

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	88,667.40	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	82,721.00	35,464.97	90,000.00	-55.56 %	40,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,581.07	125,000.00	-4.00 %	120,000.00
ภาษีป้าย	1,480.00	2,032.00	1,500.00	33.33 %	2,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	172,868.40	41,078.04	216,500.00		162,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	145.50	174.60	300.00	-33.33 %	200.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	324,720.00	305,000.00	330,000.00	0.00 %	330,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	880.00	880.00	1,700.00	-41.18 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	800.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	311,175.00	125,115.00	10,000.00	900.00 %	100,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,255.00	3,189.00	1,300.00	130.77 %	3,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	638,975.50	434,358.60	343,300.00		435,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าที่ดิน	74,407.00	81,848.00	80,000.00	2.50 %	82,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ดอกเบี้ย	156,746.04	160,922.46	160,000.00	0.00 %	160,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	231,153.04	242,770.46	240,000.00		242,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.53	0.00	0.00 %	0.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	9,960.00	7,480.00	10,000.00	-20.00 %	8,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	173,722.00	99,330.00	174,000.00	-41.49 %	101,800.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	183,682.00	106,810.53	184,000.00		109,800.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	276,609.31	277,527.55	280,000.00	0.00 %	280,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,466,883.31	9,724,224.55	10,470,000.00	-4.49 %	10,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,975,630.52	4,031,891.65	3,980,000.00	1.26 %	4,030,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	120,839.21	111,618.19	120,000.00	0.00 %	120,000.00
ภาษีสรรพสามิต	9,688,898.32	8,559,950.50	9,690,000.00	-7.12 %	9,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	93,483.23	88,127.64	93,000.00	-3.23 %	90,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	85,259.49	75,784.03	85,000.00	-5.88 %	80,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	5,713.00	7,709.00	5,700.00	22.81 %	7,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	24,713,316.39	22,876,833.11	24,723,700.00		23,607,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	30,094,279.00	30,938,225.00	28,900,000.00	7.26 %	30,999,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	30,094,279.00	30,938,225.00	28,900,000.00		30,999,000.00
รวมทุกหมวด	56,034,274.33	54,640,075.74	54,607,500.00		55,555,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	126,970	124,100	168,954	0 %	168,954
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	6,295	6,760	0 %	6,760
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,772,200	6,864,800	7,545,600	5.69 %	7,975,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,938,400	2,983,200	3,422,400	-0.07 %	3,420,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	8,500	24,000	25 %	30,000
เงินสำรองจ่าย	452,940	1,112,403	1,655,737	-79.54 %	338,730
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	491,120
เงินสมทบกองทุน สปสช.	250,000	261,000	261,000	-0.38 %	260,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,102	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	215,900	245,120	514,150	-100 %	0
รวมงบกลาง	10,761,512	11,605,418	13,598,601		12,690,764
รวมงบกลาง	10,761,512	11,605,418	13,598,601		12,690,764
รวมงบกลาง	10,761,512	11,605,418	13,598,601		12,690,764
รวมแผนงานงบกลาง	10,761,512	11,605,418	13,598,601		12,690,764
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,396,638	1,218,240	1,171,440	31.53 %	1,540,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,081,358	1,902,960	1,856,160		2,225,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,425,020	2,605,500	2,767,840	36.52 %	3,778,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	342,157	347,400	347,400	25.91 %	437,400
เงินประจำตำแหน่ง	186,000	186,000	186,000	0 %	186,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	788,520	842,640	874,960	3.66 %	906,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	170,820	170,760	163,740	-1.06 %	162,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,912,517	4,152,300	4,339,940		5,470,920
รวมงบบุคลากร	5,993,875	6,055,260	6,196,100		7,696,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	320,330	-37.56 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	210,177	258,500	276,000	0 %	276,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,500	23,300	19,400	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	240,677	281,800	625,730		546,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,146.36	9,200	40,000	-25 %	30,000
ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	306,941	360,000	0 %	360,000
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	27,937	26,000	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน	1,189,000	614,000	516,000	13.95 %	588,000
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย	313,599	0	0	0 %	0
ค่าถ่ายเอกสาร	2,850	6,646	10,000	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,150	1,900	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	363,729	689,938	293,720	-31.91 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกฯ อบต.	0	0	0	100 %	1,100,000
ค่าสินไหมทดแทน	0	9,146.36	42,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0	28,350	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน อบต.กะลุวอ	0	0	0	100 %	200,000
โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน อบต.กะลุวอ	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร	0	37,200	5,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร	0	0	0	100 %	100,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนราธิวาส	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองนราธิวาส	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	308,439.2	182,199.6	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,226,850.56	1,911,520.96	1,507,720		2,793,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	96,884	68,442	84,000	-16.67 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,956	17,422	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,300	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	588,867.3	138,224.7	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	11,180	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	76,004	148,296	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	796,191.3	372,384.7	449,000		425,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	346,646.43	407,949.42	466,000	-10.3 %	418,000
ค่าบริการโทรศัพท์	12,467.98	19,717.96	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	9,314	6,585	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	144,000	151,600	190,600	-20.25 %	152,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	512,428.41	585,852.38	696,600		600,000
รวมงบดำเนินงาน	3,776,147.27	3,151,558.04	3,279,050		4,364,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	3,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	19,800	-100 %	0
เก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อราชการ	3,900	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	92,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาด 5 ฟุต	0	0	7,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ถังน้ำพลาสติก	0	220,000	0	0 %	0
พัสดุอุตสาหกรรม	0	16,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดความดันโลหิต	2,300	0	0	0 %	0
เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด	1,750	0	0	0 %	0
รถเข็นผู้ป่วยปรับนั่ง-นอนได้	35,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 3 เครื่อง	31,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้าใบ ขนาด 1.5 นิ้ว	63,500	0	0	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้าใบ ขนาด 2.5 นิ้ว	68,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	41,800	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	0	60,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifuntion ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี	16,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	7,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	359,650	303,800	27,300		0
รวมงบลงทุน	359,650	303,800	27,300		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบางปอ	30,000	40,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	40,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	40,000	0		0
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างในการสำรวจประเมินความพึงพอใจ	25,000	25,000	25,000	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	25,000	25,000	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	25,000	25,000	25,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,184,672.27	9,575,618.04	9,527,450		12,085,440
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,142,940	1,320,180	1,623,690	30.1 %	2,112,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	146,520	154,680	206,520	0 %	206,520
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	46,500	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	357,055	404,760	505,120	13.68 %	574,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	122,084	124,080	145,870	3.08 %	150,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,810,599	2,050,200	2,541,200		3,103,500
รวมงบบุคลากร	1,810,599	2,050,200	2,541,200		3,103,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	175,400	315,800	650,000	-5.44 %	614,659
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	99,000	152,200	192,000	-25 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,600	7,500	24,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	284,000	475,500	876,800		798,659
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,000	400 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน	231,000	252,000	364,000	-7.69 %	336,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าถ่ายเอกสาร	0	0	1,049	-4.67 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	42,188	156,403	87,900	-2.16 %	86,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	7,872	576	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,590	2,090	40,000	150 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	284,650	411,069	509,949		548,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	125,251	53,289.55	115,000	-47.83 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	-60 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,000	200 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,600	-6.25 %	1,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,197	23,758	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	160,448	77,047.55	272,600		166,500
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	7,296	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	7,296	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	729,098	970,912.55	1,679,349		1,533,159
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	2,300	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	19,500	0	0 %	0
เก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อราชการ	1,950	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารประตู 2 บาน	3,800	0	0	0 %	0
ตู้เอกสาร 40 ช่อง	0	0	9,800	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต	0	4,900	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 5 ฟุต	0	6,100	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	59,800	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (แบบที่ 2)	0	30,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	30,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED	0	15,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Net work แบบที่ 1	15,600	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	5,200	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ Network แบบที่ 1	0	8,900	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kva	0	5,800	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	86,150	120,200	17,300		0
รวมงบลงทุน	86,150	120,200	17,300		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,625,847	3,141,312.55	4,237,849		4,636,659
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,810,519.27	12,716,930.59	13,765,299		16,722,099
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	319,200	238,200	350,000	-20 %	280,000
รวมค่าตอบแทน	319,200	238,200	350,000		280,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควันในเขตตำบลกะลุวอ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	130,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	319,200	238,200	480,000		330,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	319,200	238,200	480,000		330,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	319,200	238,200	480,000		330,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	722,040	792,240	635,240	46.58 %	931,140
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	70,560	70,560	70,560	21.09 %	85,440
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	228,120	260,280	359,280	-25.57 %	267,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	73,800	79,140	108,740	-32.68 %	73,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,136,520	1,244,220	1,215,820		1,399,200
รวมงบบุคลากร	1,136,520	1,244,220	1,215,820		1,399,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	170,000	-65.75 %	58,225
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	66,600	76,600	132,000	-45.45 %	72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	55,100	56,500	50,500	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	121,700	133,100	357,500		135,225
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	3,288	10,000	-50 %	5,000
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน	298,674	455,000	420,000	-80 %	84,000
ค่าถ่ายเอกสาร	0	0	5,000	-80 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	45,860	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ	0	83,226	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	94,551.6	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	344,534	636,065.6	495,000		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,986	23,282	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	13,547	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	34,428.7	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	-40 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,630	72,380	103,440	-51.66 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	60,616	143,637.7	193,440		83,000
รวมงบดำเนินงาน	526,850	912,803.3	1,045,940		418,225
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	7,200	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กประตูลด	0	4,900	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	5,500	0	0	0 %	0
โต๊ะพับหน้าพลาสติกไฟเบอร์	0	23,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์(โน้ตบุ๊ก)สำหรับงานประมวลผล	20,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	15,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สีแบบ Network	19,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	53,400	42,900	0		0
รวมงบลงทุน	53,400	42,900	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,716,770	2,199,923.3	2,261,760		1,817,425

