

วันที่พิมพ์ : 11/9/2563 09:27:49

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน
อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,600.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	38,610.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	82,900.00	79,200.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,392,600.00	1,379,530.00	1,281,600.00	1,281,800.00	13.47 %	1,454,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,070,830.00	2,057,050.00	1,966,320.00	1,966,520.00		2,139,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,349,770.00	1,950,220.00	2,066,140.00	2,192,155.00	41.32 %	3,098,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	8,581.00	7,100.00	14,340.00	17,980.00	18.46 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	252,000.00	88,065.00	84,000.00	85,000.00	196.47 %	252,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	200,080.00	307,480.00	325,080.00	338,400.00	5.6 %	357,348
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,280.00	7,020.00	0.00	40.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,826,711.00	2,359,885.00	2,489,560.00	2,633,575.00		3,728,648
รวมงบบุคลากร	4,897,541.00	4,416,935.00	4,455,880.00	4,600,095.00		5,867,768
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0.00	160,150.00	0.00	30,290.00	-66.99 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	47,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	30,500.00	69,500.00	45,000.00	130,600.00	-4.44 %	124,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,800.00	11,900.00	8,700.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	58,300.00	288,950.00	53,700.00	180,890.00		154,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,141,316.23	1,866,155.56	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	2,027,541.11	1,753,560.00	-5.91 %	1,650,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	49,880.00	113,480.00	79,105.00	50,000.00	-10 %	45,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา	118,000.00	78,300.00	53,800.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลแม่คะตวน	0.00	9,150.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	159,100.00	147,768.00	143,434.00	36,100.00	-44.6 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง)	0.00	0.00	0.00	76,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	1,400.00	-100 %	0
โครงการชีวิตใหม่ได้ร่วมพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
โครงการปลูกป่า - บวชป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	177,041.00	8,040.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2560	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาตำบลแม่คะตวน	0.00	255,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	260,190.25	162,230.00	-64.63 %	57,376
รวมค่าใช้จ่าย	1,710,237.23	2,485,493.56	2,564,070.36	2,107,290.00		2,222,376
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	37,495.00	107,916.00	119,380.00	50,000.00	-35 %	32,500
วัสดุงานบ้านงานครัว	79,673.00	161,524.70	144,957.00	169,000.00	-82.25 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	980.00	20,870.00	74,267.00	129,110.00	-38.04 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	361,292.34	398,550.62	430,830.74	325,600.00	-23.22 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,810.00	23,242.26	0.00	3,900.00	412.82 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	94,727.00	37,475.00	68,793.00	30,000.00	-16.67 %	25,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	20,850.00	55,000.00	-81.82 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	599,977.34	749,578.58	859,077.74	762,610.00		447,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	273,744.60	500,231.03	351,671.41	415,000.00	-27.71 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	22,659.29	11,602.22	7,137.42	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	16,125.00	16,313.51	20,297.00	18,000.00	-27.78 %	13,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	71,839.80	73,316.40	82,839.40	80,000.00	-3.75 %	77,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	384,368.69	601,463.16	461,945.23	528,000.00		405,000
รวมงบดำเนินงาน	2,752,883.26	4,125,485.30	3,938,793.33	3,578,790.00		3,229,676

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ระดับ 3-6 (จำนวน 2 ตัว)	0.00	0.00	0.00	4,800.00	-100 %	0
เครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart card reaber)	0.00	0.00	0.00	1,400.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	79,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกชิ้นส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	106,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเต็นท์โครงเหล็กผ้าใบ	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์เพื่อใช้งานสำหรับห้องประชุม	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 18 นิ้ว จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,550
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์ไร้สายแบบมีคันทัก พร้อมล้อลาก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยานพร้อมเครื่องยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	289,050.00	147,942.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	741,150.00	147,942.00	0.00	6,200.00		29,550
รวมงบลงทุน	741,150.00	147,942.00	0.00	6,200.00		29,550

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,900.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.แม่สวด)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	20,900.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,900.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,412,474.26	8,715,362.30	8,419,673.33	8,210,085.00		9,151,994
