575,291
รวมแผนงานงบกลาง	4,584,399.00	5,157,782.00	7,880,769.00		5,575,291
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	16,584.00	155.00	331,564.52 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	1,359.00	29,120.00	44.64 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	1,359.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	2,787.00	36,400.00	137.36 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,022,400.00	1,022,400.00	1,022,400.00	0 %	1,022,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,707,120.00	1,044,489.00	1,130,195.00		1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,588,560.00	1,642,410.00	3,483,500.00	-42.92 %	1,988,520

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	209,760.00	202,260.00	452,520.00	-53.65 %	209,760
เงินประจำตำแหน่ง	90,000.00	90,000.00	132,000.00	-31.82 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	790,968.00	415,520.00	804,600.00	-18.61 %	654,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	256,878.00	120,050.00	235,200.00	-14.16 %	201,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,936,166.00	2,470,240.00	5,107,820.00		3,145,020
รวมงบบุคลากร	4,643,286.00	3,514,729.00	6,238,015.00		4,852,140
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	93,200.00	64,600.00	150,000.00	0 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	33,000.00	66,000.00	0 %	66,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,404.00	3,572.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	132,604.00	101,172.00	241,000.00		246,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,255,583.00	1,387,088.64	1,485,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,260,000

ค่าเช่าที่จอดรถดับเพลิง รถขนขยะ	27,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าอาคารและที่ดิน	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ค่าเช่าอาคารและที่ดิน	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าประกันภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าประกันภัย	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	24,546.00	12,650.00	25,000.00	0 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการต่างๆตามหนังสือสั่งการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	46,825.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	337,708.00	319,712.00	260,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งผู้บริหาร อบต.และสมาชิกสภาท้องถิ่น อบต.	0.00	0.00	0.00	100 %	910,000
โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	0.00	7,920.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดทำเว็บไซต์	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจิตอาสาร่วมใจ พัฒนา รักษาความสะอาดตำบลกระหวะ	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจิตอาสาร่วมใจ พัฒนา รักษาความสะอาดตำบลกระหวะ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหาร ส่วนตำบลกระหวะ	0.00	56,600.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณให้แก่บุคลากร อบต.	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณให้แก่บุคลากร อบต.	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และ สมาชิก อบต.	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000

โครงการวันข้าวมะจานู ผ้าจวนตานี สืบสานวัฒนธรรมอำเภอมายอ	51,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันข้าวมะจานู ผ้าจวนตานี สืบสานวัฒนธรรมอำเภอมายอ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติร่วมใน การช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงานโปร่งใสตามหลักธรรมาภิ บาล	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	0.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	74,484.08	3,439.00	150,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,832,946.08	1,854,409.64	2,068,500.00		2,918,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	58,582.00	76,436.00	70,000.00	14.29 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,946.00	44,084.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	47,728.09	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	156,600.00	112,100.00	133,000.00	35.34 %	180,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,395.00	34,624.00	42,000.00	-4.76 %	40,000

รวมค่าวัสดุ	362,251.09	267,244.00	345,000.00		410,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	154,132.25	254,406.80	340,000.00	2.94 %	350,000
ค่าบริการโทรศัพท์	116,320.56	91,355.85	100,000.00	-100 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	1,392.00	1,325.00	23,000.00	-82.61 %	4,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	271,844.81	347,087.65	463,000.00		456,500
รวมงบดำเนินงาน	2,599,645.98	2,569,913.29	3,117,500.00		4,030,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานพนักงานส่วนตำบล					
ระดับปฏิบัติการ	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
เก้าอี้ทำงานพนักงานส่วนตำบล					
ระดับอำนวยการ	0.00	0.00	6,400.00	-100 %	0
เก้าอี้พนักงานส่วนตำบลระดับนัก					
บริหารงาน อบต.	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
เก้าอี้สำนักงาน ระดับกลาง จำนวน					
3 ตัว	0.00	6,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	120,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิด					
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด	0.00	23,000.00	0.00	0 %	0
13,000 บีทียู					

