

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ
อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	155,202	161,720	165,000	14.93 %	189,630
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,003	6,200	8,430	10.91 %	9,350
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	367,200	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,758,300	2,878,000	3,050,000	-6.01 %	2,866,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	811,200	887,200	1,084,800	-4.87 %	1,032,000
เงินสำรองจ่าย	249,595	522,382	860,000	-70.93 %	250,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	330,758
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	3,470	-100 %	0
โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำคำ	250,560	316,800	0	100 %	388,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำดำ	74,000	75,200	77,500	1.94 %	79,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	155,980	155,980	359,236	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยเหลือ	0	0	30,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	4,460,840	5,003,482	6,005,636		5,146,338
รวมงบกลาง	4,460,840	5,003,482	6,005,636		5,146,338
รวมงบกลาง	4,460,840	5,003,482	6,005,636		5,146,338
รวมแผนงานงบกลาง	4,460,840	5,003,482	6,005,636		5,146,338
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	983,280	938,160	1,022,400	-8.45 %	936,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,668,000	1,622,880	1,707,120		1,620,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,419,997.33	1,214,660	1,551,720	-0.72 %	1,540,545
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	233,770.33	180,190	166,320	-3.18 %	161,025
เงินประจำตำแหน่ง	68,266.66	50,000	90,000	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,514,988	1,473,505.96	1,389,960	13.2 %	1,573,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	563,952.32	518,679.26	491,560	19.33 %	586,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,800,974.64	3,437,035.22	3,689,560		3,951,570
รวมงบบุคลากร	5,468,974.64	5,059,915.22	5,396,680		5,572,290
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	40,800	0	105,400	130.55 %	243,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	62,000	68,000	84,000	50 %	126,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา					
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษาผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	2,500
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	2,500
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	1,317.5	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	104,117.5	68,000	224,400		384,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,133,507.5	0	0	0 %	0
ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	0	261,250	331,000	-100 %	0
ค่าจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ	0	0	0	100 %	72,000
ค่าจ้างเหมาคนขับรถบรรทุกน้ำ	0	2,710	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานเก็บขยะมูลฝอย	0	132,000	144,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	0	6,000	72,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	0	132,000	252,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกน้ำ	0	72,000	105,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	0	24,000	24,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าและตัดกิ่งไม้บริเวณริม ถนน	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน อบต.	0	0	72,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ	0	0	0	100 %	336,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	17,600	15,000	-66.67 %	5,000
ค่าจ้างเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัย	0	297,000	319,000	-100 %	0
ค่าเช่าพื้นที่และปรับปรุงเว็บไซต์	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าถ่ายเอกสารและเข้าปกเย็บเล่ม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มหนังสือ	0	2,031.5	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	55,287	5,587.5	16,000	150 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	399,697	626,888	364,100	-54.17 %	166,880
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	152,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	72,900
โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งผู้ บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล	0	0	450,000	-100 %	0
โครงการจัดทำเวทีประชาคม	5,250	0	10,000	-100 %	0
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วง ปิดภาคเรียน	36,000	0	1,600	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	270,180	0	8,382	1,331.64 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดง	24,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	0	0	0	100 %	3,500
โครงการอบรมให้ความรู้เสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน	0	0	0	100 %	3,600
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	142,703.65	263,137.33	210,000	-66.67 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,066,625.15	1,842,204.33	2,435,082		1,051,880
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	88,352	81,205	105,000	-23.81 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	20,000	50 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,364	31,854	74,000	-32.43 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	201,412.4	180,396.5	270,000	-7.41 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,520	30,273.5	61,000	-67.21 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,949	51,850	81,000	-50.62 %	40,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	170,000
รวมค่าวัสดุ	393,597.4	375,579	611,000		640,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	183,984.22	183,802.21	204,000	-3.53 %	196,800
ค่าบริการโทรศัพท์	36,169.44	31,582.74	46,400	-9.48 %	42,000
ค่าบริการไปรษณีย์	8,811	27,477.6	27,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	77,433.14	49,344.55	60,000	-20.83 %	47,501
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	306,397.8	292,207.1	337,400		298,301
รวมงบดำเนินงาน	2,870,737.85	2,577,990.43	3,607,882		2,374,181
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	9,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	57,700	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	12,400	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้	0	20,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้	0	0	6,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	55,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ ติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อย กว่า 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	36,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บของ	0	0	14,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะ	0	0	26,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะ	0	9,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้สำหรับห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ	0	125,300	0	0 %	0
ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	0	0	34,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล	0	854,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์	0	0	72,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	33,600	-100 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว	35,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ถังต้มน้ำ/कुलเลอร์น้ำร้อน-เย็น	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	0	0	22,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	0	20,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล	21,000	0	66,000	-66.67 %	22,000
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง	1,400	0	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)	0	0	5,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา ลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	99,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	466,996.15	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	715,196.15	1,028,300	366,800		22,000
รวมงบลงทุน	715,196.15	1,028,300	366,800		22,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,054,908.64	8,666,205.65	9,371,362		7,968,471
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	415,980

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		445,980
รวมงบบุคลากร	0	0	0		445,980
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำเวทีประชาคม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		10,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		455,980
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	146,580	226,260	593,170	2.46 %	607,770
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	42,840	57,870	116,020	-10.02 %	104,394
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	21,000	-33.33 %	14,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	513,619	548,400	566,550	3 %	583,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	175,095	171,000	160,400	-7.31 %	148,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	878,134	1,003,530	1,457,140		1,458,404
รวมงบบุคลากร	878,134	1,003,530	1,457,140		1,458,404
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	46,200	30,100	40,000	297.5 %	159,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,200	18,400	40,000	-50 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	2,500
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	5,900	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	54,400	48,500	85,900		181,500
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	60,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	0	66,000	72,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0	0	0	100 %	72,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 1	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 2	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	97,710	162,384	76,000	-44.08 %	42,500
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	23,400
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	2,525	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	-75 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	160,235	228,384	223,000		242,900
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,415	16,200	34,700	-13.54 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,125	3,825	15,300	-67.32 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,340	15,120	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	24,880	35,145	80,000		65,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		15,000
รวมงบดำเนินงาน	239,515	312,029	388,900		504,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	4,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	21,000	0	66,000	-33.33 %	44,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	29,800	0	66,000		44,000
รวมงบลงทุน	29,800	0	66,000		44,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,147,449	1,315,559	1,912,040		2,006,804
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,202,357.64	9,981,764.65	11,283,402		10,431,255
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,400	34,100	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	24,400	34,100	40,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานประจำรถบรรทุก น้ำ	0	0	0	100 %	144,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลวันสำคัญ	29,435	10,259	30,000	33.33 %	40,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	29,435	10,259	50,000		184,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	49,700	28,600	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	49,700	28,600	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	103,535	72,959	90,000		244,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อเรือท้องแบน	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		150,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		150,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	103,535	72,959	90,000		394,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	103,535	72,959	90,000		394,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	974,080	1,043,820	1,162,972	12.32 %	1,306,277
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	120,000	120,000	135,000	15.56 %	156,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	1,000	1,300 %	14,000
เงินวิทยฐานะ	42,000	77,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	711,927.12	795,160	2.17 %	812,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000	245,327.59	264,000	-4.86 %	251,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,436,080	2,198,074.71	2,484,132		2,665,837
รวมงบบุคลากร	1,436,080	2,198,074.71	2,484,132		2,665,837
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	19,600	338.78 %	86,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-65 %	3,500
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	1,500
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	34,600		91,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	192,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	0	0	72,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0	0	0	100 %	72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก	0	132,000	120,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาแม่บ้านประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	6,000	72,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัย	0	0	166,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	126,228	68,100	79,700	-14.68 %	68,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	27,300
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	-77.5 %	4,500
