

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลปูลูโรง
อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	29,369.47	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	29,204.45	16,544.41	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	447.71	21,000.00	-4.76 %	20,000.00
ภาษีป้าย	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	58,573.92	16,992.12	21,000.00		30,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	0.00	0.00	8,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	207.61	0.00	1,500.00	-66.67 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	150.00	200.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	101,240.00	12,196.00	50,000.00	60.00 %	80,000.00

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	1,050.50	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียมค่ารับ และใบอนุญาต	101,597.61	13,446.50	60,000.00		81,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	142,019.25	148,220.98	160,000.00	-4.38 %	153,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	142,019.25	148,220.98	160,000.00		153,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	0.00	500.00	-100.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	3,992.00	4,180.00	9,500.00	-26.32 %	7,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	3,992.00	4,180.00	10,000.00		7,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	393,364.00	437,439.41	450,000.00	0.00 %	450,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,268,633.54	8,610,994.41	9,470,000.00	-2.32 %	9,250,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,014,742.90	2,032,542.82	2,340,000.00	0.00 %	2,340,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	15,245.20	14,564.96	18,000.00	0.00 %	18,000.00
ภาษีสรรพสามิต	4,544,755.94	4,015,033.20	4,580,000.00	0.00 %	4,580,000.00
ค่าภคหลวงแร่	46,654.67	37,914.32	49,000.00	0.00 %	49,000.00
ค่าภคหลวงปิโตรเลียม	39,971.23	35,548.50	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	1,213.00	1,225.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00

ประมวลกฎหมายที่ดิน					
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	620.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,324,580.48	15,185,882.62	16,949,000.00		16,729,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	16,180,413.00	16,520,716.00	17,000,000.00	0.00 %	17,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	16,180,413.00	16,520,716.00	17,000,000.00		17,000,000.00
รวมทุกหมวด	32,811,176.26	31,889,438.22	34,200,000.00		34,000,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลปูลูโรง
อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	93,480.00	95,993.00	121,192.00	-6.97 %	112,740
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,958.00	4,056.00	5,148.00	7.03 %	5,510
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,904,500.00	2,909,400.00	3,500,000.00	0.94 %	3,532,970
เบี้ยยังชีพความพิการ	908,800.00	988,000.00	1,512,000.00	-1.75 %	1,485,600
เงินสำรองจ่าย	0.00	559,450.00	600,000.00	0 %	600,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	340,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	96,000.00	100,000.00	0.00	0 %	0
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปูลูโรง	0.00	0.00	100,000.00	10 %	110,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	164,000.00	170,000.00	344,000.00	-100 %	0

รวมงบกลาง	4,170,738.00	4,826,899.00	6,182,340.00		6,186,820
รวมงบกลาง	4,170,738.00	4,826,899.00	6,182,340.00		6,186,820
รวมงบกลาง	4,170,738.00	4,826,899.00	6,182,340.00		6,186,820
รวมแผนงานงบกลาง	4,170,738.00	4,826,899.00	6,182,340.00		6,186,820
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/ สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	849,600.00	763,432.00	849,600.00	-10.17 %	763,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,534,320.00	1,448,152.00	1,534,320.00		1,447,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,646,620.00	1,546,209.00	2,074,500.00	-15.89 %	1,744,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	223,140.00	175,733.00	336,410.00	-62.47 %	126,240
เงินประจำตำแหน่ง	90,000.00	52,629.00	84,000.00	133.33 %	196,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	627,000.00	889,320.00	1,063,320.00	-29.17 %	753,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	144,000.00	197,420.00	267,420.00	-30.45 %	186,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,730,760.00	2,861,311.00	3,825,650.00		3,006,120
รวมงบบุคลากร	4,265,080.00	4,309,463.00	5,359,970.00		4,454,040
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,400.00	0.00	600,000.00	-80 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	146,000.00	140,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	7,100.00	4,800.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	171,500.00	144,800.00	820,000.00		330,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,082,480.00	1,060,237.00	1,340,000.00	-17.91 %	1,100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	36,000.00	38.89 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานุเคราะห์และ ทัศนศึกษาดูงาน	415,550.00	469,330.00	470,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรังวัดที่ดินสาธารณะ ประโยชน์ในเขตพื้นที่ตำบลปูลอง	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อประชาธิปไตย	16,550.00	41,950.00	50,000.00	-100 %	0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ/ต่างประเทศ	250,154.40	191,134.00	332,340.00	-39.82 %	200,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด	115,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
โครงการพัฒนานุเคราะห์และทัศนศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	470,000
โครงการรณรงค์ที่ดินสาธารณะประโยชน์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อประชาธิปไตย	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯให้แก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ในวันสำคัญต่างๆ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
จัดกิจกรรมงานพระราชพิธี/รัฐพิธี/พิธี	0.00	149,970.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	149,386.00	143,960.00	180,000.00	-44.44 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,029,620.40	2,056,581.00	2,428,340.00		2,570,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	198,419.00	139,666.00	140,000.00	-35.71 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	890.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,990.00	4,910.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	1,972.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,400.00	0.00	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	197,630.00	176,080.00	241,000.00	-12.86 %	210,000