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	795,627.00	739,760.00	1,119,400.00	1,188,000.00	9.43 %	1,300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	42,690.00	17,113.00	49,195.00	37,100.00	29.38 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	38,500.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,450.00	7,920.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	887,767.00	803,293.00	1,210,595.00	1,267,100.00		1,395,000
รวมงบบุคลากร	887,767.00	803,293.00	1,210,595.00	1,267,100.00		1,395,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	70.00	14,185.71 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	45,200.00	36,000.00	36,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	45,200.00	36,000.00	36,000.00	48,070.00		68,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	240,254.00	341,583.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	241,585.00	106,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	312,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีและสำรวจภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	62,778.00	72,250.00	85,132.00	63,000.00	-52.38 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเป็นค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	40,300.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	29,600.00	30,150.00	78,394.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	332,632.00	443,983.00	405,111.00	209,300.00		422,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,118.05	70,913.90	30,000.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,982.00	12,420.00	32,932.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	54,100.05	83,333.90	62,932.00	50,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	431,932.05	563,316.90	504,043.00	307,370.00		530,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ระดับ 3-6 (จำนวน 3 ตัว)	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0 %	7,200
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เอกสาร 2 บานเลื่อน	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	7,470.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	11,470.00	0.00	11,500.00		14,700
รวมงบลงทุน	0.00	11,470.00	0.00	11,500.00		14,700
รวมงานบริหารงานคลัง	1,319,699.05	1,378,079.90	1,714,638.00	1,585,970.00		1,939,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,732,173.31	10,093,442.20	10,134,311.33	9,796,055.00		11,091,694

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	266,700.00	61,500.00	-51.22 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	266,700.00	61,500.00		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควัน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	23,200.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน	0.00	0.00	0.00	59,600.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน (หลักสูตรทบทวน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	23,200.00	0.00	0.00	74,600.00		45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	30,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	53,200.00	0.00	266,700.00	136,100.00		75,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	53,200.00	0.00	266,700.00	136,100.00		75,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	53,200.00	0.00	266,700.00	136,100.00		75,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,093,630.00	865,160.00	1,071,480.00	1,234,860.00	41.72 %	1,750,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	10,650.00	16,000.00	-37.5 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	17,500.00	140 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	411,520.00	332,150.00	318,960.00	331,660.00	42.63 %	473,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	40,170.00	13,260.00	4,740.00	1,160.00	762.07 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,545,320.00	1,210,570.00	1,405,830.00	1,601,180.00		2,327,040
รวมงบบุคลากร	1,545,320.00	1,210,570.00	1,405,830.00	1,601,180.00		2,327,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0.00	0.00	0.00	820.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,000.00	0.00	4,900.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	14,000.00	0.00	4,900.00	40,820.00		46,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	270,419.00	731,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	691,200.00	686,400.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,710.00	9,058.00	24,466.00	18,900.00	5.82 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	11,700.00	39,800.00	32,200.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	3,600.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	169,970.00	173,400.00	218,740.00	153,000.00	17.65 %	180,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของครูผู้ดูแลเด็ก	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของครูผู้ดูแลเด็ก	23,410.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็ก	41,754.00	39,745.00	26,690.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	537,963.00	1,002,703.00	993,296.00	861,900.00		840,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,000.00	3,628.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	22,569.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	0.00	19,150.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	16,000.00	19,988.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,400
รวมค่าวัสดุ	60,569.00	24,628.00	49,988.00	69,150.00		57,400