รวมค่าใช้จ่าย	318,228	206,100	539,700		171,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,577	19,846	32,157	-37.81 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	7,676	20,000	-50 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	19,800	14,800	7,843	-61.75 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,095	24,481	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	62,472	66,803	100,000		63,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	2,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	8,600	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	11,000		0
รวมงบดำเนินงาน	380,700	272,903	685,300		325,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดีจิตอล (ขาว-ดำ)	0	0	87,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	8,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะ	0	0	8,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	2,800	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล	0	0	44,000	0 %	44,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	42,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าครุภัณฑ์	46,300	0	150,700		44,000
รวมงบลงทุน	46,300	0	150,700		44,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,863,080	2,470,977.71	3,320,132		3,035,637
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0	0	0	100 %	72,000
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย	0	0	0	100 %	144,000
ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาลูกาสุวะ	0	0	0	100 %	72,000
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ	0	0	0	100 %	168,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกีฬาเด็กปฐมวัย	0	14,905	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานเปิดเวทีส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	170,625	170,425	21,000	852.38 %	200,000
โครงการฝึกซ้อมแผนหนีไฟ	8,148	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมสามัคคีครอบครัว อบอุ่น	10,342	13,558	11,500	0 %	11,500
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอ เพียง	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยแก่ผู้เรียน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการหุ่นยนต์	55,167	55,085	61,000	0 %	61,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพหุ่นยนต์	33,880	0	36,500	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอนามัยใส่ใจการบริโภค อาหารตามหลักโภชนาการในเดือนรอม ฎอน	16,037	0	17,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	636,130	636,130	711,160	12.14 %	797,500
โครงการสามัคคีวันสำคัญของหุ่นยนต์	39,994	0	41,000	0 %	41,000
โครงการหุ่นยนต์วิทย์ใส่น้ำดำ Smart Kids	0	0	0	100 %	30,000
โครงการหุ่นยนต์ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น	22,599	22,303	23,500	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	992,922	912,406	952,660		1,632,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	594,022
ค่าอาหารเสริม (นม)	222,257.4	289,496	540,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	222,257.4	289,496	540,000		594,022

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	60,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	100 %	2,400
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	7,584
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		69,984
รวมงบดำเนินงาน	1,215,179.4	1,201,902	1,492,660		2,296,006
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	100 %	155,300
โครงการจัดซื้อและติดตั้งพัดลมติดผนัง	0	18,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อและติดตั้งพัดลมติดเพดาน	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัลพร้อมที่วัดส่วนสูง	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
โครงการจัดซื้อชุดครัวสแตนเลสและชุดตู้ดูดควัน	0	194,200	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้แช่อาหาร	0	35,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะอาหารสแตนเลส พร้อมเก้าอี้	0	72,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดซื้อหม้อหุงข้าว	0	3,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกระดานลื่น 4 ทาง	66,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่นสนามปิงปองตาข่ายสี เหล็ก	24,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	90,500	332,200	0		175,300
รวมงบลงทุน	90,500	332,200	0		175,300
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนอำเภอทุ่ง ยางแดง	30,000	30,000	0	100 %	30,000
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านน้ำดำ	0	0	0	100 %	831,600
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านน้ำดำ	672,000	664,980	772,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	702,000	694,980	772,000		861,600
รวมงบเงินอุดหนุน	702,000	694,980	772,000		861,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,007,679.4	2,229,082	2,264,660		3,332,906
รวมแผนงานการศึกษา	3,870,759.4	4,700,059.71	5,584,792		6,368,543

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		144,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาคนงานทำความสะอาดที่สาธารณสุขและศาสนสถาน	0	330,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานทำความสะอาดที่สาธารณสุขและสถานสาธารณสุข	0	0	202,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลสัตว์	0	0	1,200	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน	330,643.9	285,879	344,000	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่	139,725	0	25,000	-100 %	0
โครงการผู้สูงอายุตำบลน้ำคำยิ้มสวย	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเยาวชนยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	2,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	470,368.9	615,879	604,200		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	10,520	25,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	10,520	25,000		0
รวมงบดำเนินงาน	470,368.9	626,399	629,200		144,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	100,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	100,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	100,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	470,368.9	626,399	729,200		144,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการสำรวจจำนวนข้อมูลสัตว์และชั้นทะเบียนสัตว์	0	0	0	100 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	80,000
โครงการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	100 %	214,000
โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ	0	0	0	100 %	5,300
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		322,300
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		392,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	100 %	59,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		59,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		59,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		100,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0		551,300
รวมแผนงานสาธารณสุข	470,368.9	626,399	729,200		695,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดปัตตานี	0	0	0	100 %	28,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		28,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		28,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	0		28,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	100 %	330,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนและประชาชนตำบลน้ำดำ	133,460	0	135,000	0 %	135,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	148,000	149,600	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	281,460	149,600	285,000		615,000
