

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	428,400.00	514,080.00	471,240.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	35,100.00	42,120.00	38,610.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	35,100.00	42,120.00	38,610.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	72,000.00	86,400.00	79,200.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,039,279.00	1,102,080.00	884,941.00	885,600.00	5.69 %	936,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,609,879.00	1,786,800.00	1,512,601.00	1,570,320.00		1,620,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,739,750.00	2,580,932.00	2,790,900.00	2,688,130.00	16.23 %	3,124,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	275,040.00	381,620.00	384,480.00	306,980.00	28.14 %	393,360
เงินประจำตำแหน่ง	140,000.00	168,000.00	168,000.00	119,000.00	41.18 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	155,520.00	199,340.00	213,000.00	228,480.00	5.25 %	240,480

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	25,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	252,000.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	98,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0 %	126,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,685,310.00	3,809,892.00	4,036,380.00	3,822,590.00		4,406,280
รวมงบบุคลากร	4,295,189.00	5,596,692.00	5,548,981.00	5,392,910.00		6,027,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,400.00	55,200.00	33,600.00	330,710.00	3.08 %	340,910
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	136,500.00	147,000.00	193,500.00	252,000.00	12.3 %	283,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,155.00	25,900.00	39,800.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	163,055.00	228,100.00	266,900.00	647,710.00		678,910
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	212,483.00	416,823.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	449,584.60	498,000.00	41.41 %	704,200
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	219,295.00	184,525.00	198,975.00	442,200.00	-50.25 %	220,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา	127,590.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	161,752.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
4. ค่าใช้จ่ายในการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	202,855.00	257,048.00	144,200.00	4.02 %	150,000
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	160,000.00	-37.5 %	100,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรท้องถิ่น	0.00	0.00	14,920.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	12,200.00	3,178.69 %	400,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0.00	8,820.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน	0.00	289,180.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	63,693.58	199,243.15	120,495.00	80,000.00	-12.5 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,084,813.58	1,301,446.15	1,041,022.60	1,351,600.00		1,659,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	52,590.00	59,911.00	63,613.00	122,600.00	-42.9 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,280.00	39,935.00	15,145.00	60,000.00	-66.67 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	95,188.00	109,816.10	168,417.20	120,000.00	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,990.00	49,520.00	37,935.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	199,248.00	259,182.10	288,100.20	372,600.00		260,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	196,754.14	187,069.52	200,399.68	250,000.00	-8 %	230,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,004.76	4,673.23	3,012.59	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	319.00	1,453.00	1,323.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	80,777.09	97,216.99	84,660.54	90,000.00	0 %	90,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	284,854.99	290,412.74	289,395.81	360,000.00		340,000
รวมงบดำเนินงาน	1,731,971.57	2,079,140.99	1,885,418.61	2,731,910.00		2,938,110
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0.00	0.00	7,200.00	10,800.00	446.3 %	59,000
เก้าอี้เอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่น ต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	57,200.00	-54.72 %	25,900
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ชุดโต๊ะรับแขก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	11,800.00	-40.68 %	7,000
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม	0.00	0.00	0.00	27,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	854,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ติดตั้งกล่องวงจรปิดชนิดเครือข่าย	0.00	0.00	329,540.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	39,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	45,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	22,000.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0 %	22,000
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	7,900.00	2,600.00	476.92 %	15,000
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	45,900.00	22,000.00	522,640.00	217,400.00		1,056,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการถมดินบริเวณข้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	123,900
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างคูน้ำ คสล. ข้างโรงจอดรถ ฝาดะแกระงเหล็ก อบต.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	87,000
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รอบ สำนักงาน อบต.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	479,900
โครงการก่อสร้างถนน คสล. องค์การบริหาร ส่วนตำบลลำพะยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	237,500
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	68,800
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	267,600
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าจัดทำบอร์ตประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมห้องเก็บวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	146,900
