

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ

อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	64,488	58,717	65,400	0 %	65,400
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,465	2,867	3,000	0 %	3,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,254,100	4,387,900	4,886,400	1.65 %	4,966,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,601,600	1,740,000	2,066,400	3.02 %	2,128,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินสำรองจ่าย	232,794.7	1,040,343.25	525,600	-42.92 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	285,390
เงินช่วยเหลือครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0	0	0	100 %	9,408
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	55,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล (สปสช.)	0	104,000	105,000	0 %	105,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	115,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	155,500	160,000	298,000	-100 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0	0	8,624	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	55,594.56	55,594.56	55,600	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	20,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	6,481,542.26	7,549,421.81	8,044,024		7,949,398
รวมงบกลาง	6,481,542.26	7,549,421.81	8,044,024		7,949,398
รวมงบกลาง	6,481,542.26	7,549,421.81	8,044,024		7,949,398
รวมแผนงานงบกลาง	6,481,542.26	7,549,421.81	8,044,024		7,949,398
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,022,400	1,022,400	1,022,400	0 %	1,022,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,707,120	1,707,120	1,707,120		1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,746,396	2,059,028	2,131,118	14.1 %	2,431,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	197,112	294,612	352,800	-8.18 %	323,940
เงินประจำตำแหน่ง	202,388	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	457,080	465,600	475,680	2.22 %	486,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	192,000	168,000	168,000	-1.68 %	165,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,794,976	3,113,240	3,253,598		3,532,980
รวมงบบุคลากร	4,502,096	4,820,360	4,960,717.59		5,240,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	65,000	571,900	-39.5 %	346,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,720	0	3,000	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	112,387	156,000	171,000	5.26 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	37,750
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	10,645	24,220	26,050	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	129,752	245,220	771,950		566,750
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	483,353	627,340	550,240	-23.63 %	420,240
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	8,800	13,650	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	148,102	851,362	197,000	-40.1 %	118,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	546,675	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษา งานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง	219,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	500,000	0 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสร้างจิตสำนึก ด้านการป้องกันการทุจริตและการปฏิบัติ งานตามหลักธรรมาภิบาล	13,710	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมสร้างจิตสำนึก ด้านการ ป้องกันการทุจริตและการปฏิบัติงานตาม หลักธรรมาภิบาล	0	0	24,430	18.71 %	29,000
โครงการอบรมสร้างจิตสำนึก ด้านการ ป้องกันการทุจริตและการปฏิบัติงานตาม หลักธรรมาภิบาล	0	26,700	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	58,745	56,928.31	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,478,385	1,575,980.31	1,361,670		1,207,240

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	152,900	91,482	50,000	1.41 %	50,706
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,621.5	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,972	39,984	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,200	2,700	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	71,310.26	59,191.2	66,570	5.15 %	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,630	31,620	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	316,633.76	224,977.2	216,570		240,706
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	140,414.55	152,527.95	120,000	-16.67 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	9,098	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	94,834.42	93,719.48	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	235,248.97	255,345.43	245,000		225,000
รวมงบดำเนินงาน	2,160,019.73	2,301,522.94	2,595,190		2,239,696

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้นั่ง	0	0	0	100 %	5,850
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	64,800	-100 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบสูง	9,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	7,500	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ชุด	14,200	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	6,340
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	23,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถส่วนบุคคล รถบรรทุก (ดีเซล)	957,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ขนาดยาว 3.80 เมตร สูง 2.00 เมตร	40,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องกรองน้ำ ขนาด 8 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0	0	18,950	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	22,000	0 %	22,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	2,600	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	4,300
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	8,350	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	7,500	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 วัตต์	2,500	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	12,500	-60 %	5,000
จอภาพแบบ LED ขนาด 19 นิ้ว	2,800	0	0	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	0	0	100 %	17,000
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	3,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,032,400	76,650	142,550		80,490
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างป้าย อบต.ยะตะ	0	0	150,882	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	150,882		0
รวมงบลงทุน	1,032,400	76,650	293,432.41		80,490
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	10,000		10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	10,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,694,515.73	7,198,532.94	7,859,340		7,570,286
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	336,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		360,360
รวมงบบุคลากร	0	0	0		360,360
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	6,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		55,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		55,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		415,360
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	643,080	807,548	938,797	32.97 %	1,248,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	60,000	85,692	94,000	41.26 %	132,780