วัสดุคอมพิวเตอร์	34,190.00	97,010.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	448,629.00	420,528.00	671,000.00		480,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	307,500.20	187,017.78	300,000.00	-16.67 %	250,000
ค่าบริการโทรศัพท์	76,912.43	73,966.96	79,000.00	1.27 %	80,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,422.00	9,221.80	50,000.00	-30 %	35,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,000.00	10,000.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	399,834.63	280,206.54	444,000.00		380,000
รวมงบดำเนินงาน	3,049,584.03	2,902,115.54	4,363,340.00		3,760,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเด้นท์ จำนวน ๔ หลัง	120,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อ ชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อ ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	0.00	9,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง MUSIC 160 w จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องมิชเซอร์ ProPlas CR ๘๐๐ A 8 โอห์ม จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
จัดซื้อลำโพงปากซอง 200 w จำนวน 3 ชุด	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อ ไมค์พร้อมลำโพงเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	9,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อนกประสงค์ จำนวน ๓ ชุด	2,100.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	0.00	60,000.00	60,000.00	-100 %	0

ประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/ นาที่) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	27,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง	0.00	0.00	12,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 7 ชุด	0.00	17,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อรถเข็น	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	180,000.00	230,400.00	314,800.00		13,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการต่อเติมประตูห้องครัวสำนักงาน	0.00	10,270.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ค่าจ้างเหมาโครงการถางป่าริมทางสองข้าง ทาง สายโหลง – กะคูไค้ หมู่ที่ 1	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาโครงการถางป่าริมทางสองข้าง ทาง สายโหลง – กะคูไค้ หมู่ที่ 1	0.00	28,000.00	28,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาโครงการถางป่าริมทางสองข้าง ทาง สายโหลง – ภูโงะกาโด หมู่ที่ 1 - 4	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาโครงการถางป่าริมทางสองข้าง ทาง สายโหลง – ภูโงะกาโด หมู่ที่ 1 -	0.00	50,000.00	50,000.00	-100 %	0

4					
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	78,000.00	88,270.00	78,000.00		0
รวมงบลงทุน	258,000.00	318,670.00	392,800.00		13,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,572,664.03	7,530,248.54	10,116,110.00		8,227,040
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	233,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	227,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		521,280
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		521,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		25,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ/ต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		75,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	19,000.00	19,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	19,000.00	19,000.00	20,000.00		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	19,000.00	19,000.00	20,000.00		20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	19,000.00	19,000.00	20,000.00		616,280
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,003,920.00	1,194,117.00	1,579,380.00	-1.54 %	1,555,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	127,920.00	170,555.00	233,220.00	-28.09 %	167,700
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	234,780.00	250,140.00	264,660.00	5.83 %	280,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	318,480.00	286,683.00	214,641.00	47.71 %	317,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,360.00	52,500.00	84,000.00	-38.79 %	51,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,829,580.00	2,038,115.00	2,460,021.00		2,455,440
รวมงบบุคลากร	1,829,580.00	2,038,115.00	2,460,021.00		2,455,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	112,020.00	129,335.00	140,000.00	40 %	196,000

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	46,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	21,200.00	33,400.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	133,220.00	162,735.00	180,000.00		252,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	43,500.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ประเทศ/ต่างประเทศ	75,232.00	53,808.00	110,000.00	-9.09 %	100,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,150.00	5,850.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	78,382.00	103,158.00	200,000.00		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	45,050.00	36,805.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,450.00	49,580.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	93,500.00	86,385.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	305,102.00	352,278.00	480,000.00		552,000
งบลงทุน					

คำครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	19,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จำนวน 2 เครื่อง	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จำนวน 7 เครื่อง	0.00	17,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับงาน ประมวลผล)	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 ชุด	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อจอแสดงภาพ(จอคอมพิวเตอร์)	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
รวมคำครุภัณฑ์	39,000.00	87,000.00	0.00		57,500
รวมงบลงทุน	39,000.00	87,000.00	0.00		57,500

รวมงานบริหารงานคลัง	2,173,682.00	2,477,393.00	2,940,021.00		3,064,940
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	236,890
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		236,890
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		236,890
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		236,890
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,765,346.03	10,026,641.54	13,076,131.00		12,145,150
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์บริเวณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปูลุโรง จำนวน 13 จุด	0.00	0.00	147,150.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	147,150.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	147,150.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	147,150.00		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	155,640

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	33,780
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		189,420
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		189,420
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	38,400.00	108,000.00	100,000.00	-32 %	68,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	38,400.00	108,000.00	100,000.00		73,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ/ต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	55,000.00	-100 %	0
โครงการชุมชนมีวินัย ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปูลอง	0.00	0.00	150,000.00	-53.33 %	70,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)					
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัย	0.00	29,850.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	29,850.00	205,000.00		430,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	13,000.00	-23.08 %	10,000
วัสดุจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	43,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	38,400.00	137,850.00	348,000.00		518,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อถังเก็บน้ำ ความจุไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร จำนวน 5 ใบ	46,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อเครื่องยนต์เรือ 4 จังหวะ ขนาด 15 แรงม้า พร้อมชุดหางเรือยาว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	52,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิดประจำสำนักงาน	10,580.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	56,580.00	0.00	52,000.00		0
รวมงบลงทุน	56,580.00	0.00	52,000.00		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	94,980.00	137,850.00	400,000.00		707,420
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	94,980.00	137,850.00	547,150.00		707,420

แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	579,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	40,356
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		648,276
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		648,276
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		75,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ/ต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		90,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		225,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อชิ้นวางเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		13,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		13,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	0.00	0.00		886,276
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,235,880.00	1,326,690.00	1,441,392.00	5.96 %	1,527,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0 %	150,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	84,000.00	262,500.00	-19.91 %	210,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	755,760.00	786,000.00	817,800.00	3.92 %	849,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	194,400.00	183,000.00	183,000.00	-12.72 %	159,720

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,336,040.00	2,529,690.00	2,854,692.00		2,897,160
รวมงบบุคลากร	2,336,040.00	2,529,690.00	2,854,692.00		2,897,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		105,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าจ้างเหมาในโครงการงานซ่อมแซม หลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูโป๊ะกาโล หมู่ที่ 4	6,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาพัฒนาหนูน้อย	0.00	69,940.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและ เยาวชนตำบลปูลูโรง	0.00	28,586.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างงาน นักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดเทอม	80,612.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการมอบเกียรติบัตรให้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปฐมวัย	25,155.00	5,280.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลก กว้าง	59,750.00	750.00	70,000.00	-100 %	0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ/ต่างประเทศ	24,860.00	16,492.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย	0.00	6,450.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปูลูโรง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒	33,750.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการวันวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย	49,880.00	49,975.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลปูลูโรง	0.00	0.00	120,000.00	-58.33 %	50,000
โครงการกีฬาพัฒนาหนูน้อย	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการวันประชุมผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการวันวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	1,064,840.00	922,220.00	1,191,770.00	-29.07 %	845,350
โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,190.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,347,537.00	1,099,693.00	1,681,770.00		1,185,350
ค่าวัสดุ					

วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	15,000.00	7,283.76 %	1,107,564
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,118,963.80	1,135,761.16	1,176,547.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	33,277.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	17,000.00	-41.18 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,152,240.80	1,135,761.16	1,213,547.00		1,117,564
รวมงบดำเนินงาน	2,499,777.80	2,235,454.16	2,895,317.00		2,407,914
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
จัดซื้อชุดสำนักงานเข้ามุม STAMLE จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	20,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการขุดบ่อน้ำดื่มพร้อมติดตั้งเครื่อง สูบน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปูโรง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	48,714.00	-100 %	0
โครงการต่อเติมรั้วและติดตั้งประตูเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปูโรง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	121,500.00	-100 %	0
โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กวัย เตาะแตะ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	23,218.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านปูโรง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	55,131.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านตือโละปานะ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	109,947.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านดูโทะกาโล หมู่ที่ 4	0.00	0.00	136,500.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	495,010.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	515,010.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,749,000.00	1,767,020.00	1,860,000.00	6.58 %	1,982,400
รวมเงินอุดหนุน	1,749,000.00	1,767,020.00	1,860,000.00		1,982,400
รวมงบเงินอุดหนุน	1,749,000.00	1,767,020.00	1,860,000.00		1,982,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,584,817.80	6,532,164.16	8,125,019.00		7,287,474
รวมแผนงานการศึกษา	6,584,817.80	6,532,164.16	8,125,019.00		8,173,750
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	150,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	38,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		189,420
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		189,420
งบดำเนินงาน					

ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	117,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		117,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ/ต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลอย่างยั่งยืน	79,700.00	79,975.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการมหกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสร้างเสริมสุขภาพประจำตำบล	78,530.00	79,923.00	80,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคอื่นๆ	13,000.00	13,845.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลอย่างยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	2,670.00	5,000.00	-100 %	0

รวมค่าใช้สอย	171,230.00	176,413.00	175,000.00		125,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	171,230.00	176,413.00	195,000.00		262,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 1	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 2	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 3	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 4	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	80,000.00		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	80,000.00		80,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	171,230.00	176,413.00	275,000.00		531,420
รวมแผนงานสาธารณสุข	171,230.00	176,413.00	275,000.00		531,420
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กกำพร้า/ คนไร้ที่พึ่งและผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ พิการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ พิการ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	20,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	20,000.00		40,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุบริเวณสำนักงานอบต.ป.โรง	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	150,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	150,000.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	170,000.00		40,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	170,000.00		40,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	480,360.00	458,640.00	400,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	67,930.00	66,270.00	91,200.00	-100 %	0

เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	126,960.00	132,120.00	137,400.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	54,000.00	54,000.00	54,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	729,250.00	711,030.00	704,600.00		0
รวมงบบุคลากร	729,250.00	711,030.00	704,600.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	31,000.00	36,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	4,800.00	14,900.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	40,800.00	45,900.00	66,000.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	400.00	200,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ประเทศ/ต่างประเทศ	25,060.00	13,660.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	590.00	2,110.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	25,650.00	16,170.00	280,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	24,524.00	16,490.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	58,169.00	55,161.00	180,000.00	-100 %	0

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,610.00	31,870.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	98,303.00	103,521.00	260,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	164,753.00	165,591.00	606,000.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสารสำหรับกองช่าง จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อสื่อวีดิทัศน์ทางดิจิทัล	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Netwoek	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่อง สำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 ชุด	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องซัมเมอร์สประปา บาดาลขององค์การบริหารส่วนตำบลปูลูโรง	45,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	73,000.00	2,500.00	13,000.00		0
รวมงบลงทุน	73,000.00	2,500.00	13,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	967,003.00	879,121.00	1,323,600.00		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					

ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,621.50	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	2,621.50	0.00	30,000.00		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	59,995.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	59,995.00	60,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	2,621.50	59,995.00	90,000.00		70,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
๑.อุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัดยะลา ตามโครงการขยาย เขตรบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับองค์การ บริหารส่วนตำบลปูลูโรง	75,591.03	0.00	0.00	0 %	0
๒.อุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัดยะลา ตามโครงการขยาย เขตรบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับองค์การ บริหารส่วนตำบลปูลูโรง(สายลูโป๊ะกาโล เก่า) หมู่ที่ ๔	58,273.47	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	133,864.50	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	133,864.50	0.00	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	136,486.00	59,995.00	90,000.00		70,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,103,489.00	939,116.00	1,413,600.00		70,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	369,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		399,480
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		399,480
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		21,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างงาน นักเรียนนักศึกษา ช่วงปิดเทอม	0.00	98,495.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ/ต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจากธรรมชาติสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น	11,450.00	14,274.00	30,000.00	0 %	30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชนล้อมรั้ว ครอบครัวล้อมรัก	0.00	20,110.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและ ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในตำบลปูลูโรง	27,620.50	25,348.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่ ผู้นำต่างๆและแกนนำชุมชน	159,250.00	49,150.00	190,600.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการรวมพลังสร้างสรรค์ ชุมชน	68,255.00	5,100.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	4,560.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสายใยรักครอบครัว อบอุ่น	12,850.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ช่วง ปิดเทอม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ ประชาชนในตำบลปูลูโรง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	0.00	49,150.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้นำต่าง ๆ และแกนนำชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการรวมพลังสร้างสรรค์ชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	283,985.50	261,627.00	340,600.00		360,000
รวมงบดำเนินงาน	283,985.50	261,627.00	340,600.00		381,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					

