

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลกะรุปี
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดปัตตานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	101,722	68,574	124,500	0 %	124,500
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,200	4,858	5,500	0 %	5,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,889,400	5,010,100	5,562,000	1.4 %	5,640,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,251,200	1,298,600	1,500,000	0.96 %	1,514,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000	30,000	36,000	0 %	36,000
เงินสำรองจ่าย	817,871	393,320	200,000	137.25 %	474,500
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น	109,836	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	100 %	5,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	20,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	0	110,682	109,278	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	0	0	0	100 %	112,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	333,032	-0.09 %	332,742
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	140,535	310,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือ	0	27,000	0	0 %	0
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	10,000
รวมงบกลาง	7,344,764	7,253,134	7,895,310		8,274,642
รวมงบกลาง	7,344,764	7,253,134	7,895,310		8,274,642
รวมงบกลาง	7,344,764	7,253,134	7,895,310		8,274,642
รวมแผนงานงบกลาง	7,344,764	7,253,134	7,895,310		8,274,642

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	0	0 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	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
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,409,109	1,368,000	770,800	10.22 %	849,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,093,829	2,052,720	1,455,520		1,534,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,033,207.42	2,626,678.31	3,584,400	12.15 %	4,019,828
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	199,320	253,483.87	374,040	22.78 %	459,240
เงินประจำตำแหน่ง	90,000	130,419.35	132,000	27.27 %	168,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	850,609	767,760	889,188	0.8 %	896,330
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	275,330	230,220	270,000	13.33 %	306,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,448,466.42	4,008,561.53	5,249,628		5,849,398
รวมงบบุคลากร	5,542,295.42	6,061,281.53	6,705,148		7,383,718
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	850,000	-83.53 %	140,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	152,400	244,500	294,000	0 %	294,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,427.5	6,920.25	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	160,827.5	251,420.25	1,174,000		464,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1. ค่าจ้างพิมพ์-ทำสำเนา เย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ	11,245	3,852	20,000	-50 %	10,000
2. ค่าจ้างเหมาเวรยาม	59,790	60,500	120,000	-45 %	66,000
3. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ให้ดำเนินการตามภารกิจตามวัตถุประสงค์	314,477	283,096	440,000	5 %	462,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
4. ค่าเบี้ยประกัน	0	0	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	15,000	33.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
02.โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะรุปี	85,814	0	0	0 %	0
03.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ	0	267,220	0	0 %	0
03.ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	33,000	0	0	0 %	0
04.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ	189,640	0	0	0 %	0
04.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0	82,522	0	0 %	0
05.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	251,934	0	0	0 %	0
07.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "ห้องถิ่นในดวงใจ"	0	119,980	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
08.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "ห้อง ถื่นในดวงใจ"	203,850	0	0	0 %	0
09.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพการทำงานของคณะผู้ บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน ตำบล และพนักงานจ้าง อบต.กะรุบี	7,620	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะ ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ	0	0	135,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0	0	255,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	230,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	378,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.กะรุบี	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "ท้องถิ่นในดวงใจ"	0	0	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "ท้องถิ่นในดวงใจ"	0	0	140,000	-100 %	0
โครงการอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้ง	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม	0	0	0	100 %	60,000
โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	41,970	43,474.6	150,000	-66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,199,340	860,644.6	1,753,000		1,443,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	117,198	70,091	80,000	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,960	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	12,455	205,000	-60.98 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,800	0	13,000	553.85 %	85,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,356.48	55,830.56	100,000	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	8,500	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,822	12,955	22,000	195.45 %	65,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,480	5,700	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	216,616.48	165,531.56	465,000		455,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	204,246.12	178,963.53	245,000	2.04 %	250,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,071.97	2,882.58	6,000	0 %	6,000
ค่าบริการไปรษณีย์	4,121	19,290	30,000	33.33 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	62,813.63	81,116.37	77,000	6.49 %	82,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	274,252.72	282,252.48	358,000		378,000
รวมงบดำเนินงาน	1,851,036.7	1,559,848.89	3,750,000		2,740,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1.จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	6,400	0	0	0 %	0
1.โต๊ะหมู่บูชา	0	7,500	0	0 %	0
2.จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	9,600	0	0 %	0
2.จัดซื้อแท่นโปเตียมบรรยาย	19,000	0	0	0 %	0
3.จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	3,600	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยงชนิดหนัง	0	0	0	100 %	10,500