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บี ทียู	0.00	32,400.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 นิ้ว ใบพัดเหล็ก	0.00	7,600.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	12,000.00	12,000.00	18,000.00	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาด 150 ซม. พร้อม	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติการ	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะยาวขาวพับ	10,000.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โพเดียมอเนกประสงค์	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล	0.00	0.00	854,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผล ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	5,200.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	14,098.32	0.00	0.00	0 %	0
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์	0.00	330,454.63	413,753.00	-100 %	0
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	58,098.32	589,554.63	1,354,353.00		158,500
รวมงบลงทุน	58,098.32	589,554.63	1,354,353.00		158,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงโก	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,321,030.30	6,674,196.92	10,729,868.00		9,061,140
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	601,440.00	760,870.00	0.00	100 %	1,280,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	62,760.00	87,760.00	0.00	100 %	195,360
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	144,888.00	150,120.00	0.00	100 %	162,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,532.00	39,300.00	0.00	100 %	32,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	895,620.00	1,080,050.00	0.00		1,712,460
รวมงบบุคลากร	895,620.00	1,080,050.00	0.00		1,712,460
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,400.00	25,100.00	80,000.00	0 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	87,000.00	96,000.00	0 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0

รวมค่าตอบแทน	94,400.00	112,100.00	201,000.00		211,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	184,601.65	271,074.00	364,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	374,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	45,226.00	152,620.00	63,000.00	-100 %	0
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ	0.00	51,230.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	720.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	238,447.65	474,924.00	487,000.00		924,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	33,493.00	32,648.00	52,000.00	34.62 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,382.00	34,170.00	63,000.00	-4.76 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	60,875.00	66,818.00	115,000.00		130,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500

รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		2,500
รวมงบดำเนินงาน	393,722.65	653,842.00	803,000.00		1,267,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 24,000 บีทียู	32,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	7,000.00	6,000.00	7,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	0.00	6,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์	0.00	3,500.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	44,400.00	91,300.00	87,100.00		8,000
รวมงบลงทุน	44,400.00	91,300.00	87,100.00		8,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,333,742.65	1,825,192.00	890,100.00		2,987,960
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	199,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		229,200
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		229,200
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		229,200

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,654,772.95	8,499,388.92	11,619,968.00		12,278,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห ความไม่สงบเรียบร้อย	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห ความไม่สงบเรียบร้อย	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรม อปพร.	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรม อปพร.	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัย และการป้องกันภัย	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	20,000.00	0.00	55,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	20,000.00	0.00	55,000.00		60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ	20,000.00	0.00	55,000.00		60,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	20,000.00	0.00	55,000.00		60,000
แผนงานการศึกษา					
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	105,420.00	0.00	100 %	218,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	17,500.00	0.00	100 %	30,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	135,000.00	324,000.00	432,000.00	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,500.00	126,000.00	168,000.00	0 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	187,500.00	572,920.00	600,000.00		848,400
รวมงบบุคลากร	187,500.00	572,920.00	600,000.00		848,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	40,000.00		40,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	241,000.00	315,570.00	440,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	560,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0.00	7,630.00	15,480.00	-100 %	0

ค่าเครื่องแบบนักเรียน	7,500.00	10,800.00	10,800.00	-100 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอน	0.00	103,700.00	103,700.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	23,552.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษานอกสถานที่	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษานอกสถานที่	49,600.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าหนังสือเรียน	5,000.00	7,200.00	7,200.00	-100 %	0
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	194,140.00	233,660.00	318,500.00	-100 %	0
ค่าอุปกรณ์การเรียน	5,000.00	7,200.00	7,200.00	-100 %	0
โครงการกีฬา สหรรษา	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
โครงการกีฬา สหรรษา	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการกีฬา สหรรษา	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการประชุมผู้ปกครอง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการประชุมผู้ปกครอง	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
โครงการเรียนรู้กฎวินัยจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเรียนรู้ทักษะการดับไฟเบื้องต้น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเรียนรู้ทักษะการว่ายน้ำและการป้องกันเด็กจมน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ขนมต้มหรือตุ๋ปะ)	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อน วัยเรียน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อน วัยเรียน	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	481,175
ติดตั้งจุดล้างมือ เพื่อป้องกัน และลด การแพร่เชื้อ (Covid -19)	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	552,240.00	772,312.00	1,045,880.00		1,311,175
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	11,320.00	45,786.00	35,000.00	-14.29 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	25,000.00	3,239.22 %	834,804
ค่าอาหารเสริม (นม)	299,913.60	332,047.20	751,151.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	311,233.60	377,833.20	811,151.00		864,804
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	100 %	8,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		8,500
รวมงบดำเนินงาน	863,473.60	1,150,145.20	1,897,031.00		2,224,479
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
เก้าอี้สำนักงาน ระดับกลาง จำนวน 1 ตัว	0.00	2,200.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน พร้อม	0.00	19,500.00	0.00	0 %	0

โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โต๊ะทำงานขนาด 120 ซม. ขาเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0.00	2,800.00	0.00	0 %	0
พัดลมติดผนัง แบบ 2 เส้น จำนวน 7 ตัว	0.00	9,380.00	0.00	0 %	0
พัดลมติดผนังแบบ 2 เส้น	0.00	0.00	0.00	100 %	5,400
ครุภัณฑ์การศึกษา					
ชั้นวางที่นอนเด็กอนุบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ตู้เก็บเอกสาร	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะ เก้าอี้เด็กอนุบาล	0.00	0.00	27,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,600
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	22,000.00	33,880.00	37,000.00		50,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					

โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมงบลงทุน	22,000.00	33,880.00	37,000.00		250,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านกระหวะ	0.00	0.00	0.00	100 %	924,000
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านราวอ	0.00	0.00	0.00	100 %	567,000
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านราวอ	358,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านกระหวะ	834,000.00	776,200.00	0.00	0 %	0
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านราวอ	0.00	384,000.00	478,000.00	-100 %	0
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านกระหวะ	0.00	0.00	840,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,192,000.00	1,160,200.00	1,318,000.00		1,491,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,192,000.00	1,160,200.00	1,318,000.00		1,491,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,264,973.60	2,917,145.20	3,852,031.00		4,814,379
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	50,000.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	50,000.00	50,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	50,000.00	50,000.00		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	50,000.00	50,000.00		0
รวมแผนงานการศึกษา	2,264,973.60	2,967,145.20	3,902,031.00		4,814,379
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	120,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	120,000.00		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	120,000.00		10,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		120,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	10,000.00		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	8,000.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	8,000.00	0.00	15,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	8,000.00	0.00	25,000.00		150,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอนามัยดี ใส่ใจสุขภาพ ประชาชนตำบลกระหวะ	0.00	0.00	0.00	100 %	23,250
อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลกระหวะ	17,500.00	18,900.00	23,250.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	17,500.00	18,900.00	23,250.00		23,250
รวมงบเงินอุดหนุน	17,500.00	18,900.00	23,250.00		23,250

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	25,500.00	18,900.00	48,250.00		173,250
รวมแผนงานสาธารณสุข	25,500.00	18,900.00	168,250.00		183,250
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพแบบ บูรณาการ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพแบบ บูรณาการ	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และ เด็กกำพร้า	46,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และเด็กกำพร้า	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	146,500.00	0.00	0.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	146,500.00	0.00	0.00		150,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	146,500.00	0.00	0.00		150,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	146,500.00	0.00	0.00		150,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	32,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	32,500.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	32,500.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0.00	0.00	32,500.00		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		100,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	150,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					

โครงการติดตั้งชุดโคมไฟถนน LED ขนาด 2 x 16 W	0.00	125,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	125,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	125,000.00	150,000.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0.00	125,000.00	150,000.00		100,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่					
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00		150,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	110,000.00	86.36 %	205,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	110,000.00		205,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	110,000.00		355,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	110,000.00		355,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0.00	125,000.00	292,500.00		455,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน					
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	0.00	0.00	323,162.00	-100 %	0

รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	323,162.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	323,162.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็ง	0.00	0.00	323,162.00		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำเวทีประชาคม	0.00	25,000.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำเวทีประชาคม	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา มาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน	40,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการทำก้อนจุลินทรีย์ (EM Ball) บำบัดน้ำเสียและกำจัดลูกน้ำยุงลาย	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการพัฒนาสตรีตำบลกระหวะ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนม	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	40,500.00	25,000.00	45,000.00		205,000
รวมงบดำเนินงาน	40,500.00	25,000.00	45,000.00		205,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	40,500.00	25,000.00	45,000.00		205,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	40,500.00	25,000.00	368,162.00		205,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นระดับอำเภอ	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	200,000.00	200,000.00	0.00		350,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	99,995.00	98,225.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	99,995.00	98,225.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	299,995.00	298,225.00	100,000.00		450,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	299,995.00	298,225.00	100,000.00		450,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานตาดีกาสัมพันธ์	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเมาลิดสัมพันธ์	0.00	99,750.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการเมาลิดสัมพันธ์	124,750.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเมาลิดสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	148,900.00	147,175.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ การ สอนอัลกุรอ่าน	186,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การ สอนอัลกุรอ่าน	0.00	148,800.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพในเดือน รอมฎอน	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการอาซูรอสัมพันธ์	0.00	50,000.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการอาซูรอสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	609,650.00	445,725.00	350,000.00		350,000
รวมงบดำเนินงาน	609,650.00	445,725.00	350,000.00		350,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	609,650.00	445,725.00	350,000.00		350,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	909,645.00	743,950.00	450,000.00		800,000