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	715,560	748,680	793,380	6.81 %	847,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	90,000	90,000	90,000	0 %	90,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	84,600	116,760	121,320	82 %	220,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	40,500	54,000	54,000	77.78 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	930,660	1,009,440	1,184,700		1,380,240
รวมงบบุคลากร	930,660	1,009,440	1,184,700		1,380,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	85,830
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	15,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	11,400	31,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	11,400	31,800		101,630

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	2,000
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	2,000
ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน	0	0	0	100 %	168,000
ค่าถ่ายเอกสาร	0	0	0	100 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกักหนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	10,000
โครงการงานวันเด็ก	150,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	132,600	0	0	0 %	0
โครงการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	92,660	148,630	0	0 %	0
โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ	20,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการพาน้องท่องฝันสานสัมพันธ์ครอบครัว	10,000	29,300	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพาน้องท่องฝันสานสัมพันธ์ครอบครัว	0	0	0	100 %	20,000
โครงการยิ้มสวย ฟันใส เพื่อสุขภาพปากที่ดี	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	0	149,998	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	600,550	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	502,450
โครงการสายสัมพันธ์นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากร	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสายสัมพันธ์นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากร	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสายสัมพันธ์นักเรียน ผู้ปกครอง และครู	5,050	0	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	369,700	224,700	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	780,010	552,628	715,550		815,450
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	2,148,240

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,699,395.48	1,673,221.94	2,084,030	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,699,395.48	1,673,221.94	2,084,030		2,165,240
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		12,000
รวมงบดำเนินงาน	2,479,405.48	2,237,249.94	2,831,380		3,094,320
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	9,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	9,500		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อน เกณฑ์ประจำมัสยิดรูแตบาดู (รอดันบาดู)	0	0	450,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	450,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	459,500		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,215,000	3,343,178	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	0	0	0	100 %	4,044,600
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	0	0	3,699,840	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	3,215,000	3,343,178	3,699,840		4,044,600
รวมงบเงินอุดหนุน	3,215,000	3,343,178	3,699,840		4,044,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,625,065.48	6,589,867.94	8,175,420		8,519,160
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานมหกรรมวิชาการและกีฬาสัมพันธ์	149,996	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานมหกรรมวิชาการและกีฬาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนอัลกุรอาน	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนอัลกุรอาน	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะด้านกีฬา	0	0	0	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะด้านกีฬา	39,980	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	189,976	0	240,000		315,000
รวมงบดำเนินงาน	189,976	0	240,000		315,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	189,976	0	240,000		315,000
รวมแผนงานการศึกษา	8,531,811.48	8,789,791.24	10,677,180		10,651,585
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อในเขตพื้นที่ตำบลกะลุวอ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น FR	0	0	0	100 %	25,000
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น FR	0	0	4,600	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	14,410	0	0	0 %	0
โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า	16,684	19,920	50,890	-100 %	0
โครงการสุขภาพอนามัยสำหรับเด็ก(ก่อนวัยเรียน)	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมสุขภาพอนามัยสำหรับเด็ก(ก่อนวัยเรียน)	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	31,094	19,920	105,490		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	59,458	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	20,000	59,458	0		0
รวมงบดำเนินงาน	51,094	79,378	105,490		100,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	51,094	79,378	105,490		100,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	51,094	79,378	105,490		100,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	664,320	735,060	772,080	52.9 %	1,180,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	69,960	69,960	69,960	42.88 %	99,960
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	446,040	508,440	776,320	-0.95 %	768,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	90,300	90,000	160,000	-28.75 %	114,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,312,620	1,445,460	1,820,360		2,205,420
รวมงบบุคลากร	1,312,620	1,445,460	1,820,360		2,205,420