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	268,560	275,040	371,760	6.26 %	395,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000	60,000	86,903	10.47 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,085,640	1,270,280	1,533,460		1,914,120
รวมงบบุคลากร	1,085,640	1,270,280	1,533,460		1,914,120
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	149,450	210,950	170,000	30.59 %	222,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	2,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400	6,350	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	151,850	217,300	184,000		234,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,300	70,000	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าโครงการจัดทำแผนที่ภาษี	245,079.2	0	0	0 %	0
ค่าจัดกิจกรรมโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	2,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	66,800	322,900	192,313	-68.8 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	186,798	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	0	900	1,011.11 %	10,000
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	6,100	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	54,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,905.5	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	519,977.2	456,905.5	243,213		160,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	70,739.9	54,650	35,000	0 %	35,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,600	20,475	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	111,339.9	75,125	55,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	783,167.1	749,330.5	482,213		449,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	7,500	0	0 %	0
ชั้นวางเอกสาร	0	17,000	0	0 %	0
ตู้แขวนระวางที่ดิน	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	5,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	30,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	21,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	56,900	34,500	44,500		20,000
รวมงบลงทุน	56,900	34,500	44,500		20,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,925,707.1	2,054,110.5	2,060,173		2,383,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	355,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		379,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0		379,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	6,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		9,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		9,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		388,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,620,222.83	9,252,643.44	9,919,513		10,757,086

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	198,000	215,400	216,000	-23.84 %	164,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนและจราจร	11,800	0	0	0 %	0
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ	0	85,325	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	209,800	300,725	216,000		164,500
รวมงบดำเนินงาน	209,800	300,725	216,000		164,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	209,800	300,725	216,000		164,500
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,900	9,300	56,000	-28.57 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	18,900	9,300	56,000		40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	198,000	214,800	216,000	0 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	0	5,760	0	0 %	0
โครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชน ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	5,900	0	100 %	5,900
โครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชน ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	5,900	-100 %	0
โครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชน ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	5,900	0 %	5,900
รวมค่าใช้จ่าย	198,000	226,460	227,800		227,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	23,900	-16.32 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	61,834.6	40,130.6	58,700	-14.82 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	61,834.6	40,130.6	92,600		180,000
รวมงบดำเนินงาน	278,734.6	275,890.6	376,400		447,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการดำเนินงาน ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	0	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		15,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	278,734.6	275,890.6	376,400		462,800
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	488,534.6	576,615.6	592,400		627,300
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	531,900	571,440	618,240	6.75 %	660,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	60,000	48,000	48,000	0 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	783,900	805,440	852,240		894,000
รวมงบบุคลากร	783,900	805,440	852,240		894,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	19,000	66,000	-72.73 %	18,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	0 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	8,400	8,400	15,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	8,400	27,400	82,000		34,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,500	0	2,000	2,400 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม ทักษะศึกษาดูงานบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	54,110	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	39,100	50,000	-40 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	76,024	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น	23,745	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	179,379	39,100	57,000		105,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,992	11,950	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,160	11,135	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	40,152	23,085	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	227,931	89,585	179,000		179,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 26,000 บีทียู	40,200	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	12,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1*	22,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	7,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	5,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,500	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	76,000	15,000	24,500		0
รวมงบลงทุน	76,000	15,000	24,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,087,831	910,025	1,055,740		1,073,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	802,356	843,540	907,200	3.78 %	941,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	90,000	72,000	72,000	0 %	72,000
เงินวิทยฐานะ	84,000	101,500	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	216,000	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000	72,000	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,276,356	1,305,040	1,393,200		1,427,520
รวมงบบุคลากร	1,276,356	1,305,040	1,393,200		1,427,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	29,000	44,095	-31.97 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,700
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	20,700	20,700	20,700	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	20,700	49,700	64,795		50,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	70,700	85,100	80,000	0 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	60,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการคุณตาคุณยายเยี่ยมวัยเตาะแตะ	4,840	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	27,115	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	68,682	50,000	-40 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	31,580	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง	0	0	47,200	-3.18 %	45,700
โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง	0	29,810	0	0 %	0
โครงการผลิตสื่อภูมิปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	17,460	-57.62 %	7,400
โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	60,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	60,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์ขนบ ถิ่น	0	7,280	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์ขนบ ถิ่น	0	0	10,250	19.8 %	12,280
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	705,470	672,100	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	0	0	230,300	0.53 %	231,525
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	0	0	210,700	-19.42 %	169,785
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา 1) ค่าหนังสือเรียน 2) ค่า อุปกรณ์การเรียน 3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0	0	48,590	-23.26 %	37,290
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา 1.) ค่าหนังสือเรียน 2) ค่า อุปกรณ์การเรียน 3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0	0	53,110	-4.26 %	50,850
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (ราย หัว)	0	0	73,100	-23.26 %	56,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน .(ราย หัว)	0	0	79,900	-4.26 %	76,500
โครงการอบรมการผลิตสื่อสำหรับเด็ก ปฐมวัย	0	0	3,960	188.89 %	11,440
โครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรเด็ก ปฐมวัย	0	0	8,000	-27 %	5,840
สื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของ ความเป็นชาติ	0	0	10,000	-100 %	0
สื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของ ความเป็นชาติ.	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	899,705	922,972	937,570		949,710
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	1,312,598
ค่าอาหารเสริม (นม)	572,491.2	727,178.72	1,162,505	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	30,000	18,633.58	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	602,491.2	745,812.3	1,192,505		1,342,598