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.ลำพะยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	178,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ด้านหน้า อบต.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	299,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าสำนักงาน อบต.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	97,100
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,900.00	0.00	200,000.00	0.00		1,985,700
รวมงบลงทุน	85,800.00	22,000.00	722,640.00	217,400.00		3,042,600
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,112,960.57	7,697,832.99	8,157,039.61	8,362,220.00		12,027,710
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	977,000.00	1,264,800.00	1,354,320.00	1,447,080.00	5.8 %	1,531,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	117,700.00	145,340.00	146,160.00	146,160.00	0 %	146,160
เงินประจำตำแหน่ง	35,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,129,700.00	1,452,140.00	1,542,480.00	1,635,240.00		1,719,240
รวมงบบุคลากร	1,129,700.00	1,452,140.00	1,542,480.00	1,635,240.00		1,719,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	140,000.00	7.14 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	33,000.00	64,000.00	84,000.00	21.43 %	102,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,600.00	5,600.00	5,300.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	35,600.00	38,600.00	69,300.00	249,000.00		277,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	12,856.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	15,819.60	31,000.00	61.29 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา	48,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	76,616.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	17,080.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	213,230.00	168,429.00	150,000.00	-40 %	90,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	0.00	26,265.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,690.00	17,800.00	7,060.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	148,286.00	243,886.00	217,573.60	391,000.00		400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	47,005.00	49,620.70	42,009.00	60,000.00	16.67 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,375.00	39,520.00	19,030.00	45,000.00	-11.11 %	40,000
วัสดุอื่น	0.00	9,000.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	80,380.00	98,140.70	61,039.00	110,000.00		115,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000
รวมงบดำเนินงาน	264,266.00	380,626.70	347,912.60	750,000.00		795,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ตู้	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	19,300.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	100 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	41,200.00	47,700.00	32,400.00	62,300.00		51,500
รวมงบลงทุน	41,200.00	47,700.00	32,400.00	62,300.00		51,500
รวมงานบริหารงานคลัง	1,435,166.00	1,880,466.70	1,922,792.60	2,447,540.00		2,565,740
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,548,126.57	9,578,299.69	10,079,832.21	10,809,760.00		14,593,450

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการฝึกซ้อมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	58,940.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันหยุดราชการ	900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการคนล่าพะยา ใส่ใจวินัยจราจร	0.00	0.00	9,600.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันหยุดราชการ	0.00	1,800.00	1,600.00	5,000.00	100 %	10,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	79,390.00	80,000.00	0 %	80,000
โครงการฝึกซ้อมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	85,740.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	110,430.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	59,840.00	87,540.00	90,590.00	205,430.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	59,840.00	87,540.00	90,590.00	205,430.00		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุชนิดประจำที่	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	23,900.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	23,900.00	0.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	59,840.00	87,540.00	114,490.00	205,430.00		90,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	59,840.00	87,540.00	114,490.00	205,430.00		90,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	427,710.00	548,640.00	578,640.00	749,190.00	33.33 %	998,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	57,500.00	60,000.00	60,000.00	90,000.00	4.67 %	94,200
เงินประจำตำแหน่ง	35,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	327,200.00	403,920.00	414,590.00	427,920.00	2.94 %	440,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	106,000.00	124,920.00	114,250.00	105,960.00	-3.74 %	102,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	953,410.00	1,179,480.00	1,209,480.00	1,415,070.00		1,677,600
รวมงบบุคลากร	953,410.00	1,179,480.00	1,209,480.00	1,415,070.00		1,677,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	130,000.00	-3.85 %	125,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	300 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	150,000.00		190,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	63,337.00	70,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	68,800.00	107,660.00	-7.11 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา	34,150.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	29,086.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	79,482.00	89,276.00	90,000.00	-11.11 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	126,573.00	150,282.00	158,076.00	207,660.00		190,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	11,959.00	29,966.00	29,132.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,580.00	39,690.00	39,970.00	59,000.00	-15.25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	38,539.00	69,656.00	69,102.00	89,000.00		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	165,112.00	219,938.00	227,178.00	446,660.00		460,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0.00	0.00	0.00	10,800.00	-100 %	0
ชั้นเก็บเอกสาร ขนาด 40 ช่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0 %	22,000