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	19,807.67	21,690.29	28,658.33	26,000.00	-23.08 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,000.00	14,766.00	19,579.76	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	39,807.67	36,456.29	48,238.09	46,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	652,339.67	1,063,787.29	1,096,422.09	1,017,870.00		983,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต์	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเล่น VCD/DVD	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ LED ขนาด 32 นิ้ว	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	3,270.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	3,270.00	89,400.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	400,000.00	498,000.00	198,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	400,000.00	498,000.00	198,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	403,270.00	587,400.00	198,000.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	140,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า หมู่ที่ 1	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการฝึกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา หมู่ที่ 3	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสพเมยวิทยาคม หมู่ที่ 3	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่ออก หมู่ที่ 4	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการฝึกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผี้ง) หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการฝึกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการฝึกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการฝึกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผี้ง) หมู่ที่ 5	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการโรงเรียนปลอดภัย โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการห้องเรียนปลอดภัย โรงเรียนสบเมยวิทยาคม หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการ เก็บ แยก ลด ขยะในโรงเรียน โรงเรียนบ้านแม่ออก หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการบริหารการจัดการขยะภายในโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผี้ง) หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการขยะทองคำ ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านแม่อกเหนือ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการถักคัตแยกขยะ โรงเรียนบ้านอุมตาใต้ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการคัดแยกขยะโรงเรียนสะอาด โรงเรียนบ้านอุมตาเหนือ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการโรงเรียนปลอดขยะชุมชนบ้านผาผ่า หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการห้องเรียนปลอดขยะ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการเก็บ แยก ลด ขยะในโรงเรียนบ้านแม่อก หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการขยะทองคำ ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านแม่อกเหนือ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการเตาเผาขยะโรงเรียนบ้านอุมตาใต้ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการคัดแยกขยะโรงเรียนสะอาด โรงเรียนบ้านอุมตาเหนือ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	140,000.00	70,000.00	80,000.00	120,000.00		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	140,000.00	70,000.00	80,000.00	120,000.00		120,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,740,929.67	2,931,757.29	2,780,252.09	2,739,050.00		3,430,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	315,840.00	298,800.00	491,760.00	509,690.00	-20.74 %	404,000
รวมค่าใช้จ่าย	315,840.00	298,800.00	491,760.00	513,690.00		404,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,259,660.00	1,259,910.14	1,203,476.42	1,188,044.00	12.26 %	1,333,672
รวมค่าวัสดุ	1,259,660.00	1,259,910.14	1,203,476.42	1,188,044.00		1,333,672
รวมงบดำเนินงาน	1,575,500.00	1,558,710.14	1,695,236.42	1,701,734.00		1,737,672
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,081,621.00	2,183,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนสังกัด สพฐ	0.00	0.00	2,129,540.00	2,060,000.00	15.53 %	2,380,000
อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	-14.06 %	27,500
รวมเงินอุดหนุน	2,081,621.00	2,183,000.00	2,161,540.00	2,092,000.00		2,407,500
รวมงบเงินอุดหนุน	2,081,621.00	2,183,000.00	2,161,540.00	2,092,000.00		2,407,500
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,657,121.00	3,741,710.14	3,856,776.42	3,793,734.00		4,145,172

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	52,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	52,000.00	32,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	52,000.00	32,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	52,000.00	32,000.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานการศึกษา	6,450,050.67	6,705,467.43	6,637,028.51	6,532,784.00		7,575,612
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์						
ใหม่ (COVID-19)	0.00	0.00	0.00	105,550.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	105,550.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	105,550.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์เตียงนอนเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต	0.00	0.00	0.00	32,400.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	32,400.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	32,400.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	137,950.00		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมภายในตำบลแม่คะตวน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการพ่นหมอกควันป้องกันโรคที่นำโดยแมลง	0.00	29,491.92	0.00	0.00	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	9,900.00	20,000.00	100 %	20,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	29,491.92	9,900.00	20,000.00		265,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,000.00	82,950.00	42,972.00	86,000.00	-41.86 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	2,000.00	82,950.00	42,972.00	86,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	2,000.00	112,441.92	52,872.00	106,000.00		435,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอยละเอียด (ULV) แบบสายสะพายหลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านผาผ่า หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านใหม่ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านแม่เกาะ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านแม่อกใต้ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านคอนผึ้ง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านแม่อกกลาง หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านแพะหลวง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านอุมดาเหนือ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	90,000.00	60,000.00	160,000.00	160,000.00		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	90,000.00	60,000.00	160,000.00	160,000.00		160,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	92,000.00	172,441.92	212,872.00	266,000.00		670,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	92,000.00	172,441.92	212,872.00	403,950.00		670,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	477,700.00	589,940.00	750,130.00	820,960.00	9.19 %	896,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	21,240.00	28,030.00	59,545.00	47,620.00	20.96 %	57,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	45,500.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	138,960.00	156,650.00	149,040.00	154,620.00	98.75 %	307,314
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,925.00	18,365.00	10,380.00	6,600.00	296.36 %	26,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	701,825.00	838,485.00	1,011,095.00	1,071,800.00		1,329,474
รวมงบบุคลากร	701,825.00	838,485.00	1,011,095.00	1,071,800.00		1,329,474
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	96,100.00	152,910.00	-48.99 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,800.00	3,600.00	26,800.00	27,400.00	9.49 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	1,800.00	3,600.00	122,900.00	180,310.00		108,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	320,216.00	518,825.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	588,424.00	683,560.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,305.00	25,400.00	41,558.00	18,700.00	6.95 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	9,600.00	11,000.00	57,050.00	2,300.00	769.57 %	20,000
โครงการวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	177,625.00	155,300.00	-67.8 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	344,121.00	555,225.00	864,657.00	859,860.00		700,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,000.00	34,704.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	97,402.00	159,342.75	90,735.00	42,750.00	-6.43 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	51,993.00	111,813.00	167,000.00	209,000.00	-56.94 %	90,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	163,395.00	305,859.75	277,735.00	291,750.00		180,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	673,000.00	-47.99 %	350,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	673,000.00		350,000
รวมงบดำเนินงาน	509,316.00	864,684.75	1,265,292.00	2,004,920.00		1,338,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ระดับ 3-6 (จำนวน 4 ตัว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร แบบ 40 ช่อง (จำนวน 2 ตู้)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำซับเมอร์	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ทามเมอร์สวิช (TIME SWIICH)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ปั้มนสูบน้ำห้อยโ่งง	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า(เข็มขัดไฟฟ้า)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า(บันไดป็นเสาไฟฟ้าแบบไฟเบอร์กลาส)	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานซับเมิสเบ็ส ขนาด 3	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อจักรยานยนต์	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ปั้มนสูบน้ำแบบหอยโ่งง 5.5 แรงม้า 380 โวลต์ 3 เฟส จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,500
ตู้คอนโทรลควบคุมปั้มน้ำโรงสูบน้ำ จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	19,350
ปั้มนสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ 380 โวลต์ 3 เฟส จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	34,060

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องตบดิน	0.00	20,850.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ครุภัณฑ์ลำโพง เครื่องเสียงติดตั้งรถบรรทุกขยะ	0.00	14,060.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเป่าลม ขนาดจุ 20 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,360
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือ	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเทปวัดระยะทาง ไฟเบอร์กลาส	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อล้อวัดระยะ	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	78,900.00	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	23,940.00	17,630.70	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	160,440.00	346,440.70	0.00	78,900.00		177,270

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถึงเก็บน้ำดิบ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จ้างเหมาต่อเติมโรงจอตรายนต์ อบต.แม่คะตวน (หน้าบ้านพักข้าราชการ)	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกผู้พิการ	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 7	0.00	199,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ 5	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมอาคารที่อยู่ในความดูแลของ อบต.	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงเมรุเผาศพ พร้อมติดตั้งหลังคาคลุมเมรุ เผาศพ หมู่ 2	0.00	0.00	199,500.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างฝารางระบายน้ำ คสล. (รางระบายน้ำเดิม) หมู่ 5	0.00	0.00	116,500.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงบ่อทิ้งขยะ (เดิม) หมู่ 5	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงบ่อทิ้งขยะ(เดิม) หมู่ 1	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงบ่อทิ้งขยะ(เดิม) หมู่ 2	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ฝาปิด บ้านแพะหลวง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างศาลาป่าช้าแม่เกาะ ห่อมบ้านแม่มูด หมู่ที่ 3 ต.