รวมงบดำเนินงาน	281,460	149,600	285,000		615,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	281,460	149,600	285,000		615,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	281,460	149,600	285,000		643,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	345,490	371,070	412,820	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	59,160	59,160	59,960	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	514,680	531,000	547,140	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	196,740	187,260	171,120	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,158,070	1,190,490	1,233,040		0
รวมงบบุคลากร	1,158,070	1,190,490	1,233,040		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	79,800	114,640	15,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	121,800	156,640	72,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	84,800	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	0	66,000	72,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	0	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,420	9,340	98,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	94,220	75,340	240,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,443	20,000	40,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	74,635	59,866	55,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	105,340.76	30,408	475,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,790	23,509	44,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	220,208.76	133,783	614,000		0
รวมงบดำเนินงาน	436,228.76	365,763	926,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) จำนวน 1 เครื่อง	24,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0	22,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อชุดบีมซัมเมอร์สพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	25,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	49,200	22,000	22,000		0
รวมงบลงทุน	49,200	22,000	22,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,643,498.76	1,578,253	2,181,040		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ติดตั้ง ปรับปรุงระบบไฟฟ้า	0	0	0	100 %	26,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		26,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		26,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 2	103,227.57	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	103,227.57	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	103,227.57	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	103,227.57	0	0		26,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	0	0	0	100 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานเก็บขยะมูลฝอย	0	0	0	100 %	144,000
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทำความสะอาดที่ สาธารณะและสถานสาธารณะ	0	0	0	100 %	72,000
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ	0	0	0	100 %	288,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		609,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	380,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	390,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	390,000		609,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ	950,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	950,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	950,000	0	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	950,000	0	390,000		609,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,696,726.33	1,578,253	2,571,040		635,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ OTOP สู้ตลาดออนไลน์	0	0	0	100 %	4,900
โครงการพัฒนาสตรีตำบลน้ำดำ	85,525	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพตำบลน้ำดำ	0	42,274	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีตำบลน้ำดำ	11,350	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	96,875	42,274	10,000		54,900
รวมงบดำเนินงาน	96,875	42,274	10,000		54,900
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการปลูกพืชระยะสั้นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (วันแดงโม)	25,000	0	25,000	0 %	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการมหัศจรรย์ทะเลน้ำจืดอำเภอทุ่งยางแดง	30,000	0	0	0 %	0
โครงการมหัศจรรย์ทะเลน้ำจืดอำเภอทุ่งยางแดง	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้กิจกรรม TO BE NUMBER ONE	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	55,000	0	55,000		55,000
รวมงบเงินอุดหนุน	55,000	0	55,000		55,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	151,875	42,274	65,000		109,900
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	151,875	42,274	65,000		109,900
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกีฬาเด็กปฐมวัย	14,980	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบล น้ำคำ	209,300	190,780	0	100 %	170,000
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กตำบลน้ำคำ	50,220	0	8,300	506.02 %	50,300
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ต่าง ๆ	29,500	25,977	30,000	-13.33 %	26,000
รวมค่าใช้จ่าย	304,000	216,757	38,300		246,300
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	49,950	47,320	50,000	-10 %	45,000
รวมค่าวัสดุ	49,950	47,320	50,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	353,950	264,077	88,300		291,300
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนและ ประชาชน อำเภอทุ่งยางแดง	30,000	0	8,800	240.91 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000	0	8,800		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	0	8,800		30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	383,950	264,077	97,100		321,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาตำบลน้ำดำ	42,565	0	130,000	-38.46 %	80,000
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนอัลกุรอานระบบกีรออาตี๋ย	302,500	225,000	152,500	98.36 %	302,500
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของประชาชนตำบลน้ำดำ	99,715	21,285	87,000	-42.53 %	50,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน	39,150	0	40,000	0 %	40,000
โครงการอบรมเยาวชนก่อนแต่งงาน	0	0	8,525	-100 %	0
โครงการอาซูรอสัมพันธ์	101,900	56,800	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	585,830	303,085	478,025		522,500
รวมงบดำเนินงาน	585,830	303,085	478,025		522,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการผลิตสัมพันธ์ตำบลน้ำดำ	79,980	88,750	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ตำบลน้ำคำ	99,575	0	100,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนขององค์การศาสนา					
