ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

.....

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๒ ข้อ ๙ – ๑๙ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน และโดยอนุมัติของนายอำเภอแม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป รายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

คำนำ

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี นับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อให้การบริการแก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากจะต้องจัดให้มีการใช้จ่ายให้ครอบคลุมกิจการด้านต่างๆ ให้มากที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนตามเจตนารมณ์ หรือความต้องการของท้องถิ่นให้ได้มากที่สุด ดังนั้น การที่จะดำเนินการในเรื่องนี้จึงต้องมีการใช้จ่ายตามแผนงานเป็นสำคัญ

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น จำเป็นต้องมีการจัดให้ครอบคลุมอำนาจหน้าที่ให้ได้มากที่สุดแต่ด้วยข้อจำกัดในด้านต่างๆ ทั้งด้านบุคลากร และที่สำคัญคือด้านรายได้จึงไม่สามารถจะให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกๆ ด้านได้

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีรายได้น้อยเมื่อเทียบกับภารกิจตามอำนาจหน้าที่ที่มีเพิ่มมากขึ้น งบประมาณที่จะนำไปพัฒนาอาจไม่ครอบคลุมทั้งหมด จึงต้องมีการจัดทำงบประมาณการ การใช้จ่ายไว้เฉพาะในส่วนของรายจ่ายประจำเป็นส่วนใหญ่ ต้องอาศัยเงินอุดหนุนจากรัฐบางส่วน และงบประมาณจากหน่วยงานอื่นบ้างมาสนับสนุนให้มีการพัฒนา ตามมาตรการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ ที่จัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นก็จะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน จึงได้จัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ นี้ขึ้นมา

งานนโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
สำนักงานปลัด อบต.
โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๐๓๒๒ ต่อ ๑๐๙
โทรสาร ๐ ๕๓๗๓ ๐๓๓๒

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	
1) รายละเอียดคำแถลง	2
2) รายละเอียดประมาณการรายรับ	3
3) รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	4
ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผล	
1) รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แยกด้าน	5
2) รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แยกแผนงาน	6
3) รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	14
ส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่าย	
1) รายงานประมาณการรายรับ	16
2) รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	19
3) รายงานประมาณการรายจ่าย	22
4) รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	115
5) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	149
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก	
1) สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน	185
2) สำเนาหนังสือ อบต.แม่สลองใน ขออนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	242

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 98,487,762.28 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 17,351,650.43 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 31,400,308.74 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 900.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 8 โครงการ รวม 4,030,521.68 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 108,161,752.06 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	68,277.00	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	244,048.10	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,094,892.97	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	31,378.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	36,243,491.99	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	70,479,664.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 436,384.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 71,602,261.58 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	16,477,047.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	23,307,486.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	18,865,155.06	บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,027,480.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	10,925,093.52	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 436,384.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 5,764,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 16,504,285.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	281,505.96	300,000.00	100,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	550,000.40	745,000.00	304,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	471,638.56	1,501,000.00	1,166,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	35,550.00	150,000.00	250,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**1,338,694.92**	**2,696,000.00**	**1,820,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	50,864,936.21	49,400,000.00	45,180,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**50,864,936.21**	**49,400,000.00**	**45,180,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	69,952,286.00	69,904,000.00	70,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**69,952,286.00**	**69,904,000.00**	**70,000,000.00**
รวม	**122,155,917.13**	**122,000,000.00**	**117,000,000.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	18,030,400.00	20,436,600.00	21,431,014.00
งบบุคลากร	27,386,103.00	34,826,720.00	38,105,880.00
งบดำเนินงาน	27,615,018.70	35,279,180.00	33,128,506.00
งบลงทุน	4,454,150.00	20,070,500.00	13,702,600.00
งบเงินอุดหนุน	12,343,168.60	11,387,000.00	10,632,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	89,828,840.30	122,000,000.00	117,000,000.00
รวม	89,828,840.30	122,000,000.00	117,000,000.00

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	26,474,140
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,020,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	43,570,406
แผนงานสาธารณสุข	2,384,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	80,000
แผนงานเคหะและชุมชน	5,280,740
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	250,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,409,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	12,200,700
แผนงานการเกษตร	900,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	21,431,014
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**117,000,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**16,980,240**	0	**144,000**	**17,124,240**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,505,400	0	0	4,505,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,474,840	0	144,000	12,618,840
งบดำเนินงาน	**6,386,400**	**250,000**	**2,455,000**	**9,091,400**
ค่าตอบแทน	366,400	0	920,000	1,286,400
ค่าใช้สอย	3,420,000	250,000	835,000	4,505,000
ค่าวัสดุ	2,050,000	0	700,000	2,750,000
ค่าสาธารณูปโภค	550,000	0	0	550,000
งบลงทุน	**95,500**	0	**163,000**	**258,500**
ค่าครุภัณฑ์	95,500	0	163,000	258,500
รวม	**23,462,140**	**250,000**	**2,762,000**	**26,474,140**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ \ งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	**1,870,000**	**1,870,000**
ค่าตอบแทน	100,000	100,000
ค่าใช้สอย	1,420,000	1,420,000
ค่าวัสดุ	350,000	350,000
งบเงินอุดหนุน	**150,000**	**150,000**
เงินอุดหนุน	150,000	150,000
รวม	**2,020,000**	**2,020,000**

หน้า 7

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

แผนงานการศึกษา

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**1,254,780**	**16,548,120**	**17,802,900**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,254,780	16,548,120	17,802,900
งบดำเนินงาน	**1,960,000**	**12,511,106**	**14,471,106**
ค่าตอบแทน	300,000	0	300,000
ค่าใช้สอย	1,250,000	6,253,000	7,503,000
ค่าวัสดุ	410,000	6,058,106	6,468,106
ค่าสาธารณูปโภค	0	200,000	200,000
งบลงทุน	**31,000**	**1,287,400**	**1,318,400**
ค่าครุภัณฑ์	31,000	1,287,400	1,318,400
งบเงินอุดหนุน	**0**	**9,978,000**	**9,978,000**
เงินอุดหนุน	0	9,978,000	9,978,000
รวม	**3,245,780**	**40,324,626**	**43,570,406**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

แผนงานสาธารณสุข

งบ \ งาน	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน	**2,014,000**	**2,014,000**
ค่าใช้สอย	1,564,000	1,564,000
ค่าวัสดุ	450,000	450,000
งบลงทุน	**75,000**	**75,000**
ค่าครุภัณฑ์	75,000	75,000
งบเงินอุดหนุน	**295,000**	**295,000**
เงินอุดหนุน	295,000	295,000
รวม	**2,384,000**	**2,384,000**

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	**80,000**	**80,000**
ค่าใช้สอย	80,000	80,000
รวม	**80,000**	**80,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	**3,178,740**	0	**3,178,740**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,178,740	0	3,178,740
งบดำเนินงาน	**1,452,000**	**600,000**	**2,052,000**
ค่าตอบแทน	242,000	0	242,000
ค่าใช้สอย	500,000	500,000	1,000,000
ค่าวัสดุ	710,000	100,000	810,000
งบลงทุน	0	**50,000**	**50,000**
ค่าครุภัณฑ์	0	50,000	50,000
รวม	**4,630,740**	**650,000**	**5,280,740**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ \ งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	**250,000**	**250,000**
ค่าใช้สอย	250,000	250,000
รวม	**250,000**	**250,000**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ \ งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	**400,000**	**1,300,000**	**1,700,000**
ค่าใช้สอย	400,000	1,300,000	1,700,000
งบลงทุน	**500,000**	**0**	**500,000**
ค่าครุภัณฑ์	500,000	0	500,000
งบเงินอุดหนุน	**0**	**209,000**	**209,000**
เงินอุดหนุน	0	209,000	209,000
รวม	**900,000**	**1,509,000**	**2,409,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ \ งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบดำเนินงาน	**800,000**	**800,000**
ค่าใช้สอย	500,000	500,000
ค่าวัสดุ	300,000	300,000
งบลงทุน	**11,400,700**	**11,400,700**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,400,700	11,400,700
รวม	**12,200,700**	**12,200,700**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

แผนงานการเกษตร

งบ \ งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	**800,000**	**800,000**
ค่าใช้สอย	750,000	750,000
ค่าวัสดุ	50,000	50,000
งบลงทุน	**100,000**	**100,000**
ค่าครุภัณฑ์	100,000	100,000
รวม	**900,000**	**900,000**

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**21,431,014**	**21,431,014**
งบกลาง	21,431,014	21,431,014
รวม	**21,431,014**	**21,431,014**

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2567 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 62 มาตรา สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน และโดยอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 117,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 117,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	26,474,140
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,020,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	43,570,406
แผนงานสาธารณสุข	2,384,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	80,000
แผนงานเคหะและชุมชน	5,280,740
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	250,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,409,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	12,200,700
แผนงานการเกษตร	900,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	21,431,014
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**117,000,000**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 3 ก.ย. 2563

(ลงนาม).....

(นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายณรงค์พล คิดอ่าน)

(.....นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง.....)

ตำแหน่ง .....

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่าย
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	90,349.24	126,221.84	182,042.96	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีป้าย	11,425.00	20,901.00	99,463.00	100,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-50.00 %	100,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**101,774.24**	**147,122.84**	**281,505.96**	**300,000.00**		**100,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,172.80	2,939.10	2,929.40	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	256,360.00	281,500.00	370,720.00	400,000.00	-75.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,200.00	1,740.00	2,840.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	9,050.00	29,400.00	18,350.00	50,000.00	-50.00 %	25,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	217,579.00	620,180.00	100,061.00	200,000.00	-50.00 %	100,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41,400.00	47,050.00	52,400.00	80,000.00	-37.50 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	540.00	240.00	0.00	5,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	4,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**528,301.80**	**985,049.10**	**550,000.40**	**745,000.00**		**304,000.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ดอกเบี้ย	1,574,863.82	1,094,156.60	471,638.56	1,500,000.00	-22.27 %	1,166,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**1,576,863.82**	**1,095,156.60**	**471,638.56**	**1,501,000.00**		**1,166,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	45.00	20.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	300.00	100.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	69,500.00	180,500.00	22,000.00	100,000.00	125.00 %	225,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,700.23	8,260.22	13,450.00	50,000.00	-50.00 %	25,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**71,245.23**	**189,340.22**	**35,550.00**	**150,000.00**		**250,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	605,650.15	1,390,351.40	1,404,654.90	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,791,080.41	15,355,964.80	16,258,125.51	15,000,000.00	0.00 %	15,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	9,737,810.47	10,773,931.51	10,075,279.83	10,000,000.00	17.80 %	11,780,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	509,159.05	515,560.69	423,745.59	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ภาษีสรรพสามิต	12,388,873.23	20,504,776.55	22,288,923.71	22,000,000.00	-27.27 %	16,000,000.00
ภาษีสุรา	5,140,862.29	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	200,842.51	203,009.62	217,774.88	200,000.00	0.00 %	200,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	160,192.09	158,814.54	196,431.79	200,000.00	0.00 %	200,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**41,534,470.20**	**48,902,409.11**	**50,864,936.21**	**49,400,000.00**		**45,180,000.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	66,181,430.00	66,637,144.00	69,952,286.00	69,904,000.00	0.14 %	70,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**66,181,430.00**	**66,637,144.00**	**69,952,286.00**	**69,904,000.00**		**70,000,000.00**
รวมทุกหมวด	**109,994,085.29**	**117,956,221.87**	**122,155,917.13**	**122,000,000.00**		**117,000,000.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 117,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**100,000 บาท**
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งรับต่ำกว่าปีงบประมาณ 2563		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**304,000 บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งรับเท่าปีงบประมาณ 2563		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งรับต่ำกว่าปีงบประมาณ 2563		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งรับสูงกว่าปีงบประมาณ 2563		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งรับเท่าปีงบประมาณ 2563		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	25,000 บาท
ตั้งรับต่ำกว่าปีงบประมาณ 2563		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งรับต่ำกว่าปีงบประมาณ 2563		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งรับต่ำกว่าปีงบประมาณ 2563		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งรับสูงกว่าปีงบประมาณ 2563		

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	4,000 บาท
ตั้งรับเท่าปีงบประมาณ 2563		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	**1,166,000 บาท**
ดอกเบี้ย	จำนวน	1,166,000 บาท
ตั้งรับต่ำกว่าปีงบประมาณ 2563		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	**250,000 บาท**
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	225,000 บาท
ตั้งรับต่ำกว่าปีงบประมาณ 2563		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	25,000 บาท
ตั้งรับต่ำกว่าปีงบประมาณ 2563		

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	**45,180,000 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	1,500,000 บาท
ตั้งรับต่ำกว่าปีงบประมาณ 2563		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	15,000,000 บาท
ตั้งรับเท่าปีงบประมาณ 2563		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	11,780,000 บาท
ตั้งรับสูงกว่าปีงบประมาณ 2563		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	500,000 บาท
ตั้งรับเท่าปีงบประมาณ 2563		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	16,000,000 บาท
ตั้งรับต่ำกว่าปีงบประมาณ 2563		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	200,000 บาท
ตั้งรับเท่าปีงบประมาณ 2563		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	200,000 บาท
ตั้งรับเท่าปีงบประมาณ 2563		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**70,000,000 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	70,000,000 บาท
ตั้งรับสูงกว่าปีงบประมาณ 2563		

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	532,080	532,080	532,080	532,080	0 %	532,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600	45,600	45,600	45,600	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600	45,600	45,600	45,600	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,720	60,480	90,720	90,720	0 %	90,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,116,480	3,860,520	3,791,400	3,792,120	-0.02 %	3,791,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**4,830,480**	**4,544,280**	**4,505,400**	**4,506,120**		**4,505,400**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,148,666	3,340,270	3,622,231	3,785,580	68.93 %	6,395,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	29,300	34,550	15,405	72,000	100 %	144,000
เงินประจำตำแหน่ง	251,957	252,000	252,000	252,000	16.67 %	294,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,623,360	2,720,175	3,027,243	3,680,920	32.73 %	4,885,800
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	193,710	197,242	199,506	312,000	26.92 %	396,000
เงินเบี้ยกันดาร	426,499	290,000	298,709	360,000	0 %	360,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**6,673,492**	**6,834,237**	**7,415,094**	**8,462,500**		**12,474,840**
รวมงบบุคลากร	**11,503,972**	**11,378,517**	**11,920,494**	**12,968,620**		**16,980,240**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	152,400	268,100	231,500	200,000	-50 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	48,150	41,580	13,440	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	64,000	81,500	90,100	92,000	26.52 %	116,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,010	15,100	21,500	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	**283,560**	**406,280**	**356,540**	**492,000**		**366,400**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,392,800	775,222	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	986,155	320,000	-100 %	0
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	252,087	212,555	212,545	300,000	0 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น เลือกตั้งซ่อมผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	419,190	-100 %	0
02.ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ตำบลแม่สลองใน	0	0	0	80,000	-100 %	0
03.ค่าใช้จ่ายตามโครงการออกหน่วยบริการประชาชน (อบต.เคลื่อนที่)	0	0	0	100,000	-100 %	0
04.ค่าใช้จ่าย ค่าของขวัญ ของรางวัล ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น และเหมาะสม	0	0	0	50,000	-100 %	0
06.ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน อปท.	0	0	347,120	96,000	-100 %	0
07.ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน	0	0	0	150,000	-100 %	0
08.ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น	0	0	9,940	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
09.ค่าใช้จ่ายตามโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ของ อปท.	0	0	150,000	150,000	-100 %	0
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	476,766	0	0	0	0 %	0
10.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ	0	0	673,541	600,000	-100 %	0
10.โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,200	0	0	0 %	0
11.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลแม่สลองใน	0	0	0	200,000	-100 %	0
2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ	0	497,880	0	0	0 %	0
3. ค่าของขวัญของรางวัลในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม ค่าพวงมาลัย ค่าดอกไม้และพวงมาลาสำหรับพิธีการต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ	0	1,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
3.ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ ทัศนศึกษาดูงาน	393,150	0	0	0	0 %	0
4.ค่าใช้จ่ายในโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน	141,900	0	0	0	0 %	0
5. ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและศึกษา ดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน อปท.	0	499,871	0	0	0 %	0
6.ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน	0	94,940	0	0	0 %	0
7.ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น	0	8,900	0	0	0 %	0
7.โครงการราถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชและอบรมให้ความเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ พร้อมศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ วันที่ 29 ตุลาคม 2559 ถึง 1 พฤศจิกายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าลวง จังหวัดเชียงราย	399,900	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
8.ค่าใช้จ่ายตามโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ อปท.	0	152,500	0	0	0 %	0
9.ค่าใช้จ่ายตามโครงการออกหน่วยบริการประชาชน (อบต.เคลื่อนที่)	0	36,250	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่าย ค่าของขวัญ ของรางวัล ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น และเหมาะสม	0	0	0	0	100 %	50,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ตำบลแม่สลองใน	0	0	0	0	100 %	50,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	0	100 %	200,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลแม่สลองใน	0	0	0	0	100 %	100,000
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	0	100 %	50,000
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ของ อปท.	0	0	0	0	100 %	100,000
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และศึกษาดูงาน ของผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน อปท.	0	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น	0	0	0	0	100 %	20,000
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	0	0	0	0	100 %	100,000
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการออกหน่วยบริการประชาชน (อบต.เคลื่อนที่)	0	0	0	0	100 %	50,000
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	300,000
-ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น เลือกตั้งซ่อม ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	0	100 %	1,000,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	36,843	551,768.31	612,419.55	900,000	-66.67 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	3,093,446	2,832,586.31	2,991,720.55	3,375,190		3,420,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	271,114	290,354	616,208	450,000	11.11 %	500,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	40,485	24,000	100,000	0 %	100,000