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	11,082.68	11,180.77	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	7,575.6	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,082.68	18,756.37	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	1,533,978.88	1,737,240.67	2,234,870		2,383,008
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	10,000	-100 %	0
พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	8,960	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ อัตโนมัติ ขนาด 150 วัตต์	0	6,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องกรองน้ำ ขนาด 8 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0	0	37,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	22,000	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,300	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์แบบติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,500	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,960	34,800	76,700		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุแบ	0	123,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	123,000	0		0
รวมงบลงทุน	8,960	157,800	76,700		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (อุดหนุน ให้โรงเรียนสังกัด สพฐ.)	0	0	2,432,000	4.83 %	2,549,400
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง	2,329,561	0	0	0 %	0
อาหารกลางวันโรงเรียน	0	2,229,159	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,329,561	2,229,159	2,432,000		2,549,400
รวมงบเงินอุดหนุน	2,329,561	2,229,159	2,432,000		2,549,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,148,855.88	5,429,239.67	6,136,770		6,359,928
รวมแผนงานการศึกษา	6,236,686.88	6,339,264.67	7,192,510		7,432,928
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	129,500	0	0	0 %	0
ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	0	71,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	3,770	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ	90,650	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อและไม่ติดต่อในชุมชน	0	31,747	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	8,855	0	0 %	0
โครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ	0	0	71,000	-29.58 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	223,920	111,602	81,000		70,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	30,957	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	30,957	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	223,920	142,559	101,000		70,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	223,920	142,559	101,000		70,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	223,920	142,559	101,000		70,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	376	31,814.89 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	376		120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,500	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับผู้พิการ	40,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	24,130	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ์ที่พึงได้รับและการเสียสิทธิ์ ของผู้ สูงอายุ 535 ตัวอย่าง	79,200	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ์ที่พึงได้รับและการเสียสิทธิ์ของ ผู้พิการ	29,872	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ์ที่พึงได้รับและการเสียสิทธิ์ของผู้พิการ	0	0	0	100 %	50,000
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลยะตะะ	0	0	0	100 %	90,170
รวมค่าใช้จ่าย	190,702	0	0		140,170