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	132,850.00	314,960.00	92.86 %	607,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	25,000.00	60,000.00	21.3 %	72,780
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	3,100.00	1,254.84 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	236,740.00	161,540.00	405,560.00	7.44 %	435,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	90,447.00	59,450.00	137,700.00	8.45 %	149,340
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	327,187.00	378,840.00	921,320.00		1,307,280
รวมงบบุคลากร	327,187.00	378,840.00	921,320.00		1,307,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000.00	16,900.00	70,000.00	0 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	15,000.00	16,900.00	95,000.00		131,000

ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,000.00	135,000.00	220,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ	0.00	53,467.30	150,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	450.00	16,980.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	69,000.00	72,000.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	96,450.00	277,447.30	410,000.00		300,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	16,823.00	4,745.00	23,000.00	30.43 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	293,000.00	230,000.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	60,000.00	308,592.00	170,000.00	-58.82 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,190.00	14,010.00	27,000.00	-25.93 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	371,013.00	557,347.00	370,000.00		220,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	178,496.58	0.00	300,000.00	0 %	300,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	178,496.58	0.00	300,000.00		300,000
รวมงบดำเนินงาน	660,959.58	851,694.30	1,175,000.00		951,000

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอทำงานพนักงงานสวนตابل ระดับปฏิบัติการ	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	32,400.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	7,000.00	14,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	6,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	2,600.00	0.00	0 %	0

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	83,300.00	76,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ	549,400.00	1,402,000.00	800,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	549,400.00	1,402,000.00	800,000.00		0
รวมงบลงทุน	549,400.00	1,485,300.00	876,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ	1,537,546.58	2,715,834.30	2,972,320.00		2,258,280
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	205,500.00	140,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	205,500.00	140,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	205,500.00	140,000.00		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
ก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.กระ	0.00	0.00	3,106,000.00	-100 %	0
หวะ (เพิ่มเติม)					
โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000,000
อบต.กระหวะ (เพิ่มเติม)					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านจิดะห์ - บ้านแบลี	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนหินคลุก สาย โรงเรียน ตาดึกา บ้านราวอ	0.00	471,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนหินคลุก สาย เลียบ คลองไส้ไก่	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบปิด สาย ราวอ - ปอเนาะ	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก สาย ปาฆาเฆาะ - ชลประทาน	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก สาย สนามกีฬา-ศพด.	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายซูดิง - ชลประทาน	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายเลียบทุ่งนาบ้านกระหวะ	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนบुकเบิก สาย เอทอน-คลองสัก	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนบुकเบิก สายกา แลปราฐ - ภูโบริ	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนบुकเบิก สายภู โบริโต๊ะยาโง๊ะ	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สาย ริมคลองตันหยง	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการติดตั้งไฟส่องทางบริเวณที่ สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 3,4 ตำบลกระหวะ	1,300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟส่องทางบริเวณที่ สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 4 ตำบล กระหวะ	1,400,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษา ปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	338,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทนายเทแก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้สิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบงานก่อสร้าง และหรือ ควบคุมงานก่อสร้าง	9,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,709,400.00	471,000.00	5,306,000.00		6,338,000
รวมงบลงทุน	2,709,400.00	471,000.00	5,306,000.00		6,338,000
รวมงานก่อสร้าง	2,709,400.00	676,500.00	5,446,000.00		6,338,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,246,946.58	3,392,334.30	8,418,320.00		8,596,280
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,000.00	0.00	30,000.00	-100 %	0

การจ้างเหมาถางป่าสองข้างทาง หมู่ ที่ 1 - 5 ตำบลกระหวะ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
การจ้างเหมาถางป่าสองข้างทาง หมู่ ที่ 1 - 5 ตำบลกระหวะ	0.00	33,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ ปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์	31,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ สาธารณะประโยชน์	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการร่อนน้ำ ร่อนป่า รักษาชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการร่อนน้ำ ร่อนป่า รักษาชุมชน	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	46,500.00	33,000.00	45,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	46,500.00	33,000.00	45,000.00		60,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	46,500.00	33,000.00	45,000.00		60,000
รวมแผนงานการเกษตร	46,500.00	33,000.00	45,000.00		60,000
รวมทุกแผนงาน	20,939,737.13	20,962,500.42	33,200,000.00		33,177,500