วันที่พิมพ์ : 15/9/2563 09:29:57

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุงานบ้านงานครัว	89,129	99,458	237,196	176,126	-43.22 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	12,164	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	51,110	93,770	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	800,000	0 %	800,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	2,300	119,870	177,000	-43.5 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	19,700	7,280	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	17,415	0	23,415	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	237,149	170,185	299,935	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	**614,807**	**673,592**	**1,433,838**	**2,253,126**		**2,050,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	238,489.07	267,340.18	303,701.03	400,000	-25 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	30,821.09	34,795.31	34,771.96	100,000	0 %	100,000
ค่าบริการไปรษณีย์	14,560	9,442	8,413	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	134,754	88,520.1	70,413.67	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**418,624.16**	**400,097.59**	**417,299.66**	**700,000**		**550,000**
รวมงบดำเนินงาน	**4,410,437.16**	**4,312,555.9**	**5,199,398.21**	**6,820,316**		**6,386,400**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
01. เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	12,500	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 15/9/2563 09:29:57

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
02. ถังต้มน้ำไฟฟ้า	0	0	0	11,000	-100 %	0
1.เก้าอี้สำนักงาน แบบมีล้อ ราคา 850 บาท จำนวน 6 ตัวละๆ 850 บาท เป็นเงิน 5,100 บาท	5,100	0	0	0	0 %	0
1.โต๊ะสำนักงาน	0	7,500	0	0	0 %	0
1.พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 4 เครื่องๆละ 1,400 บาท	0	5,400	0	0	0 %	0
2.เครื่องดูดฝุ่น	0	13,800	0	0	0 %	0
2.โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	9,600	-100 %	0
2.พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 3 เครื่องๆละ 1,400 บาท เป็นเงิน 4,200 บาท	4,200	0	0	0	0 %	0
3.ตู้โชว์ จำนวน 2 ตัวๆละ 15,000 บาท	30,000	0	0	0	0 %	0
3.ตู้บานเลื่อน	0	40,000	0	0	0 %	0
4.เก้าอี้ชุดรับแขก	42,000	0	0	0	0 %	0
4.โต๊ะประชุมหน้าสแตนเลส	0	25,000	0	0	0 %	0
5.โต๊ะทำงาน	45,000	0	0	0	0 %	0
5.โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะคอมขนาด 5 ฟุต หน้าไม้ 1 ตัว เก้าอี้พิงกลาง 1 ตัว	0	18,000	0	0	0 %	0
6.เก้าอี้ผู้บริหาร	11,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
6.ชั้นวางเอกสาร จำนวน 2 ตัวๆละ 7,000 บาท	13,500	0	0	0	0 %	0
-เก้าอี้นวม	0	0	0	0	100 %	10,000
-ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	25,000
-โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	7,500
-พัดลมติดผนัง	0	0	0	0	100 %	4,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1.รถจักรยานยนต์	0	137,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.ลำโพงอเนกประสงค์ 15 นิ้ว NPE MK-15 BAT แบตเตอร์ในตัว, แถมไมค์ 2 ตัว Bluetooth, เสียบ USB จำนวน 1 ชุด	8,500	0	0	0	0 %	0
1.วิทยุสื่อสาร	0	0	0	56,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0	0	0	44,000	-100 %	0
1.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	0	0	42,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม	0	0	17,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมเครื่องพิมพ์และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 ชุด	0	34,600	0	0	0 %	0
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	15,800	0	0	0 %	0
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	16,800	0	0 %	0
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง	15,000	0	0	0	0 %	0
1.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,250	0	0	0 %	0
10.อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)	5,600	0	0	0	0 %	0
11.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ	3,100	0	0	0	0 %	0
2.เครื่องพิมพ์ Multfunction แบบ Inkjet จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท	15,700	0	0	0	0 %	0
2.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (In Tank Printer)	0	0	4,200	0	0 %	0
2.สแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0	3,050	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
3.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	2,500	0	0 %	0
3.จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	3,100	0	0	0	0 %	0
4.เครื่องสำรองไฟขนาด 800AV จำนวน 17 เครื่องๆละ 3,200 บาท	52,700	0	0	0	0 %	0
4.สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์ปฏิบัติการ แบบที่ 1	0	0	17,800	0	0 %	0
5.เครื่องสำรองไฟขนาด 1KVA จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 5,700 บาท	11,400	0	0	0	0 %	0
5.อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 10 เครื่อง ๆ ละ 700 บาท	0	0	8,160	0	0 %	0
6.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	28,800	0	0	0	0 %	0
7.เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,00 บาท	33,600	0	0	0	0 %	0
8.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (In Tank printer)	4,100	0	0	0	0 %	0
9.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	6,100	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
-เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	34,000
-เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	0	100 %	15,000
-โครงการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมระบบสำนักงานอัจฉริยะ (Smart office)	0	0	0	180,000	-100 %	0
-จอแสดงภาพ	0	0	0	8,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
1.โครงการปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องเสียง พร้อมติดตั้งห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน	0	0	97,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	338,500	304,400	207,160	321,100		95,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว (ก่อสร้าบ้านชนเผ่า , ก่อสร้างซิงซ้าสวรรค์(ชนเผ่า))	219,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	219,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	557,500	304,400	207,160	321,100		95,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	100,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	25,000	0	0	0 %	0
1.อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่ฟ้าหลวง	0	0	15,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	100,000	25,000	15,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	25,000	15,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	16,571,909.16	16,020,472.9	17,342,052.21	20,110,036		23,462,140
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	12,214	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ	0	0	38,802	60,000	-100 %	0
2.ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	0	6,970	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการทบทวน และปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	19,184	38,802	120,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0	19,184	38,802	120,000		250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	119,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0	0	230,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.จอรับภาพพร้อมขาตั้ง	0	0	7,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	356,900	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	356,900	0		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	19,184	395,702	120,000		250,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	404,231	656,720	846,150	859,666	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,487	16,000	44,312	72,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	33,306	42,000	21,233	22,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	873,120	651,415	746,036	909,600	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	84,000	55,765	68,387	84,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเบี้ยกันดาร	0	72,000	109,358	168,000	-14.29 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,398,144**	**1,493,900**	**1,835,476**	**2,115,266**		**144,000**
รวมงบบุคลากร	**1,398,144**	**1,493,900**	**1,835,476**	**2,115,266**		**144,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,500,000	0	1,950,000	-58.97 %	800,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	36,450	37,490	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	21,000	38,500	24,500	0	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800	4,800	3,400	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**25,800**	**1,579,750**	**65,390**	**2,000,000**		**920,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,000	441,600	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	157,500	100,000	-100 %	0
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	165,809.5	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.	0	0	165,082	200,000	-100 %	0
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.	0	177,502	0	0	0 %	0
2.ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครองท้องถิ่น (e-lass) ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์	13,200	0	0	0	0 %	0
2.โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	5,400	8,100	0	0 %	0
2.โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ภาษีป้าย	0	0	0	10,000	-100 %	0
3.โครงการป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2563	0	0	0	10,000	-100 %	0
4.โครงการสนับสนุนการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (E-Lass) ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์	0	0	0	40,000	-100 %	0
5.โครงการจ่ายเงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระทำผิดตามกฎหมายจราจรทางบก	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
6.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และรับชำระภาษี ค่าธรรมเนียมฯ นอกสถานที่	0	0	0	5,000	-100 %	0
7.โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง"	0	140,615	0	0	0 %	0
7.โครงการอบรมให้ความรู้ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	60,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.	0	0	0	0	100 %	200,000
-โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	0	0	100 %	100,000
-โครงการจ่ายเงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระทำผิดตามกฎหมายจราจรทางบก	0	0	0	0	100 %	50,000
-โครงการป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2564	0	0	0	0	100 %	10,000
-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และรับชำระภาษี ค่าธรรมเนียมฯ นอกสถานที่	0	0	0	0	100 %	5,000
-โครงการสนับสนุนการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (E-Lass) ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
-โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ภาษีป้าย	0	0	0	0	100 %	10,000
-โครงการอบรมให้ความรู้ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	408,174.5	164,850.51	20,076.95	100,000	50 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	**632,184**	**929,967.51**	**350,758.95**	**575,000**		**835,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	68,485.95	70,094	164,510	200,000	-25 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,550	11,175	7,680	3,874	1,190.66 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	2,000	2,400 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	111,133.5	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	549,510	898,697.1	1,028,960	200,000	50 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,880	83,410	49,240	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**764,559.45**	**1,063,376.1**	**1,250,390**	**555,874**		**700,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,422,543.45**	**3,573,093.61**	**1,666,538.95**	**3,130,874**		**2,455,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	40,000	0	0 %	0