๑. อุดหนุนงบประมาณให้ที่ทำการ ปกครองอำเภอกรงปินัง ตามโครงการ มหกรรมผลไม้และของดีกรงปินัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	333,985.50	261,627.00	340,600.00		780,480
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	333,985.50	261,627.00	340,600.00		780,480
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา "PURONG CUP"	222,417.00	0.00	109,400.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	26,530.00	26,530.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการการปั่น วาย วิ่ง ตำบลปูโรง	87,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการวันท้องถิ่นไทย	0.00	24,960.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภา เด็กและเยาวชนตำบลปูโรง	106,010.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา "PURONG CUP"	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

รวมค่าใช้จ่าย	442,257.00	51,490.00	139,400.00		210,000
รวมงบดำเนินงาน	442,257.00	51,490.00	139,400.00		210,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	442,257.00	51,490.00	139,400.00		210,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในโครงการกีร่ออาดี	79,950.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการรอมฎอนสัมพันธ์	49,920.00	99,945.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการวันอาซูรอ	39,950.00	39,950.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีตำบลปูโรง	175,435.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสละมัตฮารีรายออิดิล อัศฮา	29,595.00	24,000.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสละมัตฮารีรายออิดิล ฟิตรี	29,965.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอิมาระฮ์ผู้ชุมชน	89,125.00	89,125.00	90,000.00	-100 %	0
โครงการกีร่ออาดี	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการวันอาซูรอ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ตำบลปูโรง	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
โครงการอิมาระฮ์ผู้ชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
รวมค่าใช้จ่าย	493,940.00	253,020.00	520,000.00		490,000

รวมงบดำเนินงาน	493,940.00	253,020.00	520,000.00		490,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
๑.การขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน โครงการมหกรรมของดีกรงปินัง สืบสาน วัฒนธรรม สร้างสันติสุขอำเภอกรงปินัง ประจำปี ๒๕๖๒	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครอง อำเภอกรงปินังตามโครงการมหกรรมของ ดีกรงปินัง สืบสานวัฒนธรรมสร้างสันติ สุขอำเภอกรงปินัง	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	50,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	50,000.00		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	543,940.00	253,020.00	570,000.00		490,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	986,197.00	304,510.00	709,400.00		700,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	575,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	37,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	142,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	46,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		830,460
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		830,460
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		25,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ/ต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		170,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		170,000

รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		365,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		1,195,460
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนท่อป้อนน้ำต้น	0.00	128,000.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	128,000.00	100,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	128,000.00	100,000.00		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ค่าจ้างเหมา โครงการโครงการนุกเบิกถนนสายปะดอมา หมู่ที่ 1	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาโครงการนุกเบิกถนนลูกรังสายต้อลาขมิโม - แล็กอจา หมู่ที่ 4	467,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาโครงการนุกเบิกถนนลูกรังสายบุญกะดาตู - สายปาแคว (ต่อเติมจากเดิม) หมู่ที่ 1	494,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาโครงการนุกเบิกถนนลูกรังสายประปาภูเขา หมู่ที่ 3	242,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาโครงการนุกเบิกถนนลูกรังสายอิโป๊ะ หมู่ที่ 3	226,000.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายเจาะ กรุบี - ปาโจ	753,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายตะ โละก็อก หมู่ที่ 3	0.00	251,000.00	252,800.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายตะ โละยะ-นูกะปาลอมาเจาะห์ หมู่ที่ 2	0.00	490,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายบือ เจาะปากู(ต่อจากเดิม)หมู่ที่ ๓	0.00	0.00	247,400.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนน สายบือญา-ตอแลกาโตะ หมู่ที่ 1	0.00	316,700.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนน สายบือญา-แบนนาเซ หมู่ที่ 1	0.00	29,900.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายเปาะ มานิ หมู่ที่ 3	0.00	231,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายพงลา ชะ-ไคะอิหม่าม หมู่ที่ 1	0.00	139,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ประปา หมู่ที่ 1	0.00	0.00	590,616.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ประปา หมู่ที่ 2	0.00	0.00	556,100.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคลอง ตะโละดูตง หมู่ที่ 4 บ้านลูโป๊ะกาโล	0.00	0.00	0.00	100 %	243,000
โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งสนามกีฬา หมู่ที่ 4 บ้านลูโป๊ะกาโล	0.00	0.00	0.00	100 %	256,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจ๊ะสนิ หมู่ที่ 1 บ้านโหลง	0.00	0.00	0.00	100 %	417,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาแหว หมู่ที่ 4	0.00	0.00	147,400.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะโล๊ะยะ - บูกะปาลอมาเจาะห์ หมู่ที่ 2 บ้านปูโรง	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบือเจาะปีแซ - บือเจาะปากู หมู่ที่ 3 บ้านตะโล๊ะปานะ	0.00	0.00	0.00	100 %	210,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลาฆอติโม - แลปีแน หมู่ที่ 4	0.00	0.00	354,100.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเวะละ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 3 บ้าน ตะโล๊ะปานะ	0.00	0.00	0.00	100 %	63,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะโล๊ะยะ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	250,644.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าโรงเรียนบ้านจโกลง	0.00	0.00	442,000.00	-100 %	0
โครงการดินถมถนนสายตะโล๊ะยะ - บู กะปาลอมาเจาะห์ หมู่ที่ 2 บ้านปูโรง	0.00	0.00	0.00	100 %	54,000
โครงการนบกเบิกถนนสายตะโล๊ะยะ (ต่อ จากเดิม) หมู่ที่ 2 บ้านปูโรง	0.00	0.00	0.00	100 %	231,000
โครงการนบกเบิกถนนสายบูกะดาตู - ฆอ ลากาซง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 1 บ้านโกลง	0.00	0.00	0.00	100 %	192,500
โครงการนบกเบิกถนนสายบูกะดาตู - ฆอ ลากาซง ระยะที่ 1 หมู่ที่ 1 บ้านโกลง	0.00	0.00	0.00	100 %	59,000
โครงการนบกเบิกถนนสายเปะมานิ (ต่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	231,000

จากเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านตะโล๊ะปานะ					
โครงการบุกเบิกถนนสายราด - ดุซงมา โ๊ะ หมู่ที่ 1 บ้านโหลง	0.00	0.00	0.00	100 %	251,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรง น้ำแข็ง หมู่ที่ 1 บ้านโหลง	0.00	0.00	0.00	100 %	293,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ สำนักงาน อบต.ปูลอง	0.00	0.00	0.00	100 %	369,000
โครงการปรับปรุงห้องเก็บของกองคลัง	0.00	0.00	0.00	100 %	127,000
โครงการสนับสนุนท่อป้อนน้ำดื่ม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 - 4 (บ้านปูลอง)	204,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายตะโล๊ะยะ	231,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,617,000.00	1,457,600.00	3,141,060.00		3,316,500
รวมงบลงทุน	2,617,000.00	1,457,600.00	3,141,060.00		3,316,500
รวมงานก่อสร้าง	2,617,000.00	1,585,600.00	3,241,060.00		3,316,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,617,000.00	1,585,600.00	3,241,060.00		4,511,960
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					

ค่าใช้จ่ายในโครงการตามแนวพระราชดำริ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อบต.ปู่ โรง แปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง (ขยาย ผล)	73,347.00	79,420.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการตามแนวพระราชดำริศูนย์การ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อบต.ปู่โรงแปลง สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง (ขยายผล) ใน ตำบล	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการถางป่าประจำตำบล	0.00	0.00	0.00	100 %	78,000
โครงการฝึกอาชีพด้านเกษตรกรรม	0.00	0.00	9,700.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	73,347.00	79,420.00	89,700.00		128,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0.00	1,257.25	30,000.00	-16.67 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	1,257.25	30,000.00		25,000
รวมงบดำเนินงาน	73,347.00	80,677.25	119,700.00		153,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	73,347.00	80,677.25	119,700.00		153,000
รวมแผนงานการเกษตร	73,347.00	80,677.25	119,700.00		153,000
รวมทุกแผนงาน	25,901,130.3 3	24,871,497.95	34,200,000.00		34,000,000