แม่คะตวน	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายประปาหมู่บ้าน หมู่ 5	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเดิม โดยถมดินเดิม ลูกรังหรือหินผุพร้อมงานปรับเกลี่ย บ้านแม่ออกใต้-บ้าน	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเดิม โดยถมดินลูกรัง หรือหินผุพร้อมงานปรับเกลี่ย บ้านอุมตาใต้ หมู่ที่ 8 บ้าน	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเดิม โดยถมดินลูกรัง หรือหินผุพร้อมงานปรับเกลี่ยบ้านแม่ออกใหม่-บ้านแม่ออก	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมเมรเผาศพ จำนวน 1 หลัง หมู่ 3	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาผ่า หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ	0.00	0.00	0.00	110,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินหมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงฝายทดน้ำห้วยแม่ปาน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเดิม จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 1 บ้านผาผ่า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเดิม จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 3 บ้านแม่เกาะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	174,000
โครงการขยายเส้นทางเข้าพื้นที่การเกษตร (ห้วยอมบ้านแม่ออกกลาง) หมู่ที่ 4 บ้านแม่ออกใต้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเดิม (สายห้วยหินลับ) หมู่ที่ 5 บ้านคอนผึ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6 บ้านแม่ออกกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 7 บ้านแพะหลวง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	176,600
โครงการก่อสร้างห้องน้ำประจำหมู่บ้าน (ห้วยอมบ้านแม่ออกกลาง) หมู่ที่ 4 บ้านแม่ออกใต้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเดิม (ห้วยอมบ้านอุมตาใต้) หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารกองช่าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่ ออกเหนือ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านอุมดา ใต้ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	186,000.00	29,800.00	199,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	493,000.00	727,300.00	1,812,000.00	1,510,000.00		1,510,600
รวมงบลงทุน	653,440.00	1,073,740.70	1,812,000.00	1,588,900.00		1,687,870
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	79,600.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร (บริเวณห้วยทบศอก) หมู่ที่ 2 บ้านใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการอุดหนุนค่ารั้ววัดพื้นที่สาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	79,600.00		250,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	79,600.00		250,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,864,581.00	2,776,910.45	4,088,387.00	4,745,220.00		4,605,344

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	139,750.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	139,750.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	139,750.00	0.00		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ออกใต้ หมู่ 4	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาขุดตัดถนนใหม่ ขุดดิน-ตัดดิน บ้านอุมตาใต้ หมู่ 8	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาขุดถนนขยายถนน ขุดดิน-ตัดดิน บ้านแม่ออกเหนือ หมู่ 6	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาเทพารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. หมู่ 5	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 1	0.00	199,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 2	0.00	199,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สองร่องล้อ บ้านแม่เอากลาง หมู่ 6	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สองร่องล้อ หมู่ 8	0.00	199,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล. สองร่องล้อ (เดิม) หมู่ 4	0.00	199,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรห้วยอินาย หมู่ 3	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดิน โดยเทพื้น คสล. หมู่ 4	0.00	0.00	199,800.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินเดิม โดยเทพื้น คสล. หมู่ 7	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเทพื้น คสล. หมู่ 6	0.00	0.00	199,500.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ 8	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	903,000.00	1,197,000.00	750,300.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	903,000.00	1,197,000.00	750,300.00	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	903,000.00	1,197,000.00	890,050.00	0.00		0
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาต้นไม้ในสวนสาธารณะและที่ ปลูกตามโครงการต่าง ๆ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	10,000.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	10,000.00	0.00		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	0.00	10,000.00	0.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
โครงการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมภายในตำบล แม่คะตวน	0.00	75,140.75	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	75,140.75	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	75,140.75	0.00	0.00		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ ต่ำกว่า 6,000 ซีซี	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,800,000.00	75,140.75	0.00	0.00		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,567,581.00	4,049,051.20	4,988,437.00	4,745,220.00		4,605,344

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