2.โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 2 ตัวๆละ 7,500 บาท	0	0	14,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
3.เก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง จำนวน 6 ตัวๆ ละ 2,500 บาท	0	0	11,500	0	0 %	0
3.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง	0	46,900	0	0	0 %	0
4.ติดตั้งพาทิชั่น จำนวน 1 แห่ง ประกอบด้วย 1.ติดตั้งพาทิชั่นแบบครึ่งกระจกใสขนาด 100x100 ซม. จำนวน 2 แผง 2.พาทิชั่นแบบครึ่งกระจกใสขนาด 120x120 ซม. จำนวน 1 แผง 3.เสาจบ จำนวน 1 ต้น 4.ขาตั้งที่ประกอบ จำนวน 4 ตัว	0	14,755	0	0	0 %	0
4.พัดลมโคจร ขนาดใบพัด 16 นิ้ว จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 1,000 บาท	0	0	1,980	0	0 %	0
-เก้าอี้	0	0	0	0	100 %	8,000
-เครื่องทำลายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	31,000
-ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	15,900	0	0	0 %	0
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า (19 นิ้ว)	0	0	22,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวล	20,800	0	0	0	0 %	0
2.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง ๆละ 16,00 บาท	48,000	0	0	0	0 %	0
2.สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	0	0	29,000	0	0 %	0
3.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 2,600 บาท	0	0	5,200	0	0 %	0
-คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	46,000
-เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	58,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**68,800**	**77,555**	**124,480**	**0**		**163,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1. ประเภทโครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องกองคลัง	0	96,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**96,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**68,800**	**173,555**	**124,480**	**0**		**163,000**
รวมงานบริหารงานคลัง	**2,889,487.45**	**5,240,548.61**	**3,626,494.95**	**5,246,140**		**2,762,000**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**19,461,396.61**	**21,280,205.51**	**21,364,249.16**	**25,476,176**		**26,474,140**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	25,200	27,300	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	25,200	27,300	100,000		100,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	420,000	-100 %	0
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการลาดตระเวนไฟป่าและดับเพลิงไฟป่า	0	0	0	100,000	0 %	100,000
01.ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	13,000	-100 %	0
02.ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	0	0	19,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
04.ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทำแนวกันไฟเชิงปฏิบัติการ	0	0	218,820	210,000	-100 %	0
05.ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	15,940	48,600	-100 %	0
06.ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดค่ายบำบัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด	0	0	0	18,000	-100 %	0
09.ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด	0	0	15,120	20,000	-100 %	0
1.) ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	21,540	0	0	0	0 %	0
1.ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	114,290	0	0	0 %	0
10.ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร.	0	0	0	5,000	-100 %	0
10.โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด	0	22,040	0	0	0 %	0
10.โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น	8,900	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
11.โครงการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริในพื้นที่ที่มีปัญหาการค้าและลำเลียงยาเสพติดบริเวณชายแดนภาคเหนือ	0	0	36,288	30,000	-100 %	0
12.โครงการลาดตระเวนและดับไฟป่าชุด ชรบ.	0	0	69,120	0	0 %	0
2.ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	25,920	0	0	0	0 %	0
2.ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆ	0	21,420	0	0	0 %	0
4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนแนวกันไฟตำบลแม่สลองใน	0	117,540	0	0	0 %	0
4.โครงการสนับสนุนแนวกันไฟตำบลแม่สลองใน	32,940	0	0	0	0 %	0
5.ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	18,940	0	0	0 %	0
6. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดค่ายบำบัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฟื้นฟูผู้เสพและ ผู้ติดยาเสพติด	0	199,580	0	0	0 %	0
6.) โครงการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด	175,000	0	0	0	0 %	0
8.โครงการติดกระจกโค้งภายในตำบลแม่สลองใน	98,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
9.ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด	0	13,860	0	0	0 %	0
9.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด	79,400	0	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.แม่สลองในต้านภัยหนาว	0	0	0	0	100 %	100,000
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย	0	0	0	0	100 %	100,000
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดค่ายบำบัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	100,000
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	100,000
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทำแนวกันไฟเชิงปฏิบัติการ	0	0	0	0	100 %	150,000
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร.	0	0	0	0	100 %	70,000
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้ได้รับการบำบัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	0	0	0	0	100 %	100,000
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	50,000
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	0	0	0	0	100 %	100,000
-โครงการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ ในพื้นที่ที่มีปัญหาการค้าและลำเลียงยาเสพติดบริเวณชายแดนภาคเหนือ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**442,500**	**507,670**	**375,088**	**914,600**		**1,420,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	73,540	50,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	111,500	99,600	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	12,750	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	16,300	96,440	0	100,000	-50 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	32,100	1,193,000	150,000	-66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**16,300**	**252,790**	**1,366,140**	**400,000**		**350,000**
รวมงบดำเนินงาน	**458,800**	**785,660**	**1,768,528**	**1,414,600**		**1,870,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1.ชุดประแจ	0	0	15,000	0	0 %	0
10.รอกโซ่สำหรับดึง ขนาด 10 ตัน จำนวน 1 อัน	0	0	34,500	0	0 %	0
2.เครื่องเจียร(ลูกหมู) ขนาด 4 นิ้ว พร้อมใบเลื่อยตัดเหล็ก 2 ใบ	0	0	3,000	0	0 %	0
3.บันไดสไลอลูมิเนียม 2 ท่อนๆละ 13 ชั้น	0	0	7,130	0	0 %	0
4.บันไดอลูมิเนียม ทรงเอ	0	0	3,100	0	0 %	0
5.ตัวชาร์จแบตเตอรี่	0	0	3,000	0	0 %	0
6.ตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 350 แอมป์	0	0	3,500	0	0 %	0
7.สว่านกระแทก ขนาด 16 มม.	0	0	3,500	0	0 %	0
8. ชุดอุปกรณ์ติดป้ายเคลื่อนที่ แยกเป็น -ปืนยิงตะปูลม -ปั๊มลมขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 บาร์ -เครื่องแปลงสัญญาณไฟ DC เป็นสัญญาณไฟ AC -สายปั๊มลม ยาว 25 เมตร	0	0	17,100	0	0 %	0
9.รอกสริงมือโยก ขนาด 4 ตัน ยาว 3 เมตร จำนวน 2 อัน	0	0	9,100	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์โรงงาน						
1. เลื่อยยนต์	0	0	55,000	0	0 %	0
1.เลื่อนยนต์ -เป็นเครื่องยนต์ 2 จังหวะ 1 สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำมัน มีกำลังเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 0.85 แรงม้า มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 2,90 รอบ/นาที มีความยาวใบเลื่อยไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว แต่ไม่เกิน 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่องๆละ 7,200 บาท เป็นเงิน 14,400 บาท	14,400	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
1.เครื่องดับเพลิง เครื่องพ่นน้ำแรงดันสูง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 ชุดๆละ 23,000 บาท	0	230,000	0	0	0 %	0
2.เครื่องพ่นแรงดันสูง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 24,500 บาท เป็นจำนวนเงิน 367,500 บาท	345,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**359,400**	**230,000**	**153,930**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**359,400**	**230,000**	**153,930**	**0**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
1.อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่ฟ้าหลวง	0	0	25,000	0	0 %	0
1.อุดหนุนอำเภอแม่ฟ้าหลวง	0	0	0	10,000	-100 %	0
2.อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่ฟ้าหลวง	0	0	0	25,000	-100 %	0
-อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่ฟ้าหลวง	0	0	0	0	100 %	50,000
-อุดหนุนจังหวัดเชียงราย -โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	-100 %	0
-อุดหนุนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด	0	0	0	0	100 %	50,000
-อุดหนุนอำเภอแม่ฟ้าหลวง	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	25,000	85,000		150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	25,000	85,000		150,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	818,200	1,015,660	1,947,458	1,499,600		2,020,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	818,200	1,015,660	1,947,458	1,499,600		2,020,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,837,075	4,819,047	256,830	266,820	93.5 %	516,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,220	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	52,500	7,000	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,641,063	5,162,750	209,410	444,800	24.21 %	552,480
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	766,509	677,523	9,928	60,000	-20 %	48,000
เงินเบี้ยกันดาร	0	475,933	24,000	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**11,249,867**	**11,187,753**	**507,168**	**867,620**		**1,254,780**
รวมงบบุคลากร	**11,249,867**	**11,187,753**	**507,168**	**867,620**		**1,254,780**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	3,600	50,000	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	50,000	100 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	36,220	35,490	29,150	50,000	100 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	**36,220**	**35,490**	**32,750**	**150,000**		**300,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	101,600	487,200	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,095,874	1,555,500	-100 %	0
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ	0	0	112,226	100,000	-100 %	0
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร	40,540	0	0	0	0 %	0
1.จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ	0	17,916	0	0	0 %	0
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลา ช่อดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้	0	0	2,100	50,000	-100 %	0
3.ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	0	0	285,440	20,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 15/9/2563 09:29:57