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	84,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	84,000		0
รวมงบดำเนินงาน	190,702	0	84,376		260,170
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	190,702	0	84,376		260,170
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	190,702	0	84,376		260,170
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	389,280	412,740	509,810	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	43,680	37,680	85,680	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	88,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,000	36,000	36,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	624,960	636,420	761,490		0
รวมงบบุคลากร	624,960	636,420	761,490		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,400	39,300	40,410	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	1,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	23,400	39,300	47,410		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,100	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	35,800	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	18,780	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	719.2	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	21,599.2	35,800	80,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	24,976	20,250	25,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุก่อสร้าง	29,622.22	14,657.1	20,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,430	30,265	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	68,028.22	65,172.1	65,000		0
รวมงบดำเนินงาน	113,027.42	140,272.1	192,410		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	6,300	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	30,800	0		0
รวมงบลงทุน	0	30,800	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	737,987.42	807,492.1	953,900		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	128,000	173,590	160,000	-50 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	128,000	173,590	160,000		80,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	167,442	133,676	160,000	0 %	160,000
รวมค่าวัสดุ	167,442	133,676	160,000		160,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	90,236.6	40,854.87	104,000	44.23 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	90,236.6	40,854.87	104,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	385,678.6	348,120.87	424,000		390,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ขยายเขตระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและ ไฟสาธารณะ หมู่ที่ 1 - 5 ตำบลยะดีะ อำเภอราษีไศล จังหวัดยะลา	0	1,126,234.88	0	0 %	0
ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและไฟฟ้า สาธารณะ	0	0	446,645	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	1,126,234.88	446,645		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,126,234.88	446,645		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	385,678.6	1,474,355.75	870,645		390,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,123,666.02	2,281,847.85	1,824,545		390,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	97,865	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	4,487	0	0	0 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน /ตำบล	0	3,000	0	0 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน /ตำบล	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยสำหรับเยาวชน	0	0	6,750	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กลุ่มปูดึงตูกู	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กลุ่มมุสลิมะห์	0	0	27,656	8.48 %	30,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กลุ่มวานีตาบ้านอุแบ	0	0	17,215	0 %	17,215
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หมู่ 2	0	20,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หมู่ 3	0	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หมู่ที่ 2	0	20,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หมู่ที่ 3	0	19,940	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หมู่ที่ 4	0	20,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่ม ตัดเย็บแพ้นมสุลิ้ม	0	0	27,124	1.39 %	27,500
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่ม ที่เค-ตองกู (TK-tongku)	0	0	29,996	0 %	29,996
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่ม เย็บผ้าคลุมบ้านตะโละ	0	0	20,539	0 %	20,539
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรย้อมผ้าสีสมุนไพร	0	0	20,700	0 %	20,700
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอนุรักษ์สมุนไพรบ้านป่าแล	0	0	47,950	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีพัฒนา หมู่ที่ 3	0	0	20,554	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้พิการตำบลยะต๊ะ	0	0	40,086	-100 %	0
โครงการอบรมเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ ด้านยาเสพติด	0	0	20,700	0 %	20,700
โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันสื่อ	0	0	8,450	-4.26 %	8,090
รวมค่าใช้จ่าย	102,352	102,940	327,720		214,740
รวมงบดำเนินงาน	102,352	102,940	327,720		214,740

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	102,352	102,940	327,720		214,740
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	102,352	102,940	327,720		214,740
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	34,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดขบวนแห่งานมหกรรมผลไม้และ งานของดีอำเภอรามัน ประจำปี 2564 - 2565	0	0	0	100 %	17,000
โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอำเภอรามัน ประจำปี 2564 - 2565	0	0	0	100 %	17,000
รวมเงินอุดหนุน	34,000	0	0		34,000
รวมงบเงินอุดหนุน	34,000	0	0		34,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	34,000	0	0		34,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา	49,530	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	229,900	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กในพื้นที่ตำบลยะต๊ะ	0	0	0	100 %	86,600
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	230,850
จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น	0	0	0	100 %	132,846
รวมค่าใช้จ่าย	279,430	0	0		450,296
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	49,370	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	49,370	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	279,430	49,370	50,000		500,296

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	279,430	49,370	50,000		500,296
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานเมาลิดสัมพันธ์	40,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมเดือนรอมฎอน	79,650	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	20,700	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเบิกฟาร์มัน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	60,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม	176,080	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนในตำบล	50,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเดือนรอมฎอนสัมพันธ์	0	0	0	100 %	80,000
โครงการเบิกฟารามัน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	100 %	60,000
โครงการเมาลิดสัมพันธ์	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการเมาลิดสัมพันธ์	0	39,900	0	0 %	0
โครงการวันอาซูรอสัมพันธ์	0	0	30,000	-0.33 %	29,900
โครงการอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์ สืบสาน (ขนมถิ่น)	0	0	14,000	12.79 %	15,790
โครงการอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์ สืบสาน (ขนมถิ่น)	0	21,650	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (จักสาน)	0	0	20,000	-25.05 %	14,990
รวมค่าใช้จ่าย	426,430	61,550	104,000		240,680
รวมงบดำเนินงาน	426,430	61,550	104,000		240,680
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	426,430	61,550	104,000		240,680