จัดซื้อเก้าอี้ชุดรับแขก	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง	0	0	14,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	57,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	100 %	79,000
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	0	100 %	16,500
จัดซื้อพัดลมติดเพดาน	0	0	0	100 %	16,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ประจำตำแหน่งนายก อบต.กะรุปี รถยนต์ส่วนบุคคล อบต.กะรุปี และเครื่องจักรกลต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	15,752.24	0	0	0 %	0
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ แบบเกียร์ธรรมดา	0	0	0	100 %	60,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อโทรทัศน์	33,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	0	0	100 %	45,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1.จัดซื้อเตาแก๊สอุตสาหกรรม	9,600	0	0	0 %	0
2.จัดซื้อหม้อหุงข้าวอุตสาหกรรม	15,000	0	0	0 %	0
3.จัดซื้อตู้ทำน้ำร้อน-เย็น ตั้งพื้น	6,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	34,000	34,000	0 %	34,000
2.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์	0	7,600	7,600	0 %	7,600
3.เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,000	5,000	0 %	5,000
4.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	8,600	8,600	0 %	8,600
รวมค่าครุภัณฑ์	105,752.24	75,900	126,200		328,200
รวมงบลงทุน	105,752.24	75,900	126,200		328,200
รวมงานบริหารทั่วไป	7,499,084.36	7,697,030.42	10,581,348		10,451,918
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,079,920	860,520	1,191,420	-1.98 %	1,167,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	163,140	114,060	147,720	4.79 %	154,800
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	583,230	593,520	612,948	3.21 %	632,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	135,030	132,540	132,000	0 %	132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,003,320	1,742,640	2,126,088		2,129,240
รวมงบบุคลากร	2,003,320	1,742,640	2,126,088		2,129,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	80,000	0 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000	48,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	15,000	66.67 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	48,000	48,000	153,000		163,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	108,708	167,532	258,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	0	0	0	100 %	258,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	126,368	20,648	160,000	-100 %	0
2. โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	62,850	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	70,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,090	2,300	22,000	0 %	22,000
รวมค่าใช้จ่าย	313,016	190,480	490,000		510,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	34,612.9	47,316	65,000	-7.69 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,100	2,100	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,830	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	48,542.9	49,416	88,000		85,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	409,558.9	287,896	731,000		758,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	100 %	8,000
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	14,900	15,000	8,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะเนกประสงค์	14,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อผ้าມ່່ານ พร้อมติดตั้ง	0	14,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	22,000	22,000	0	0 %	0
2.จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสา หรับเครื่องคอมพิวเตอร์	3,800	3,800	0	0 %	0
3.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	12,500	2,500	0	0 %	0
4.จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank Printer)	12,900	4,300	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	22,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	4,300
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	2,500
จัดซื้อโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	3,800
รวมค่าครุภัณฑ์	80,100	62,000	30,000		40,600
รวมงบลงทุน	80,100	62,000	30,000		40,600
รวมงานบริหารงานคลัง	2,492,978.9	2,092,536	2,887,088		2,927,840
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	355,320	-49.14 %	180,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	385,320		210,720
รวมงบบุคลากร	0	0	385,320		210,720
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	385,320		210,720
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,992,063.26	9,789,566.42	13,853,756		13,590,478

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	100 %	3,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		3,500
รวมงบลงทุน	0	0	0		3,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอกะพ้อ	0	0	40,000	-100 %	0
อุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอกะพ้อ	0	0	0	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	40,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	40,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	40,000		43,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	79,700	199,900	250,000	-60 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	79,700	199,900	250,000		100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
3.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	2,985	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	5,190	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	2,520	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.กะรุปี	0	0	0	100 %	70,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกะรุปีหลักสุตรทพทวน	0	0	0	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกะรุปี หลักสูตรทบทวน	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ประจำปี	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,985	7,710	75,000		190,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	150 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	57,000	0	54,000	-7.41 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	22,500	0	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	57,000	22,500	74,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	139,685	230,110	399,000		460,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อถังเก็บน้ำ	0	136,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	136,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	136,000	0		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	139,685	366,110	399,000		460,000
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	100 %	8,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	100 %	8,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		16,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		16,000