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพฯ และเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดูแลเด็กคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	284,080	0	0	0	0 %	0
3.จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมมหกรรมการ จัดการศึกษาท้องถิ่น	0	498,365	0	0	0 %	0
4. จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจ้างนักเรียน และนักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน และวันหยุดราชการ	0	154,000	0	0	0 %	0
4.ค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนและ วันหยุด	147,600	0	0	0	0 %	0
4.จ่ายใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจ้างนักเรียน และนักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน และวันหยุดราชการ	0	0	152,000	0	0 %	0
6.ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน	187,430	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
6.จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมด้านวิชาการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับหัวหน้าศูนย์ ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก	0	664,288	0	0	0 %	0
7. จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนและพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีรถรับส่งนักเรียน	0	146,544	0	0	0 %	0
7.ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนและพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีรถรับส่งนักเรียน	0	0	139,952	150,000	-100 %	0
7.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก	81,852	0	0	0	0 %	0
8.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษารถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	90,240	0	0	0	0 %	0
9.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	200,000	0	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนและพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีรถรับส่งนักเรียน	0	0	0	0	100 %	300,000

วันที่พิมพ์ : 15/9/2563 09:29:57

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนและส่งเสริมด้านวิชาการจัดนิทรรศการสื่อการสอน และผลงานต่างๆ	0	0	0	0	100 %	50,000
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลา ช่อดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้	0	0	0	0	100 %	50,000
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคคล ที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	100,000
-ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	100,000
-ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจ้างนักเรียน และนักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน และวันหยุดราชการ	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,414	19,650	15,600	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**1,170,756**	**1,987,963**	**1,803,192**	**2,025,500**		**1,250,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,437	58,530	31,949	100,000	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	30,000	79,200	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100,000	100 %	200,000

วันที่พิมพ์ : 15/9/2563 09:29:57

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,966	9,900	43,708	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	**56,403**	**98,430**	**154,857**	**310,000**		**410,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,263,379**	**2,121,883**	**1,990,799**	**2,485,500**		**1,960,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.โต๊ะสำนักงาน จำนวน 26 ตัวๆละ 7,900 บาท	0	195,000	0	0	0 %	0
1.โพเดียม	0	0	14,300	0	0 %	0
2.เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 12 ตัวๆละ 2,500 บาท	0	30,000	0	0	0 %	0
-เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	32,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาบ้านบอลหนูน้อย	499,850	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.โครงการสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินเทพวรางกูร จำนวน 2 ซุ้มๆละ 100,000 บาท	198,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	15,900	0	0	0 %	0
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	31,800	0	0 %	0
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	4,200	0	0	0 %	0
2.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	8,500	0	0 %	0
-เครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	16,000
-เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	697,850	245,100	54,600	32,400		31,000
รวมงบลงทุน	697,850	245,100	54,600	32,400		31,000

วันที่พิมพ์ : 15/9/2563 09:29:57

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	84,500	340,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	84,500	340,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	84,500	340,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	13,295,596	13,894,736	2,552,567	3,385,520		3,245,780
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	4,794,195	5,032,280	53.78 %	7,738,440
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	119,000	0	0 %	0
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	212,000	38.68 %	294,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	5,396,635	5,766,920	22.69 %	7,075,680
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	548,150	645,000	11.63 %	720,000
เงินเบี้ยกันดาร	0	0	446,967	504,000	42.86 %	720,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	11,304,947	12,160,200		16,548,120
รวมงบบุคลากร	0	0	11,304,947	12,160,200		16,548,120
งบดำเนินงาน						

วันที่พิมพ์ : 15/9/2563 09:29:57

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ	0	0	0	200,000	0 %	200,000
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียนรู้สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	215,000
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรู้สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	294,980	-100 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าเครื่องแบบ นักเรียนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	150,000
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	205,800	-100 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าวัสดุรายหัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	1,166,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	137,200	-27.11 %	100,000
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์ การเรียนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	100,000
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	137,200	-100 %	0
- โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาตามรอยพ่อ	0	0	0	100,000	100 %	200,000
1.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	200,000	-100 %	0
1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก แห่งชาติ	149,205	0	0	0	0 %	0
1.จ่ายเป็นโครงการค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561	0	149,995	0	0	0 %	0
10.โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาตามรอยพ่อ	0	0	39,825	0	0 %	0
2.ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารสถานศึกษาสนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	3,258,200	3,361,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาการติดตั้งมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สลองใน	91,000	0	0	0	0 %	0
2.จ่ายเป็นโครงการค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	3,456,100	0	0	0 %	0
3.ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการจัดกิจกรรมมอนเทสซอรี่ (Montessori)	0	0	150,000	150,000	-100 %	0
3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน	4,515,736	0	0	0	0 %	0
4.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,360,210	0	0	0	0 %	0
5.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าวัสดุฐายหัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงอายุ 2 - 5 ปี จำนวน 636 *1,700บาท/คน	0	0	1,081,200	0	0 %	0
5.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) กศน.	69,128	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
6.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	3,373,580	0	0	0	0 %	0
6.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงอายุ 3 - 5 ปี จำนวน 418*200บาท/คน	0	0	83,600	0	0 %	0
6.จ่ายเป็นโครงการค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนทางการศึกษา	0	1,263,100	0	0	0 %	0
7.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงอายุ 3 - 5 ปี จำนวน 418*300บาท/คน	0	0	125,400	0	0 %	0
7.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจัดซื้อวัสดุการศึกษา	1,137,300	0	0	0	0 %	0
8.โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการจัดกิจกรรมมอนเทสซอรี (Montessori) ตามแนวคิดของมาเรียมอนเทสซอรีปีงบประมาณ 2560	96,340	0	0	0	0 %	0
8.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาเรียนรู้สำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงอายุ 3 - 5 ปี จำนวน 418*430 บาท/คน	0	0	179,740	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 15/9/2563 09:29:57

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
9.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงอายุ 3 - 5 ปี จำนวน 418*200บาท/คน	0	0	83,600	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	200,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารสถานศึกษาสนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	3,332,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	200,000
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	1,156,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	277,500	400,000	0 %	400,000
รวมค่าใช้สอย	10,792,499	4,869,195	5,279,065	6,352,780		6,253,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	143,200	-100 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	5,944,058.3	5,972,994.2	6,136,200	-2.09 %	6,008,106
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,640	8,640	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุการศึกษา	0	99,980	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	8,640	6,052,678.3	5,972,994.2	6,329,400		6,058,106

วันที่พิมพ์ : 15/9/2563 09:29:57

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	60,599.89	81,776.92	104,448.8	275,000	-27.27 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	60,599.89	81,776.92	104,448.8	275,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	10,861,738.89	11,003,650.22	11,356,508	12,957,180		12,511,106
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด	0	0	132,000	0	0 %	0
1.ถังน้ำ จำนวน 15 ใบ ใบละ 9,800 บาท	0	138,000	0	0	0 %	0
2.พัดลมติดผนัง(พร้อมติดตั้ง) ขนาด 16 นิ้ว 3 ใบพัด	0	0	67,500	0	0 %	0
3.ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ 6 ตัว	0	0	136,000	0	0 %	0
4.เก้าอี้นวม	0	0	69,000	0	0 %	0
5.โต๊ะทำงาน	0	0	225,000	0	0 %	0
-เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	90,000
-ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ 6 ตัว	0	0	0	0	100 %	68,000
-ตู้เหล็ก	0	0	0	0	100 %	22,000
-ถังน้ำ	0	0	0	0	100 %	62,400

วันที่พิมพ์ : 15/9/2563 09:29:57

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
-พัดลมติดผนัง(พร้อมติดตั้ง) ขนาด 16 นิ้ว 3 ใบพัด	0	0	0	0	100 %	45,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยผึ้ง ตั้งไว้ 100,000 บาท	90,000	0	0	0	0 %	0
1.ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สลองใน	0	494,000	0	0	0 %	0
2.ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนใจพัฒนา ตั้งไว้ 100,000 บาท	60,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สลองใน	0	0	494,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- ตู้เย็น	0	0	0	47,000	-100 %	0
1.ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 10 เครื่องๆละ 9,400 บาท	92,000	0	0	0	0 %	0
1.ตู้เย็น จำนวน 12 ตู้ ตู้ละ 9,400 บาท	0	110,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	79,500	0	0 %	0
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	42,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
-ชุดเครื่องเล่นกลางแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	500,000
-ชุดเครื่องเล่นบ้านบอลหนูน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหยวกป่าโซ	0	0	0	0	100 %	500,000
-บ้านบอล	0	0	0	500,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**242,000**	**742,400**	**1,245,500**	**547,000**		**1,287,400**
รวมงบลงทุน	**242,000**	**742,400**	**1,245,500**	**547,000**		**1,287,400**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	9,747,000	9,979,900	0	0	0 %	0
01.อุดหนุนโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	0	0	8,895,240	9,328,000	-2.44 %	9,100,000
02.อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง	0	0	0	50,000	-84 %	8,000