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-50 %	7,500
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0 %	5,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	15,000.00	85,600.00		47,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
- โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	99,950.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	270,000.00	99,950.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	285,000.00	185,550.00		47,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,118,522.00	1,399,418.00	1,721,658.00	2,047,280.00		2,184,900
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กปฐมวัยตำบลลำพะยา	16,470.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของตำบลลำพะยา	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการพัฒนาส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี	35,590.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
5. โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลลำพะยา	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	149,975.00	140,000.00	0 %	140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดงานสามสัมพันธ์ 3 วัย สายใยชุมชน	0.00	19,050.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลลำพะยา	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ	0.00	0.00	29,799.00	0.00	100 %	30,000
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่	0.00	0.00	44,400.00	33,600.00	48.81 %	50,000
โครงการปฐมนิเทศน์ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	2,690.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกรั้วสถานที่ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลลำพะยา	0.00	43,565.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำพะยา หมู่ที่ 4	0.00	0.00	49,995.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี	0.00	0.00	29,810.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี	0.00	39,150.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุน ศพด.ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	330,000.00	413,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	4,991.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	501,040.00	463,800.00	-3.41 %	447,980
รวมค่าใช้จ่าย	532,860.00	701,165.00	842,700.00	707,400.00		732,980
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	298,128.40	285,632.00	280,541.36	671,028.00	-9.48 %	607,436
วัสดุการศึกษา	0.00	49,129.00	49,125.00	49,262.00	-0.18 %	49,174
รวมค่าวัสดุ	298,128.40	334,761.00	329,666.36	720,290.00		656,610
รวมงบดำเนินงาน	830,988.40	1,035,926.00	1,172,366.36	1,427,690.00		1,389,590
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เตียงนอนเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	59,200.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะพร้อมเก้าอี้รับประทานอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	109,200.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลำพะยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลำพะยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	209,500
มั่งลาดกรอบOLUMIเนียมบานประตูหน้าต่างอาคารศูนย์เด็กเล็ก	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เหล็กดัดบานประตูอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,200.00	0.00	0.00	0.00		360,300
รวมงบลงทุน	33,200.00	0.00	109,200.00	0.00		360,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,106,000.00	1,038,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวัน	0.00	0.00	961,258.00	1,040,000.00	-1.15 %	1,028,000
รวมเงินอุดหนุน	1,106,000.00	1,038,000.00	961,258.00	1,040,000.00		1,028,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,106,000.00	1,038,000.00	961,258.00	1,040,000.00		1,028,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,970,188.40	2,073,926.00	2,242,824.36	2,467,690.00		2,777,890
รวมแผนงานการศึกษา	3,088,710.40	3,473,344.00	3,964,482.36	4,514,970.00		4,962,790
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	140,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	140,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	140,000.00	0.00	0.00		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันการเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่หรือเกิดซ้ำในพื้นที่	0.00	0.00	0.00	1,600.00	-100 %	0
โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	40,000.00	40,000.00	40,000.00	41,600.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	40,000.00	40,000.00	40,000.00	41,600.00		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0 %	140,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00		140,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	40,000.00	40,000.00	180,000.00	181,600.00		180,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	40,000.00	180,000.00	180,000.00	181,600.00		180,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	251,700.00	326,760.00	376,140.00	750,190.00	9 %	817,740
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	25,000.00	30,000.00	38,750.00	99,000.00	7.39 %	106,320
เงินประจำตำแหน่ง	35,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	311,700.00	398,760.00	456,890.00	891,190.00		966,060
รวมงบบุคลากร	311,700.00	398,760.00	456,890.00	891,190.00		966,060
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	7,500.00	117,000.00	33.33 %	156,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	7,500.00	202,000.00		241,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม ประชุม และสัมมนา	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	35,060.00	31,280.00	80,000.00	0 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	2,300.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	41,800.00	41,760.00	33,580.00	100,000.00		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,993.00	19,675.00	19,805.00	30,000.00	33.33 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,210.00	20,000.00	18,860.00	30,000.00	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	26,203.00	39,675.00	38,665.00	60,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	68,003.00	81,435.00	79,745.00	362,000.00		431,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้	0.00	0.00	0.00	3,600.00	-100 %	0
ตู้	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