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	222,910	-51.46 %	108,201
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,300	17,400	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	15,300	17,400	252,910		158,201
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	-70 %	3,000
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	12,905	5,000	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน	77,000	735,000	1,008,000	-5.95 %	948,000
ค่าถ่ายเอกสาร	0	0	5,000	-80 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	31,740	47,480	14,820	237.38 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,609	95,925	165,885	60.35 %	266,000
รวมค่าใช้จ่าย	110,349	891,310	1,208,705		1,278,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	42,482	42,911	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	-70 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	1,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	190,793.9	200,000	0 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	30,000	-50 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	86,870	101,480	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	129,352	335,184.9	452,000		381,000
รวมงบดำเนินงาน	255,001	1,243,894.9	1,913,615.05		1,817,201
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	6,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อราชการ	0	7,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบประตูบานเลื่อนใส	0	4,900	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 18,000 บีทียู	0	27,600	0	0 %	0
ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร	0	9,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	4,300	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	7,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบ ที่ 1	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล	0	30,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบ ที่ 2	29,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	29,900	97,100	37,000		0
รวมงบลงทุน	29,900	97,100	37,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,597,521	2,786,454.9	3,770,975.05		4,022,621

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมช่างเฟอร์นิเจอร์	67,055	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	281,171	0	400	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	348,226	0	400		100,000
รวมงบดำเนินงาน	348,226	0	400		100,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	348,226	0	400		100,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,945,747	2,786,454.9	3,771,375.05		4,122,621
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	953,040	668,700	538,240	92.59 %	1,036,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	112,440	69,000	56,500	75.22 %	99,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	40,750	47.24 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	538,200	581,400	603,000	2.75 %	619,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	142,560	136,860	132,800	-0.6 %	132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,806,240	1,515,960	1,371,290		1,947,180
รวมงบบุคลากร	1,806,240	1,515,960	1,371,290		1,947,180
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	106,000	-64.06 %	38,100
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	82,000	90,000	72,500	-17.24 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	35,480	14,900	13,200	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	117,480	104,900	191,700		143,100
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	34,300	9,388	0	100 %	10,000
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	1,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน	133,000	252,000	462,000	-9.09 %	420,000
ค่าถ่ายเอกสาร	0	0	0	100 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,500	32,065	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	145,690	334,259	653,510	-54.09 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	323,490	627,712	1,115,510		762,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	22,728	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	157,739	106,105	150,000	0 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	2,000	0	125,000	-60 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	1,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	125,795.4	200,000	0 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,490	43,412	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	209,229	298,040.4	565,000		491,000
รวมงบดำเนินงาน	650,199	1,030,652.4	1,872,210		1,396,100
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	0	0	0	100 %	854,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการขยายเขตระบบสื่อสารสายประจำ ตำบลกะลุวอ	0	0	826,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 1	0	0	450,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบ พกพา	0	0	24,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	29,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	29,900	0	1,300,500		854,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ติดตั้ง ห้องกระจกบริเวณหน้ากองช่าง)	111,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ ที่ 7 บ้านรอตันบาตู	204,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	315,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	344,900	0	1,300,500		854,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,801,339	2,546,612.4	4,544,000		4,197,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ	347,217	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ	0	0	662,515	-100 %	0
อุดหนุนขยายเขตเสาไฟฟ้าสาธารณะ/แรงต่ำ	0	199,988.49	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	347,217	199,988.49	662,515		0
รวมงบเงินอุดหนุน	347,217	199,988.49	662,514.95		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	347,217	199,988.49	662,514.95		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน	0	336,000	777,000	11.2 %	864,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	336,000	777,000		864,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	370,000	60,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	370,000	60,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	706,000	837,000		864,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	706,000	837,000		864,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,148,556	3,452,600.89	6,043,514.95		5,061,280
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนดำเนินการ	0	0	0	100 %	15,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนดำเนินการ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการเตรียมการรับเสด็จ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเตรียมการรับเสด็จ	26,364	84,898	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจุต ประจำปี 2562	293,290	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร	48,200	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์เกี่ยวกับการจัดการขยะ	57,280	0	0	0 %	0