รวมงานจราจร	0	0	20,000		16,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	139,685	366,110	459,000		519,500
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	750,240	798,780	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	90,000	90,000	0	0 %	0
เงินวิทยฐานะ	42,000	119,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	416,180	393,030	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	112,660	138,270	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,411,080	1,539,080	0		0
รวมงบบุคลากร	1,411,080	1,539,080	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,000	7,400	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	3,000	7,400	0		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของข้าราชการหรือพนักงานครู ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้าง	0	6,280	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	6,280	0		0
รวมงบดำเนินงาน	3,000	13,680	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,414,080	1,552,760	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	855,156	6.32 %	909,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	90,000	0 %	90,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	549,600	23.76 %	680,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	168,000	17.86 %	198,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,788,756		2,003,400
รวมงบบุคลากร	0	0	1,788,756		2,003,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	20,000		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ให้ดำเนินการตาม ภารกิจตามวัตถุประสงค์	0	0	0	100 %	132,000
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ให้ดำเนินการตาม ภารกิจตามวัตถุประสงค์	0	159,162	144,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
3.โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนของ อบ ต.กะรุปี ประจำปี	124,390	0	0	0 %	0
4.โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัยของ ศพด. อบต.กะรุปี	20,610	0	0	0 %	0
6.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	718,350	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของข้า ราชการหรือพนักงานครู ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้าง	0	0	30,000	-16.67 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามในร่มและกลางแจ้ง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกะรุปี	0	0	0	100 %	191,000
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลกะรุปี	0	0	0	100 %	5,000
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลกะรุปี	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะรุปี	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของ ศพด.อบต.กะรุปี	0	0	18,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชน	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนประจำปี	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	770,800
โครงการอบรมภาคฤดูร้อนนักเรียนโรงเรียนตาดีกา "ค่ายคุณธรรม จริยธรรม"	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมภาคฤดูร้อนนักเรียนโรงเรียนตาดีกา"ค่ายคุณธรรม จริยธรรม"	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	70,000
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	60,950	5,000	-100 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	513,670	670,545	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,600	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	863,350	737,382	957,545		1,373,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,980	4,980	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,189,961	0.34 %	1,194,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าอาหารเสริม (นม)	534,816	534,178.16	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,920	4,970	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	544,716	544,128.16	1,199,961		1,204,000
รวมงบดำเนินงาน	1,408,066	1,281,510.16	2,177,506		2,587,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	2,500	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	3,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	43,600		0
รวมงบลงทุน	0	0	43,600		0
งบเงินอุดหนุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1.โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกะรุบี	859,600	0	0	0 %	0
2.โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวังกะพ้อ (เพียรอนุสรณ์)	691,040	0	0	0 %	0
3.โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็ง	354,600	0	0	0 %	0
4.โครงการอุดหนุนค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลกะรุบี	10,000	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกะรุบี	0	0	0	100 %	907,200
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็ง	0	0	0	100 %	399,000
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็ง	0	372,000	415,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านวังกะพ้อ "เพ็ญรณุสรณ์"	0	768,000	861,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านวังกะพ้อ "เพ็ญรณุสรณ์"	0	0	0	100 %	865,200
อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกะรุปี	0	881,000	966,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,915,240	2,021,000	2,242,800		2,171,400
รวมงบเงินอุดหนุน	1,915,240	2,021,000	2,242,800		2,171,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,323,306	3,302,510.16	6,252,662		6,762,600
รวมแผนงานการศึกษา	4,737,386	4,855,270.16	6,252,662		6,762,600
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้า นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร ขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	2,000
ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้า นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	0	0	900	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อกรณี โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 องค์การ บริหารส่วนตำบลกะรุบี	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อกรณี โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ องค์การ บริหารส่วนตำบลกะรุบี	0	0	0	100 %	50,000
โครงการตลาดรวมภูอน	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "แยกก่อนทิ้ง"	0	0	0	100 %	40,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน/ชุมชน	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	60,900		257,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	180,900		257,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	180,900		257,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	180,900		257,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเติมฝันเด็กกำพร้า สานสัมพันธ์ไม่รู้จบ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเติมฝันเด็กกำพร้าสานสัมพันธ์ไม่รู้จบ	0	29,579	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุตำบลกะรุปี	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุอบต.กะรุปี	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการวันผู้สูงอายุ	0	1,050	10,000	-100 %	0
โครงการวันผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	30,629	90,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	30,629	90,000		90,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	30,629	90,000		90,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	30,629	90,000		90,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	359,400	385,980	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	40,920	73,480	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	288,360	295,720	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000	71,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	802,680	868,180	0		0
รวมงบบุคลากร	802,680	868,180	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	119,800	79,400	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	54,000	60,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,500	25,800	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	192,300	165,200	0		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	36,700	27,550	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,400	24,710	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	40,100	52,260	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	15,919	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	137,010	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	77,651.57	91,592.63	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	7,660	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	214,661.57	115,171.63	0		0
รวมงบดำเนินงาน	447,061.57	332,631.63	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0	12,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	22,000	0	0 %	0
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	34,000	0	0 %	0
3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	8,600	0	0 %	0
4. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์	0	7,600	0	0 %	0
5. เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	89,200	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน					
โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อขยายสนามกีฬา ประจำตำบลกะรุบี	0	566,750	0	0 %	0
ค่าถมดิน					
โครงการถมดินขยายพื้นที่สนามกีฬาประจำ ตำบลกะรุบี	0	478,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,044,750	0		0
รวมงบลงทุน	0	1,133,950	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,249,741.57	2,334,761.63	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	39,200	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	39,200	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	86,110	69,820	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุก่อสร้าง	26,801	56,536	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	112,911	126,356	0		0
รวมงบดำเนินงาน	112,911	165,556	0		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,650	164,550	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,650	164,550	0		0
รวมงบลงทุน	25,650	164,550	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	138,561	330,106	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	43,225	97,083	145,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	123,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	43,225	97,083	165,000		163,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	70,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุอื่น	98,400	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	98,400	0	0		155,000
รวมงบดำเนินงาน	141,625	97,083	165,000		318,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	141,625	97,083	165,000		318,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,529,927.57	2,761,950.63	165,000		318,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
01.โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไข ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	19,530	0	0	0 %	0
โครงการ "รู้รักฯ สามัคคี พลเมืองดี ตาม วิถีประชาธิปไตย"	0	0	0	100 %	5,000
โครงการ "รู้รักฯ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถี ประชาธิปไตย"	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การทำ ธุรกิจออนไลน์	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศูนย์และเสริมสร้างความเข้ม แข็งของครอบครัว	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการพัฒนาศตริและเสริมสร้างความเข้ม แข็งของครอบครัว	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	0	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	19,530	0	130,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	19,530	0	130,000		45,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอำเภอเกาะพ้อ	0	34,375.16	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	34,375.16	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	34,375.16	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	19,530	34,375.16	130,000		45,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	19,530	34,375.16	130,000		45,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกระบุรีรัน KARUBI RUN พืชโต เทือกเขาบูโด	0	0	0	100 %	20,000
โครงการกีฬาสี่ ศพด.อบต.กระบุรี	0	0	0	100 %	15,000
โครงการกีฬาสี่ ศพด.อบต.กระบุรี	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านภัยยาเสพติด	0	197,532	420,628	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านภัยยาเสพติด	0	0	0	100 %	300,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล กะพ้อ คัพ	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดมหกรรมกีฬาและกีฬาอื่นๆ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬากับหน่วยงานอื่น	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะด้านกีฬาฟุตบอล "กะรุบี คลินิกฟุตบอล"	0	0	0	100 %	40,000
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์	0	0	130,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	197,532	585,628		440,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	36,435	27,460	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	36,435	27,460	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	36,435	224,992	625,628		480,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเพื่อความสมานฉันท์ อำเภอเกาะพ้อ	0	0	40,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	40,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	40,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	36,435	224,992	665,628		480,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.โครงการศึกษาและอบรมจริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม	26,850	0	0	0 %	0
5.โครงการเมล็ดสัมพันธ์	69,050	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานเทศกาลของดี กระบุรี กิตติ Budo Festival	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่อิสลาม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่อิสลาม	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเมล็ดสัมพันธ์	0	69,050	20,000	-100 %	0