โต๊ะเหล็ก	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบ ที่ 1	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ (ชนิดขาว-ดำ)	0.00	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,500.00	0.00	0.00	83,200.00		22,000
รวมงบลงทุน	4,500.00	0.00	0.00	83,200.00		22,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	384,203.00	480,195.00	536,635.00	1,336,390.00		1,419,060

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส	29,973.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	29,973.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	29,973.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	29,973.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	414,176.00	480,195.00	536,635.00	1,336,390.00		1,419,060
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	644,666.00	829,980.00	850,880.00	742,542.00	39.61 %	1,036,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	91,200.00	114,120.00	109,120.00	114,120.00	0 %	114,120
เงินประจำตำแหน่ง	35,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	770,866.00	986,100.00	1,002,000.00	898,662.00		1,192,800
รวมงบบุคลากร	770,866.00	986,100.00	1,002,000.00	898,662.00		1,192,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	39,300.00	120,000.00	25 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	57,200.00	64,900.00	74,400.00	79,000.00	-8.86 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	7,000.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	57,200.00	71,900.00	113,700.00	219,000.00		242,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	627,295.00	749,635.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	700,790.00	795,000.00	-4.24 %	761,300
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม ประชุม และสัมมนา	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	38,980.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	59,700.00	59,214.00	30,000.00	33.33 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,550.20	68,680.00	108,707.00	226,838.00	-69.14 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	722,225.20	878,015.00	868,711.00	1,051,838.00		871,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	15,981.00	26,920.00	29,779.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	88,638.80	154,786.05	75,863.00	210,060.00	-42.87 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุก่อสร้าง	191,625.00	192,290.00	186,551.00	362,000.00	-69.61 %	110,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,000.00	30,959.60	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	112,183.60	139,443.30	147,990.40	165,000.00	-15.15 %	140,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,555.00	40,000.00	29,847.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	452,983.40	584,398.95	470,030.40	827,060.00		480,000
รวมงบดำเนินงาน	1,232,408.60	1,534,313.95	1,452,441.40	2,097,898.00		1,593,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	16,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ดำ	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	48,000.00	0.00	53,500.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	48,000.00	0.00	53,500.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	275,690.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	275,690.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	275,690.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,051,274.60	2,520,413.95	2,507,941.40	3,272,250.00		2,786,100
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
คัดแยกขยะลดมลพิษ	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	80,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	80,000.00	0.00	0.00	0.00		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะ	0.00	0.00	2,399,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	2,399,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	2,399,000.00	0.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	80,000.00	0.00	2,399,000.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,131,274.60	2,520,413.95	4,906,941.40	3,272,250.00		2,786,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
3. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพ	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการส่งเสริมอาชีพของสตรี เด็กและเยาวชนในการพัฒนาท้องถิ่น	29,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
5.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพเพิ่มรายได้แก่กลุ่มแม่บ้าน	19,966.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	77,016.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	77,016.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	77,016.00	0.00	0.00	0.00		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเช่าใช้เงินคืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2)	0.00	0.00	0.00	55,400.00	-100 %	0
โครงการคนลำพะยา สมานฉันท์ เทิดทูนสถาบันฯ	0.00	0.00	800.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการจัดทำเวทีประชาคมตำบลลำพะยา	0.00	1,164.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะ	0.00	0.00	19,660.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันการเกิดไฟฟ้า	0.00	0.00	4,000.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	25,350.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการปันรัก ปันน้ำใจ ห่วงใยผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมตำบลลำพะยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพ การมีงานทำและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	66,440.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม / ผู้นำชุมชน /กลุ่มอาชีพในตำบล	0.00	0.00	78,610.00	80,000.00	0 %	80,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาท้องถิ่น	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลลำพะยา	0.00	0.00	19,620.00	20,000.00	50 %	30,000
โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ในชุมชนตำบลลำพะยา	0.00	29,985.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ตำบลลำพะยา	0.00	16,995.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลลำพะยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าชุมชนตำบลลำพะยา	0.00	0.00	19,430.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน	0.00	39,826.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	29,990.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	12,950.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	19,570.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	39,680.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลลำพะยา	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ การลดและการคัดแยกขยะมูลฝอย	0.00	0.00	48,750.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าใช้จ่าย	79,200.00	181,410.00	318,410.00	325,400.00		250,000
รวมงบดำเนินงาน	79,200.00	181,410.00	318,410.00	325,400.00		250,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	79,200.00	181,410.00	318,410.00	325,400.00		250,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	156,216.00	181,410.00	318,410.00	325,400.00		250,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาทุกประเภท	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	50,000.00		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	65,148.00	69,944.00	69,500.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	65,148.00	69,944.00	69,500.00	70,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	65,148.00	69,944.00	69,500.00	120,000.00		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	65,148.00	69,944.00	69,500.00	120,000.00		100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	18,072.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรม	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
7. โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ	0.00	0.00	59,600.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	0.00	12,700.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการดาวะห์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	0.00	17,524.00	19,470.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมประเพณีงานวันผู้สูงอายุ	0.00	37,000.00	38,800.00	20,000.00	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมประเพณีงานอาซูรอ	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์และงานวันว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีวันลอยกระทง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมสนับสนุนวันมาลิด	0.00	0.00	108,080.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม	0.00	215,360.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	265,572.00	332,384.00	295,750.00	120,000.00		280,000
รวมงบดำเนินงาน	265,572.00	332,384.00	295,750.00	120,000.00		280,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนอำเภอเมืองยะลา ตามโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00		15,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	280,572.00	332,384.00	310,750.00	135,000.00		295,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	345,720.00	402,328.00	380,250.00	255,000.00		395,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้าน ก้านเลื่อน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	615,900.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายรวม มิตร ซอย 8 หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	614,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตันเลียบ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	1,066,900.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการบูรณะผิวทางลาดยาง เสริมผิวลาด ยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๕	0.00	1,786,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	803,200.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	1,786,000.00	0.00	3,100,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	1,786,000.00	0.00	3,100,000.00		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	1,786,000.00	0.00	3,100,000.00		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	1,786,000.00	0.00	3,100,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2. โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	420,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล	0.00	0.00	29,800.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมความรู้การทำการเกษตรแบบผสมผสานให้แก่เกษตรกรตำบลลำพะยา	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	475,800.00	28,600.00	29,800.00	30,000.00		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	210,000.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	210,000.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	475,800.00	238,600.00	29,800.00	50,000.00		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	475,800.00	238,600.00	29,800.00	50,000.00		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอาสาสมัครเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	27,000.00	9,400.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	27,000.00	9,400.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	27,000.00	9,400.00	30,000.00		30,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	27,000.00	9,400.00	30,000.00		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	475,800.00	265,600.00	39,200.00	80,000.00		80,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	32,298.00	36,630.00	36,630.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	1,733.00	2,000.00	0 %	2,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,144,900.00	6,804,400.00	7,136,800.00	7,684,600.00	3.28 %	7,936,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,424,800.00	1,630,400.00	1,654,400.00	1,833,600.00	3.66 %	1,900,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5,500.00	8,500.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
สำรองจ่าย	141,065.00	207,241.00	27,856.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	130,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	100,000.00	140,000.00	0 %	140,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	140,000.00	150,000.00	150,000.00	155,000.00	3.23 %	160,000
รวมงบกลาง	8,018,563.00	8,952,171.00	9,119,419.00	9,919,200.00		10,243,600
รวมงบกลาง	8,018,563.00	8,952,171.00	9,119,419.00	9,919,200.00		10,243,600
รวมงบกลาง	8,018,563.00	8,952,171.00	9,119,419.00	9,919,200.00		10,243,600
รวมแผนงานงบกลาง	8,018,563.00	8,952,171.00	9,119,419.00	9,919,200.00		10,243,600
รวมทุกแผนงาน	22,278,426.57	27,907,301.64	29,639,659.97	34,000,000.00		35,000,000