วันที่พิมพ์ : 15/9/2563 09:29:57

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
02.อุดหนุนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)	0	0	28,000	0	0 %	0
03.อุดหนุนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)	0	0	60,000	5,000	900 %	50,000
04.อุดหนุนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาตำบลแม่สลองใน	0	0	150,000	100,000	50 %	150,000
05.อุดหนุนสมาคมกลุ่มดอกบัวตอง	0	0	200,000	100,000	-50 %	50,000
06.อุดหนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3	0	0	40,000	50,000	0 %	50,000
07.อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง	0	0	150,000	100,000	-30 %	70,000
08.อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ	0	0	85,000	85,000	-41.18 %	50,000
09.อุดหนุนโรงเรียนชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป)	0	0	70,000	50,000	0 %	50,000
10.อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหก	0	0	72,000	50,000	0 %	50,000
11.อุดหนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 112	0	0	0	0	100 %	50,000
11.อุดหนุนโรงเรียนตำรวจตระแวนชายแดนบำรุงที่ 112	0	0	70,000	50,000	-100 %	0
12.อุดหนุนโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)	0	0	160,000	100,000	-50 %	50,000

วันที่พิมพ์ : 15/9/2563 09:29:57

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
13.อุดหนุนโรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ (บ้านนาโต่)	0	0	90,000	50,000	0 %	50,000
14.อุดหนุนโรงเรียนบ้านผาเดื่อ	0	0	100,000	50,000	0 %	50,000
15.อุดหนุนโรงเรียน ตชด.บ้านนาโต่ (วป รอ.344อุปถัมภ์)	0	0	100,000	50,000	0 %	50,000
16.อุดหนุนโรงเรียนตำรวจตระแวนแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4	0	0	85,000	50,000	0 %	50,000
17.อุดหนุนโรงเรียนมนตรีวิทยา	0	0	70,000	50,000	0 %	50,000
18.อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 21 ศูนย์เป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารสถานศึกษาจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562	0	0	199,584	0	0 %	0
19.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 27 หมู่บ้าน	0	0	310,000	320,000	-100 %	0
20.อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 1.) โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุงประจำปี 2562	0	0	5,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	9,747,000	9,979,900	10,939,824	10,638,000		9,978,000
รวมงบเงินอุดหนุน	9,747,000	9,979,900	10,939,824	10,638,000		9,978,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	20,850,738.89	21,725,950.22	34,846,779	36,302,380		40,324,626
รวมแผนงานการศึกษา	34,146,334.89	35,620,686.22	37,399,346	39,687,900		43,570,406

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายโครงการพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย	97,130.75	0	0	0	0 %	0
2.ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า	90,540	0	0	0	0 %	0
4.ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหายาสามัญประจำบ้านให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	29,700	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	217,370.75	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	217,370.75	0	0	0		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน -ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู	23,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.จุดรองรับขยะอันตราย	196,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**219,000**	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	**219,000**	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	436,370.75	0	0	0		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	976,600	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพกู้ภัย 24 ชั่วโมง	0	0	0	324,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพกู้ภัย 24 ชั่วโมง	0	0	0	0	100 %	350,000
- โครงการปฏิบัติการด้านการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฯลฯ	0	0	0	800,000	8 %	864,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่า 1.โครงการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินกู้ชีพกู้ภัย 24 ชั่วโมง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน (FR) ค่าถังออกซิเจน เสื้อฝน สะท้อนแสงฯลฯ 2.โครงการปฏิบัติการด้านการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เช่น ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลฯลฯ	0	0	873,300	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	27,675	80.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1.ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	97,170	150,000	-100 %	0
1.ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	120,000	0	0	0 %	0
2.ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคระบาด และโรคติดต่อต่าง ๆ	0	30,240	0	0	0 %	0
2.ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคระบาด และโรคติดต่อต่างๆ	0	0	17,340	45,000	-100 %	0
3.ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก	0	67,967.15	0	30,000	-100 %	0
4.ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ว่าด้วยกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
9.โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	9,270	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร	0	0	0	0	100 %	50,000
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	50,000
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคระบาด และโรคติดต่อต่างๆ	0	0	0	0	100 %	50,000
-ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ว่าด้วยกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	50,000
-โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จากปณิธานศาสตราจารย์ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**1,194,807.15**	**997,080**	**1,396,675**		**1,564,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	122,108.05	275,000	-27.27 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	219,080	143,520	400,000	-50 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0	219,080	265,628.05	675,000		450,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,413,887.15	1,262,708.05	2,071,675		2,014,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
-เครื่องพ่นฝอยละออง	0	0	0	0	100 %	75,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		75,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		75,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่ฟ้าหลวง	0	0	0	15,000	0 %	15,000
อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	180,000	0	0	0 %	0
1.เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ	0	0	40,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0	0	0	81,000	233.33 %	270,000
รวมเงินอุดหนุน	0	180,000	40,000	106,000		295,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	180,000	40,000	106,000		295,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	1,593,887.15	1,302,708.05	2,177,675		2,384,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	436,370.75	1,593,887.15	1,302,708.05	2,177,675		2,384,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	6,791	0	12,553	50,000	-100 %	0
1.ค่าใช้จ่ายตามโครงการเยียวยาผู้ประสบปัญหาสาธารณภัยตำบลแม่สลองใน	0	9,618	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาตำบลต้นแบบด้านการพัฒนาสังคมและ สวัสดิการสังคม ด้านการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ	0	295,940	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2.ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคม และสวัสดิการสังคม ด้านการฝึกอาชีพ อบรมและส่งเสริมอาชีพ ให้แก่กลุ่มสตรี เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ	0	0	39,457	0	0 %	0
2.ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม	0	0	0	20,000	-100 %	0
2.ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม	96,360	0	0	0	0 %	0
3.ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล	0	0	0	25,000	-100 %	0
4.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาส่งเสริมอาชีพกลุ่ม สตรีตำบลแม่สลองใน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0	0	230,740	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล	0	0	0	0	100 %	20,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม	0	0	0	0	100 %	40,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	103,151	305,558	282,750	95,000		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	103,151	305,558	282,750	95,000		80,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	103,151	305,558	282,750	95,000		80,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	103,151	305,558	282,750	95,000		80,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	572,220	746,820	933,540	1,516,500	37.1 %	2,079,180
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	21,300	31,800	72,000	0 %	72,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	682,145	649,540	661,430	658,360	13.25 %	745,560
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	66,775	53,920	53,248	72,000	0 %	72,000
เงินเบี้ยกันดาร	0	72,000	96,000	168,000	0 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,363,140	1,585,580	1,818,018	2,528,860		3,178,740
รวมงบบุคลากร	1,363,140	1,585,580	1,818,018	2,528,860		3,178,740
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	63,350	200,000	-50 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	28,000	50 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,000	4,000	12,543.5	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	**5,000**	**4,000**	**75,893.5**	**328,000**		**242,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,000	151,200	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	116,100	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,016	0	0	0	0 %	0
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ	0	0	64,232	100,000	-100 %	0
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และ บุคคลที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ	0	44,398	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคคล ที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	88,080	13,427.39	133,746.7	360,810	-72.28 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**129,096**	**209,025.39**	**314,078.7**	**660,810**		**500,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	54,942	47,406	147,557	50,000	100 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	150 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	23,690.01	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	200,000	50 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	150 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,520	7,650	13,440	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**104,462**	**55,056**	**184,687.01**	**470,000**		**710,000**
รวมงบดำเนินงาน	**238,558**	**268,081.39**	**574,659.21**	**1,458,810**		**1,452,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ ราคา 850 บาท จำนวน 7 ตัว ตั้งไว้ 5,950 บาท	5,950	0	0	0	0 %	0
1.เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	0	119,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2.ชั้นเหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร จำนวน 1 ตัว	0	7,500	0	0	0 %	0
3.เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง	0	25,000	0	0	0 %	0
3.ชั้นเหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร จำนวน 1 ตัว	0	6,000	0	0	0 %	0
4.โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุดๆละ 4,750 บาท โต๊ะเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 67 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 107.5 ซม.	0	9,500	0	0	0 %	0
5.เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 4,200 บาท	0	4,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1.เครื่องเจาะพื้นคอนกรีต (เครื่องคอริ่ง) จำนวน 1 เครื่อง	0	50,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน แบบที่ 2 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	29,800	0	0 %	0
1.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด ขาวดำ (18 หน้า/นาที) ตั้งไว้ 3,300 บาท	3,300	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
- ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯลฯ	0	0	0	1,000,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าครุภัณฑ์	9,250	221,700	29,800	1,000,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1.โครงการปรับปรุงบ้านพักพนักงาน อบต. (กันสาดด้านหน้า/หลัง, ประตูรั้ว)	195,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	195,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	204,250	221,700	29,800	1,000,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
1.โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านหินแตก หมู่ 1	0	0	0	467,894	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	467,894		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	467,894		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,805,948	2,075,361.39	2,422,477.21	5,455,564		4,630,740