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอบรมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลยะต๊ะ	0	0	14,500	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	14,500		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	14,500		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	14,500		0
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	739,860	110,920	168,500		774,976
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	760,140
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	85,680
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,031,820
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,031,820
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	18,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		25,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		80,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		65,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		170,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0	0	0	100 %	5,850
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	6,340
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องเจาะคอนกรีต	0	0	0	100 %	95,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		134,190
รวมงบลงทุน	0	0	0		134,190
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		1,336,010
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. พร้อม ฝาบด สายตุ๊ก หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	410,117
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตะโละใน - ตะโละบาฮา หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	411,464
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คสล. สาย ทาเนาะกานะห์ หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	238,993
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายกามูตัง หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	168,088

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านป่าแล หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	403,090
โครงการบุกเบิกถนน สายสะบือแร – จาเราะปาซุ หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	99,303
โครงการวางท่อ คสล. หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	299,337
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายโตะแยะห์ - ลาฮา หมู่ที่ 5	0	0	41	-100 %	0
ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาบดบางช่วง สายหน้ามัสยิด หมู่ที่ 5	685,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายเมาะแตแรแน - ถนน รพช. หมู่ที่ 5	0	0	353,095	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายทานะกะกานะ - พงกุดง หมู่ที่ 1	0	0	625,140	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายเปะเส้ง - ปูตะ หมู่ที่ 4	0	0	547,183	-100 %	0
ก่อสร้างทางเท้า คสล. สายตาโละกียะโน หมู่ที่ 2	0	0	599,217	-100 %	0
ขุดบ่อน้ำต้นสาธารณะ หมู่ที่ 1	0	0	175,042	-100 %	0
ขุดบ่อน้ำต้นสาธารณะ หมู่ที่ 2	0	0	200,048	-100 %	0
ขุดบ่อน้ำต้นสาธารณะ หมู่ที่ 3	0	0	300,072	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ชุดบ่อบาดาลสาธารณะ หมู่ที่ 3	0	0	250,000	-100 %	0
ชุดบ่อบาดาลสาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านกาตือแป	0	240,000	0	0 %	0
ชุดบ่อบาดาลสาธารณะ หมู่ที่ 4	0	0	250,000	-100 %	0
ค่าโครงการขุดคูระบายน้ำพร้อมวางท่อคสล. บ้านตะโละเกียะ หมู่ที่ 2	61,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโตะมาโตะ – ดุซง หมู่ที่ 2	0	949,982.72	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลือมุกาซี หมู่ที่ 3	0	720,000	0	0 %	0
โครงการขุดบ่อน้ำดื่มสาธารณะ หมู่ที่ 1	125,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดบ่อน้ำดื่มสาธารณะ หมู่ที่ 4	125,000	0	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายตะโละยามิง – บ้านแบแดร์ หมู่ที่ 3	693,000	0	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนและวางท่อระบายน้ำสายบือแนบาแด – พงตามา หมู่ที่ 4	0	723,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อ คสล.	315,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการวางท่อ คสล. หมู่ที่ 3	0	0	248,574	-100 %	0
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)	0	0	160,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,004,000	2,632,982.72	3,708,412		2,050,392
รวมงบลงทุน	2,004,000	2,632,982.72	3,708,412		2,050,392
รวมงานก่อสร้าง	2,004,000	2,632,982.72	3,708,412		2,050,392
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,004,000	2,632,982.72	3,708,412		3,386,402
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	64,685	0	0	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ ฯ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	64,120	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	100 %	20,000
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	64,685	64,120	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	64,685	64,120	0		100,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	64,685	64,120	0		100,000
รวมแผนงานการเกษตร	64,685	64,120	0		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	25,000		25,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	17,993.88	6,204.21	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	17,993.88	6,204.21	12,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	17,993.88	6,204.21	37,000		37,000
รวมงานกิจการประปา	17,993.88	6,204.21	37,000		37,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	17,993.88	6,204.21	37,000		37,000
รวมทุกแผนงาน	27,294,165.47	29,059,519.3	32,000,000		32,000,000