โครงการศึกษาดูงาน	308,900	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิเลือกตั้ง	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	734,034	84,898	120,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	734,034	84,898	120,000		65,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	734,034	84,898	120,000		65,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติดในเขตตำบลกะลุวอ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจุต	0	50,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอบรมผู้นำและบุคลากรทางศาสนา	0	0	0	100 %	100,000
โครงการรณรงค์เกี่ยวกับการจัดการขยะ	0	0	90,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกะลุวอ	0	23,450	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกะลุวอ	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	73,450	120,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	73,450	120,000		200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนกลุ่มทอผ้าเขานาคา	0	0	19,775	-100 %	0
อุดหนุนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูด	0	0	18,565	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	38,340		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	38,340		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	73,450	158,340		200,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	734,034	158,348	278,340		265,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	19,850	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	351,420	99,710	342,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันในระดับต่าง ๆ	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	371,270	99,710	372,000		300,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	49,940	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	49,940	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	371,270	149,650	422,000		350,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	371,270	149,650	422,000		350,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีสงกรานต์	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีสงกรานต์	16,600	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีสารทเดือนสิบ	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน ประเพณีสารทเดือนสิบ	7,502	6,200	20,000	-100 %	0
โครงการประเพณีวันลอยกระทง	23,100	0	30,000	-100 %	0
โครงการประเพณีวันลอยกระทง	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเมล็ดสัมพันธ์	0	0	0	100 %	150,000
โครงการเมล็ดสัมพันธ์	0	199,980	200,000	-100 %	0
โครงการรวมภูอนสัมพันธ์	119,970	0	129,400	-100 %	0
โครงการรวมภูอนสัมพันธ์	0	0	0	100 %	150,000
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนอัลกุ รอาน	180,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเข้าพรรษา	19,845	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเข้าพรรษา	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีลาก พระหรือชักพระ	10,000	13,775	20,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนประเพณีลากพระหรือชัก พระ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน	150,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	527,017	219,955	439,400		560,000
รวมงบดำเนินงาน	527,017	219,955	439,400		560,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	527,017	219,955	439,400		560,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	898,287	369,605	861,400		910,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการจัดทำป้ายบอกทางเข้าวัดเขานาคาม.5	0	0	11,800	-100 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6	0	0	580,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคาร อปพร. อบต.กะลุวอ	0	197,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการติดตั้งกันสาดพร้อมเทพื้น คสล.อปพร.อบต.กะลุวอ	0	0	0	100 %	295,300
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบาหลี-แบงา หมู่ที่ 4	0	0	106,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยกาญจนา หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	181,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบาเลฮีเล-บ้านเปาะโก๊ะ หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	301,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านใหม่ หมู่ที่ 2	0	0	526,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดาแลฮุมอ-ปอเนาะ หมู่ที่ 4	0	0	249,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านเปาะเตอะ หมู่ที่ 8	0	0	241,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าเรือ หมู่ที่ 3	0	352,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ช่วย หมู่ที่ 6	0	249,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้านเปาะชูแอ-โรงเรียนอัสซูลามียะห์ หมู่ที่ 1	0	200,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หน้าบ้านกอเดร์-บ้านมะรอปือ หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	564,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ตลอดสายพร้อมฝापิด (ถนนใหญ่) หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	284,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.บ้านเปาะชูแอ-โรงเรียนอัสซูลามียะห์ หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	318,800
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.บ้านเปาะเลาะ หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	256,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.บ้านมะมียะห์ หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	539,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.สายดาแลฮูมอ หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	557,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.หน้าบ้านมะแต-มะยิดิง หมู่ที่ 8	0	318,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.หน้าบาหลีเซบายะห์ หมู่ที่ 5	0	342,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.หน้าอาคารเอนกประสงค์-บ้านยาดี หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	529,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบาโย หมู่ที่ 3	0	0	446,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้านโต๊ะอีหม่าม-บ้านเมาะชูลาเมาะ	0	0	776,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกคูคลอง ประจำปี 2563	0	590,000	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายร้านเปาะยี่ หมู่ที่ 7	0	0	1,289,000	-100 %	0
วางระบายน้ำ คสล.สายตาแลฮูมอ	0	288,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงโรงจอดรถที่ทำการ อบต.กะลวอ	0	0	800,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.กะลวอ	0	0	0	100 %	830,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)	0	0	0	100 %	46,551
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,536,000	5,026,300		4,701,651
รวมงบลงทุน	0	2,536,000	5,026,300		4,701,651
รวมงานก่อสร้าง	0	2,536,000	5,026,300		4,701,651
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	2,536,000	5,026,300		4,701,651