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	100,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	0	100 %	200,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน	0	0	0	100,000	100 %	200,000
1.ค่าใช้จ่ายในโครงการการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	89,045	0	0	0	0 %	0
2.ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอย	0	0	77,910	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	188,000	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**89,045**	**0**	**265,910**	**300,000**		**500,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	20,360	18,905	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**20,360**	**18,905**	**100,000**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**89,045**	**20,360**	**284,815**	**400,000**		**600,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
-เครื่องบดแก้ว	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	3,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	3,500	0	0		50,000
รวมงบลงทุน	0	3,500	0	0		50,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	89,045	23,860	284,815	400,000		650,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,894,993	2,099,221.39	2,707,292.21	5,855,564		5,280,740
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายตามโครงการสตรีและครอบครัวไทยในยุคประเทศไทย 4.0	0	31,750	0	0	0 %	0
2.ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	100,000	-100 %	0
2.ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำเวทีประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนชุมชน	11,430	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
3.ค่าใช้จ่ายโครงการจัดค่ายเยาวชนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด	270,000	0	0	10,000	-100 %	0
3.ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดค่ายเยาวชนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด	0	270,340	0	0	0 %	0
4.ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการลดใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์	0	0	0	100,000	-100 %	0
4.ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล	0	9,045	0	0	0 %	0
5. ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการลดใช้พลังไฟฟ้าด้วยระบบพลังงาน แสงอาทิตย์	0	60,400	0	0	0 %	0
5.ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์การตรวจสารเสพติดในร่างกายประชาชนทั่วไป	0	0	0	100,000	-100 %	0
6.โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี	0	0	0	600,000	-100 %	0
7. ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ แก่ชุมชน	0	74,240	0	0	0 %	0
8.โครงการฝึกอบรมประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ ฯ	0	52,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
9.โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ	0	11,880	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการจัดค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมและศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100 %	200,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	281,430	509,655	0	910,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	281,430	509,655	0	910,000		250,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
-เตาอบแห้งอนามัย ระบบถาดหมุน ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ	0	0	0	450,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	450,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	450,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	50,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	50,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	50,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	281,430	559,655	0	1,360,000		250,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	281,430	559,655	0	1,360,000		250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ (ระดับตำบล อำเภอ จังหวัดฯลฯ)	0	0	92,080	100,000	-100 %	0
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลแม่สลองใน	0	0	127,865	100,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สลองใน	0	0	0	0	100 %	50,000
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลแม่สลองใน	0	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ (ระดับตำบล อำเภอ จังหวัดฯ ลฯ)	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	219,945	200,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	219,945	200,000		400,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ชุดเครื่องเล่นบ้านบอลหนูน้อย จำนวน 1 ชุด	0	499,850	0	0	0 %	0
1.ชุดเครื่องเล่นบ้านบอลหนูน้อย	0	0	499,980	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
-ระบบไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์	0	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	499,850	499,980	0		500,000
รวมงบลงทุน	0	499,850	499,980	0		500,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	499,850	719,925	200,000		900,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมชนเผ่า (อาข่า ไทยใหญ่ ลาหู่ จีน ฯลฯ เป็นต้น)	0	0	719,606	297,000	-100 %	0
1.ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมชนเผ่า	454,447	0	0	0	0 %	0
2.ค่าใช้จ่ายโครงการดอกบัวตองบานที่บ้านหัวแม่คำ	0	0	505,570	655,160	-100 %	0
2.ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมชนเผ่า (อาข่า ไทยใหญ่ ลาหู่ จีน เป็นต้น)	0	1,118,836	0	0	0 %	0
2.ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานดอกบัวตองบานที่บ้านหัวแม่คำ	49,267	0	0	0	0 %	0
3.ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ตำบลแม่สลองใน	0	0	100,000	100,000	-100 %	0
3.ค่าใช้จ่ายตามโครงการดอกบัวตองบานที่บ้านหัวแม่คำ	0	642,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
-ค่าใช้จ่ายโครงการดอกบัวตองบานที่บ้านหัวแม่คำ	0	0	0	0	100 %	500,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ตำบลแม่สลองใน	0	0	0	0	100 %	100,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่า (อาข่า ไทยใหญ่ ลาหู่ จีน ฯลฯ เป็นต้น)	0	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าใช้สอย	**503,714**	**1,761,336**	**1,325,176**	**1,252,160**		**1,300,000**
รวมงบดำเนินงาน	**503,714**	**1,761,336**	**1,325,176**	**1,252,160**		**1,300,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	500,000	0	0	0	0 %	0
1.อุดหนุนที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวง	0	0	307,000	209,000	0 %	209,000
2.โครงการประกอบรัฐพิธีการจัดกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค อำเภอแม่ฟ้าหลวง	0	0	35,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**500,000**	**0**	**342,000**	**209,000**		**209,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**500,000**	**0**	**342,000**	**209,000**		**209,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**1,003,714**	**1,761,336**	**1,667,176**	**1,461,160**		**1,509,000**
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**1,003,714**	**2,261,186**	**2,387,101**	**1,661,160**		**2,409,000**
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	107,300	234,825	532,034.28	700,000	-28.57 %	500,000
รวมค่าใช้สอย	**107,300**	**234,825**	**532,034.28**	**700,000**		**500,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	55,973	110,905.4	173,487	200,000	-50 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	181,580	38,140	514,375	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	**237,553**	**149,045.4**	**687,862**	**400,000**		**300,000**
รวมงบดำเนินงาน	**344,853**	**383,870.4**	**1,219,896.28**	**1,100,000**		**800,000**
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1.โครงการก่อสร้างสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน	0	0	0	19,000,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1.ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สลองใน อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร	739,938	0	0	0	0 %	0
2.ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว บ้านห้วยมุ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร พื้นที่ 128 ตารางเมตร	671,000	0	0	0	0 %	0
3.โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกระ หมู่ที่ 26	0	584,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
4.ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 8 ตำบล แม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ขนาดรั้วกำแพงคอนกรีตบล็อค+ลวดตาข่าย สูง 1.80 เมตร ยาว 28.00 เมตร ,ก่อสร้างรั้ว คอนกรีตบล็อคฉาบเรียบ +ทาสี สูง 1.80 เมตร ยาว 53.00 เมตร และประตู สูง 2.00 เมตร ความยาวรวม 81.00 เมตร	318,500	0	0	0	0 %	0
4.ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (บ้านบอล) ขนาดกว้าง 4.80 เมตร ยาว 6.90 เมตร ยกพื้น สูง 3.00 เมตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินแตก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	0	158,000	0	0	0 %	0
5.ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว บ้านพะน้อย (อาโต่) หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 17.50 เมตร (หรือมีพื้นที่ 134 ตารางเมตร)	747,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
7.ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว (บ้านบอล)	136,500	0	0	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 จุด บ้านแสนใจ หมู่ 7	0	0	0	0	100 %	566,000
-โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านแสนใจพัฒนา หมู่ 22	0	0	0	0	100 %	680,000
-โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว บ้านแม่สะแลป หมู่ 19	0	0	0	0	100 %	750,000
-โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว จำนวน 2 จุด บ้านห้วยส้าน หมู่ 8	0	0	0	0	100 %	768,000
-โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว บ้านหินแตก หมู่ 1	0	0	0	0	100 %	405,000
-โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น บ้านม่อล่อง หมู่ 25	0	0	0	0	100 %	392,700
-โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว บ้านห้วยกระ หมู่ 26	0	0	0	0	100 %	1,130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
-โครงการปรับปรุง - ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมหล็กสองชั้น บ้านโป่งไฮ หมู่ 21	0	0	0	0	100 %	1,536,000
-โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านต้นม่วง หมู่ 13	0	0	0	0	100 %	888,000
-ต่อเติมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินแตก หมู่ 1	0	0	0	340,000	-100 %	0
-ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารตู้ยามบ้านสามแยกและปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ห้องน้ำ 4 ห้อง บ้านสามแยก หมู่ 24	0	0	0	175,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
01.ก่อสร้างเรียงหินใหญ่ตามแนวแม่น้ำคำ หมู่ที่ 1 บ้านหินแตก	0	0	500,000	0	0 %	0
02.ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุ จำนวน 2 จุด	0	0	240,000	0	0 %	0
05.ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านห้วยโย	0	0	124,000	0	0 %	0
07.ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 21 บ้านโป่งไฮ	0	0	477,000	0	0 %	0
09.ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 23 บ้านสันมะเค็ด	0	0	370,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1.ก่อสร้างหอกระจายข่าวแบบเสียงตามสายในหมู่บ้าน บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวน 4 จุด พร้อมติดตั้งลำโพงหอละ 4 ใบ	253,000	0	0	0	0 %	0
1.โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 8	0	854,400	0	0	0 %	0
10.ปรับปรุงก่อสร้างป้อมยาม ขนาดกว้าง 2.30 เมตร ยาว 4.00 เมตร พื้นที่ 12 ตารางเมตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	60,000	0	0	0	0 %	0
11.ปรับปรุงตกแต่งปูน ลายไม้เสาราวกันตกและใต้กองอำนวยการลานพระสยามเทวาธิราช บ้านสามแยก หมู่ที่ 24 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	0	0	70,800	0	0 %	0
11.ปรับปรุงลานคอมกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 5.80 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 11.50 เมตร พื้นที่ 59 ตารางเมตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	25,730.23	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2. โครงการปรับปรุงถมดินสนามกีฬาบ้านห้วยหยวกป่าโซ หมู่ที่ 9	0	249,000	0	0	0 %	0
2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหยวกป่าโซ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	595,000	0	0	0	0 %	0
3.โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านแม่สแลป หมู่ที่ 19	0	549,000	0	0	0 %	0
3.ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นม่วง หมู่ที่ 13 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง 18.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 40.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร	729,500	0	0	0	0 %	0