โครงการ อบต.พบประชาชน	49,080.00	66,870.00	46,355.00	36,000.00	-16.67 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมอาชีพ	80,000.00	0.00	9,920.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันและประพฤติ มิชอบของข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	129,080.00	66,870.00	56,275.00	46,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	129,080.00	66,870.00	56,275.00	46,000.00		70,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	129,080.00	66,870.00	56,275.00	46,000.00		70,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	129,080.00	66,870.00	56,275.00	46,000.00		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬา	0.00	70,000.00	74,120.00	20,000.00	50 %	30,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	150,000.00	149,900.00	149,875.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	218,000.00	219,900.00	223,995.00	170,000.00		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	298,000.00	299,900.00	223,995.00	170,000.00		190,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	298,000.00	299,900.00	223,995.00	170,000.00		190,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานกิจกรรมผู้สูงอายุ	117,440.00	57,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันรำลึกครูบาผาผ่า	20,400.00	69,000.00	0.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
โครงการฝึกอบรมผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพและร่วมสืบสาน ประเพณี สระรีปีใหม่เมืองรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562	0.00	0.00	119,155.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพและร่วมสืบสาน ประเพณีสระรีปีใหม่เมืองรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	44,450.00	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	40,000.00	44,920.00	46,700.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	177,840.00	171,420.00	193,655.00	104,450.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	177,840.00	171,420.00	193,655.00	104,450.00		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	96,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการของดีอำเภอสบเมยและประเพณีวัฒนธรรมรวม ชนเผ่าชาวสบเมย	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0 %	70,000.00
โครงการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอสบเมย	0.00	0.00	6,000.00	5,000.00	100 %	10,000
โครงการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อบต.แม่สวด)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อบต.แม่สามแลบ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อบต.กองก่อย)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ(วันสงกรานต์)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการสร้างพระธาตุผาผ่า หมู่ที่ 1 บ้านผาผ่า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการสร้างพระธาตุบ้านใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการสร้างพระธาตุดอยกู่ หมู่ที่ 3 บ้านแม่เกาะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสร้างน้ำพระธาตุคอนฝิ่ง หมู่ที่ 5 บ้านคอนฝิ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	101,000.00	86,000.00	91,000.00	80,000.00		170,000
รวมงบเงินอุดหนุน	101,000.00	86,000.00	91,000.00	80,000.00		170,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	278,840.00	257,420.00	284,655.00	184,450.00		320,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	576,840.00	557,320.00	508,650.00	354,450.00		510,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	0.00	0.00	19,830.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	19,830.00	0.00		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	50,000.00	16,000.00	9,645.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	50,000.00	16,000.00	9,645.00	15,000.00		15,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	203,604.59	310,293.55	470,534.26	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	203,604.59	310,293.55	470,534.26	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	253,604.59	326,293.55	500,009.26	15,000.00		35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ครุภัณฑ์ลวดสลิงขนาด 3/4 จำนวน 100 เมตร	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องเจาะดินพร้อมเครื่องยนต์ ขนาด 8 นิ้ว 1 เครื่อง	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปั้มน้ำบาดาล 2 นิ้ว 3 สายขนาด 7 แรง 26 ใบพัด จำนวน 1 เครื่อง พร้อมสายไฟและฝาปิดบ่อ	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบซ้ออ่อน	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	33,000.00	0.00	102,500.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	33,000.00	0.00	102,500.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	286,604.59	326,293.55	602,509.26	15,000.00		35,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกป่า-บวชป่าเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการฝายมีชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	0.00	0.00	46,250.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	46,250.00	0.00		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	46,250.00	0.00		25,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	46,250.00	0.00		25,000
รวมแผนงานการเกษตร	286,604.59	326,293.55	648,759.26	15,000.00		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	47,144.00	36,553.00	40,416.00	40,000.00	2.5 %	41,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	1,702.00	5,000.00	-40 %	3,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,043,600.00	7,315,400.00	7,625,000.00	8,703,600.00	5.8 %	9,208,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,564,800.00	2,929,100.00	3,121,600.00	4,425,600.00	-8.56 %	4,046,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	58,500.00	54,000.00	72,000.00	16.67 %	84,000
สำรองจ่าย	657,247.00	930,772.00	726,565.00	265,741.00	-34.24 %	174,750
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	4 %	104,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	170,800.00	140,000.00	150,000.00	158,500.00	0.95 %	160,000
รวมงบกลาง	10,643,591.00	11,510,325.00	11,819,283.00	13,770,441.00		13,822,350
รวมงบกลาง	10,643,591.00	11,510,325.00	11,819,283.00	13,770,441.00		13,822,350
รวมงบกลาง	10,643,591.00	11,510,325.00	11,819,283.00	13,770,441.00		13,822,350
รวมแผนงานงบกลาง	10,643,591.00	11,510,325.00	11,819,283.00	13,770,441.00		13,822,350
รวมทุกแผนงาน	32,531,120.57	33,481,211.30	35,272,316.10	35,800,000.00		38,480,000