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง	179,725	179,725	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	179,725	179,725	0		0
รวมงบดำเนินงาน	179,725	179,725	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	179,725	179,725	0		0
รวมแผนงานการเกษตร	179,725	179,725	0		0
รวมทุกแผนงาน	39,380,485.75	42,912,451.62	54,607,500		55,555,000

แผนการใช้จ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
1	รายจ่ายงบกลาง	2,994,000.00	879,000.00	910,000.00	1,205,000.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,207,340.00	1,005,910.00	1,110,910.00	1,090,520.00
4	ค่าตอบแทน	202,600.00	45,700.00	86,400.00	70,500.00
5	ค่าใช้สอย	2,102,020.00	37,500.00	920,000.00	1,144,520.00
6	ค่าวัสดุ	297,100.00	-	54,100.00	243,000.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	112,300.00	500.00	65,900.00	45,900.00
8	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
9	เงินอุดหนุน	975,000.00	-	975,000.00	-
10	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
	รวม	9,890,360.00	1,968,610.00	4,122,310.00	3,799,440.00

หมายเหตุ

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาวตัวนอาตีก๊ะ หลงหมัด)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางณัฐกานต์ เอียดเต็ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

แผนการใช้จ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
1	รายจ่ายงบกลาง	3,349,000.00	905,000.00	907,000.00	1,537,000.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	499,000.00	213,000.00	143,000.00	143,000.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,297,560.00	1,088,520.00	1,104,520.00	1,104,520.00
4	ค่าตอบแทน	285,300.00	76,400.00	72,900.00	136,000.00
5	ค่าใช้สอย	2,019,500.00	553,000.00	639,000.00	827,500.00
6	ค่าวัสดุ	1,205,600.00	516,000.00	374,000.00	315,600.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	146,700.00	47,000.00	49,400.00	50,300.00
8	รายจ่ายอื่น	-			
9	เงินอุดหนุน	973,350.00	973,350.00		
10	ค่าครุภัณฑ์	-			
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-		-	-
	รวม	11,776,010.00	4,372,270.00	3,289,820.00	4,113,920.00

11,776,010.00

หมายเหตุ

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวค้วนอาทิตย์ หล่งหมัด)

(นางณัฐกานต์ เอียดเต็ม)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ผู้อำนวยการกองคลัง

แผนการใช้จ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 ถึงเดือนมิถุนายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน
1	รายจ่ายงบกลาง	2,754,000.00	914,000.00	912,000.00	928,000.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	402,000.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,515,000.00	1,163,000.00	1,174,000.00	1,178,000.00
4	ค่าตอบแทน	258,450.00	65,600.00	83,600.00	109,250.00
5	ค่าใช้สอย	2,040,545.00	413,000.00	947,545.00	680,000.00
6	ค่าวัสดุ	1,200,100.00	575,000.00	300,700.00	324,400.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	144,900.00	47,800.00	48,800.00	48,300.00
8	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
9	เงินอุดหนุน	2,096,250.00	-	2,096,250.00	-
10	ค่าครุภัณฑ์	113,900.00	108,000.00	5,900.00	-
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	476,000.00	-	-	476,000.00
	รวม	13,001,145.00	3,420,400.00	5,702,795.00	3,877,950.00

หมายเหตุ

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาวตัวนอาต๊ะ หลงหมัด)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางณัฐกานต์ เอียดเต็ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

แผนการใช้จ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
1	รายจ่ายงบกลาง	3,695,064.00	1,242,500.00	1,217,500.00	1,235,064.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	993,220.00	134,000.00	134,000.00	725,220.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,944,145.00	1,179,000.00	1,179,000.00	2,586,145.00
4	ค่าตอบแทน	1,516,380.00	115,600.00	99,000.00	1,301,780.00
5	ค่าใช้สอย	3,396,985.00	965,306.00	626,200.00	1,805,479.00
6	ค่าวัสดุ	1,398,940.00	396,700.00	368,300.00	633,940.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	228,100.00	49,300.00	49,800.00	129,000.00
8	รายจ่ายอื่น	25,000.00		25,000.00	-
9	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
10	ค่าครุภัณฑ์	3,500,000.00	1,000,000.00	2,500,000.00	-
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,189,651.00	301,000.00	830,000.00	58,651.00
	รวม	20,887,485.00	5,383,406.00	7,028,800.00	8,475,279.00

หมายเหตุ

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวตัวนอาตีก๊ะ หลงหมัด)

(นางณัฐกานต์ เอียดเต็ม)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ผู้อำนวยการกองคลัง