โครงการเมล็ดสัมพันธ์	0	0	0	100 %	70,000
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลกระบุรี	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลกระบุรี	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการศึกษาและอบรมจริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการศึกษาและอบรมจริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม	0	0	0	100 %	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพิธีละศีลอดในเดือนรอมฎอน(จัดซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อละศีลอด)	0	0	0	100 %	90,000
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	80,000
โครงการอนุรักษ์เผยแพร่และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงานตามวิถีอิสลาม	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงานตามวิถีอิสลาม	0	0	0	100 %	10,000
ส่งเสริมและสนับสนุนพิธีละศีลอดในเดือนรอมฎอน (จัดซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อละศีลอด)	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	95,900	69,050	230,000		410,000
รวมงบดำเนินงาน	95,900	69,050	230,000		410,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อที่อาบน้ำศพและที่แบกศพ	0	0	180,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	180,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	180,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอกะป้อ	40,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนพิธีละศีลตลอดในเดือนรอมฎอน	0	80,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	40,000	80,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	80,000	0		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	135,900	149,050	410,000		410,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	172,335	374,042	1,075,628		890,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,024,560	-8.39 %	938,580
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	133,800	0 %	133,800
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	302,184	2.29 %	309,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,574,544		1,495,480
รวมงบบุคลากร	0	0	1,574,544		1,495,480
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	180,000	-44.44 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	310,000		230,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	50,000	-50 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	70,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	120,000		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	200 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	25,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	120,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	182,000		52,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	612,000		332,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	100 %	23,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		23,500
รวมงบลงทุน	0	0	0		23,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	2,186,544		1,850,980

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	200,000		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	85,000	-41.18 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	60,000	33.33 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	145,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	345,000		330,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้าง ห้องเก็บพัสดุ (ต่อจากอาคารพัสดุ)	0	0	0	100 %	357,000
โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กะบุรี	0	0	468,100	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุง -ต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	500,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางไปทุ่งนา ม.8 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี	0	0	0	100 %	662,900
โครงการก่อสร้างรั้วคูโบร หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 8	0	0	470,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วคูโบรพร้อมประตู หมู่ที่ 6 บ้านคอลอคาปะ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างรั้วสนามฟุตบอล	480,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานบ้านบาโล๊ะ หมู่ ๕	0	0	0	100 %	150,000
โครงการบุกเบิกถนน ผิวจราจรลูกรัง สายทุ่งนา ม.4 - สระน้ำ ม.3 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี	0	0	0	100 %	436,000
โครงการบุกเบิกถนน สายบ้านปะดอโกะ ถึง สะพานปูเย็ง หมู่ ๑	0	0	0	100 %	216,800
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.3 บ้านกำปางบารู ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี	0	0	0	100 %	564,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. แบบมี ฝาปิด ม.6	0	0	202,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1	0	0	716,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 สายบ้าน แบมา	0	0	427,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 สายบ้านบอบมะ ต.กะรุปี อ.กะป้อ จ.ปัตตานี	1,165,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.7 สายทาง ไปบ่อขยะเก่า	0	0	381,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรลูกรัง สายทุ่ง นา-สระน้ำ ม.3	0	0	20,800	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรลูกรัง สาย บ้านปะตอฮิง ม.7	0	0	49,800	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรลูกรัง สาย ทุ่งนา ปาแดมูตัง ม. 8 กีรออาตี - ม. 5 สระ น้ำ	0	501,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงทัศนียภาพสำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลกะรุปีและสนามกีฬา ประจำตำบลกะรุปี	0	882,345	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	500,000	-10 %	450,000
ปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงาน จำนวน 3 ห้อง	0	0	0	100 %	125,600
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,645,000	1,383,345	3,236,200		3,562,300
รวมงบลงทุน	1,645,000	1,383,345	3,236,200		3,562,300
รวมงานก่อสร้าง	1,645,000	1,383,345	3,581,200		3,892,300
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,645,000	1,383,345	5,767,744		5,743,280
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเยาวชนกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนอาชีพเลี้ยงสัตว์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	60,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	60,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	60,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการท้องถิ่นไทย ภูมิใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0	0	0	100 %	4,500
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	70,000		9,500
รวมงบดำเนินงาน	0	0	70,000		9,500
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	70,000		9,500
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	130,000		9,500
รวมทุกแผนงาน	25,580,690.83	26,848,422.37	36,000,000		36,500,000