โครงการเมล็ดสัมพันธ์ตำบลน้ำคำ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ตำบลน้ำคำ	0	0	0	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	179,555	88,750	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	179,555	88,750	200,000		200,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	765,385	391,835	678,025		722,500
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการมหัศจรรย์ทะเลน้ำจืดอำเภอทุ่งยางแดง	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		30,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0		30,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,149,335	655,912	775,125		1,073,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	457,344
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	69,420
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	564,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	153,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,287,564
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,287,564
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		99,500
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0	0	0	100 %	72,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	0	0	0	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	62,900
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	24,500
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		219,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		468,900
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		22,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		22,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		1,778,464
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดซื้อโคมไฟถนน LED ขนาด 40 วัตต์	0	0	400,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	400,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าถมดิน					
โครงการถมที่กุโบร์สาธารณะ บ้านนันทขอมิส หมู่ที่ 5	100,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างคูไส้ไก่ สายบ้านจุษะ-พรุ น้ำดำ ม.2	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนาม หมู่ที่ 1	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนาม หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	285,000
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นถนน ผิว คสล.สายสาลาฟิ 1	0	0	115,000	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนสายบาลูกาลูวะ-บือราแง	0	0	160,000	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกซอยกำแพงปารู 4/1	0	0	0	100 %	319,700
โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกซอยกำแพงปารู 2	0	0	0	100 %	648,600
โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกซอยกำแพงปารู 4	0	0	0	100 %	338,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ	180,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายข้างบ้าน อัสมะ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำดำ	149,122.2	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.บาลูกาลูวะ หมู่ที่ 1 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ขนาด ยาว 110 .00 ม. สูง 1.70 ม.	0	407,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสถานที่ล้างมือและแปรง ฟัน	0	135,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บ้านนัด ฆอมิส หมู่ที่ 5	200,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บาโรย หมู่ที่ 3	120,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ปาแด แซโต หมู่ที่ 5	120,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 1	120,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะสนาม กีฬาบ้านสาลาฟี หมู่ที่ 5	120,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำจุดพักขยะ	0	0	170,000	-100 %	0
โครงการจัดทำฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ	72,500	0	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาทำเหล็กตัดพร้อมติดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังใหม่)	0	84,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการต่อเติมห้องน้ำอาครห้องประชุม	0	0	82,000	-100 %	0
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบาลูกาลูวะ	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนน สายบ้านซีฮา หมู่ที่ 5	0	0	560,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก หมู่ที่ 2	100,000	0	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายข้าง ศพต.บาลูกาลู วะ หมู่ที่ 1 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ .ปัตตานี ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 800.00 ม.	0	800,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายข้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังใหม่)	0	40,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวทางหิน คลุก ซอยกำแพงบารู 2/2	48,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ สำนักงานและสถานที่อื่นๆ ในตำบล	176,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมปรับภูมิ ทัศน์สองข้างทาง ซอยมัธยมดารุลอักซอร์	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมเทคอนกรีต ทาง เข้า-ออก บ้านมือโล๊ะ หมู่ที่ 4	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณ 4 แยกนัดขอมิส	86,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและ เทคอนกรีตขยายผิวจราจร สายบ้านลี เยะ-บะห์เต็ง หมู่ที่ 1	0	0	653,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและ เทคอนกรีตขยายผิวจราจร สายหน้า ศพด .บาลูกาลูวะ-บ้านปาต๊ะ หมู่ที่ 1	0	0	602,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	250,000
กันห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาลูกา ลูวะ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอบต.	0	0	532,000	-100 %	0
โครงการลอกคูระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1,4	114,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,705,622.2	1,466,000	3,444,000		2,241,400
รวมงบลงทุน	1,705,622.2	1,466,000	3,844,000		2,241,400
รวมงานก่อสร้าง	1,705,622.2	1,466,000	3,844,000		2,241,400
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,705,622.2	1,466,000	3,844,000		4,019,864

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	5,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	5,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	5,000		0
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปล่อยพันธุ์ปลาในพื้นที่ตำบลน้ำดำ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการปลูกหญ้าแฝก	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการร่วมมือร่วมใจ ห่วงใยพรวนน้ำดำ	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000		25,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	30,000		25,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	35,000		25,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
จ้างเหมาบริการวางหรือเดินท่อประปา	0	0	0	100 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		45,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		50,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อปี่มบาดาล	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		200,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		230,000
รวมงานกิจการประปา	0	0	0		280,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	0		280,000
รวมทุกแผนงาน	25,092,879.47	24,276,703.36	31,268,195		29,822,000