หน้า 97

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
4.ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านอาแหละ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง 19.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 24.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร	366,350.33	0	0	0	0 %	0
4.โครงการเตรียมการรับเสด็จ -ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาโต่ หมู่ที่ 20 จำนวน 3 จุด	0	568,000	0	0	0 %	0
4.ปรับปรุงเทลาน คสล. ,ต่อเติมกันสาดหน้าห้องป้องกัน ,ซ่อมแซมรางระบายน้ำ , ย้ายเสาธงชาติเดิมและติดตั้งจุดใหม่	0	415,000	0	0	0 %	0
5.ปรับปรุงสนามกีฬา บ้านห้วยโย หมู่ที่ 17 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (ขุด,ตัด,ตักดิน,ขนดินพร้อมเกลี่ย) ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุด 2,100.00 ลูกบาศก์เมตร	201,159	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
6.ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนใจพัฒนา หมู่ที่ 22 ตำบลแม่สลอง ใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 850 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 850.00 ตารางเมตร)	479,000	0	0	0	0 %	0
8.โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาโต่ หมู่ 20 ขนาดกว้าง 30.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 40.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกวว่า 1,200 ตารางเมตร	496,000	0	0	0	0 %	0
9.ปรับปรุงก่อสร้างป้อมยาม ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 3.00 เมตร พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30-0.40 ยาว 20.00เมตร	74,548.16	0	0	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจะคำน้อย หมู่ 16	0	0	0	0	100 %	500,000
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาเดื่อ หมู่ 6	0	0	0	0	100 %	500,000
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหมาก หมู่ 18	0	0	0	0	100 %	485,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 (บ้านโป่งไฮ) ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 126.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 378.00 เมตร)	0	0	0	200,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างป้ายโครงการถนนเฉลิมพระเกียรติ (แบบไม่ตอกเข็ม) จำนวน 1 ป้าย ณ บ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 2 - บ้านม่อล่อง หมู่ 25	0	0	0	189,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (แบบไม่ตอกเข็ม) ขนาดกว้าง 1.70 เมตร สูง 3.30 เมตร ยาว 5.00เมตร จำนวน 1 ป้าย ณ หน้าสนามกีฬากลางตำบลแม่สลองใน บ้านหินแตก หมู่ที่ 1	0	0	0	203,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาแหม หมู่ 3	0	0	0	0	100 %	500,000
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะเค็ด หมู่ 23	0	0	0	0	100 %	500,000
-โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยโย หมู่ 17	0	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
-โครงการปรับปรุง - ซ่อมแซม และก่อสร้างหอกระจายข่าวแบบเสียงตามสายในหมู่บ้าน บ้านห้วยผึ้ง หมู่ 2	0	0	0	0	100 %	300,000
-โครงการปรับพื้นที่ - ขุดดิน บ้านหินคำ หมู่ 27	0	0	0	0	100 %	500,000
-ปรับพื้นที่ขุดดินสนามกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ 2 บ้านห้วยผึ้ง ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (ปรับพื้นที่ขุดดิน ขนาดกว้างประมาณ 20.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.90 เมตร (2.20 ,10.00,2.30,1.20) ยาวประมาณ 70.00 เมตร (หรือคิดเป็น) ปริมาตรดินขุดประมาณ 5,460 ลูกบาศก์เมตร)	0	0	0	347,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินแตก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 450.00 เมตร พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ หนา 0.125 เมตร	758,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยหก หมู่ที่ 10	0	755,000	0	0	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะหินกอง หมู่ที่ 11 จำนวน 2 ถัง	0	488,000	0	0	0 %	0
3.ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยหก หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร สูง 2.70 เมตร ยาว 6.00 เมตร พร้อมเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร สูง 0.30 เมตร ยาว 20.00 เมตร	348,292.68	0	0	0	0 %	0
3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23	0	471,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
4.ปรับปรุงระบบท่อประปาภูเขา บ้านจะคำน้อย หมู่ที่ 16 ตำบลแม่สลองใน อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ขุด วางท่อพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด เส้นผ่านศูนย์ กลาง 1 นิ้วครึ่ง , เส้นผ่านศูนย์กลาง2 นิ้ว , เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ระยะทาง ประมาณ 2,000 เมตร พร้อมก่อสร้างถังเก็บน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดบรรจุ 50 ลูกบากศ์เมตร จำนวน 1 ถัง และก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.50 เมตร สูง 1.50 เมตร	358,000	0	0	0	0 %	0
5.ปรับปรุงหลังคาถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งไฮ หมู่ที่ 21 ตำบล แม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง 11.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร จำนวน 3 จุด	297,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
-โครงการจัดซื้อท่อประปาเหล็กเคลือบสังกะสีรวมข้อต่อตรงปรับรุงซ่อมแซมระบบประปาภูเขา บ้านผาเดื่อ หมู่ 6 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (จัดซื้อท่อประปาเหล็กเคลือบสังกะสีขนาดเส้นผ่าศูนย์ 2 นิ้ว (คาดน้ำเงิน) รวมข้อต่อตรงระยะทาง 1,452.00 เมตร	0	0	0	493,000	-100 %	0
-โครงการถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหยวกป่าโซ หมู่ 9	0	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,654,518.4**	**5,091,400**	**1,781,800**	**20,947,000**		**11,400,700**
รวมงบลงทุน	**7,654,518.4**	**5,091,400**	**1,781,800**	**20,947,000**		**11,400,700**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,700,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
1.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านห้วยผึ้ง หมู่ 2	0	0	137,094.91	0	0 %	0
2.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านผาเดื่อ หมู่ 6	0	0	124,394.77	0	0 %	0
3.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านห้วยหยวกป่าโซ หมู่ 9	0	0	232,252.3	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
4.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านห้วยหมาก หมู่ 18	0	0	61,687.42	0	0 %	0
5.โครงการขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 3 จุด บ้านจะคำน้อย หมู่ 16	0	0	186,024.37	0	0 %	0
6.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านแสนใจพัฒนา หมู่ 22	0	0	239,890.83	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,700,000	0	981,344.6	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,700,000	0	981,344.6	0		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	9,699,371.4	5,475,270.4	3,983,040.88	22,047,000		12,200,700
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	9,699,371.4	5,475,270.4	3,983,040.88	22,047,000		12,200,700
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	90,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	165,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
01.โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษ	0	0	0	50,000	-100 %	0
1.โครงการอบรมการปลูกดาวเรืองเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช "ดอกดาวเรือง รวมใจถวายพ่อหลวง"	16,540	0	0	0	0 %	0
2.ค่าใช้จ่ายตามโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา	0	9,080	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2.ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติการดำเนินการ หรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	0	0	0	100,000	-100 %	0
2.โครงการปรับภูมิทัศน์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน	210,000	0	0	0	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพปลูกชาอัสสัม	0	31,240	0	0	0 %	0
3.ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพปลูกชาอัสสัม	0	0	10,040	40,000	-100 %	0
4.ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	100,000	-100 %	0
5. ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพปลูกกาแฟ	0	540	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
5.ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพปลูกกาแฟ	0	0	17,840	100,000	-100 %	0
6.ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อพันธุ์สมุนไพร	0	0	0	100,000	-100 %	0
7.ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตร "การกรีดยางพารา"	0	0	57,540	0	0 %	0
8.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	13,540	0	0 %	0
8.โครงการอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563	0	0	0	100,000	-100 %	0
9.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างบ้านดิน ประจำปีงบประมาณ 2563	0	0	0	60,000	-100 %	0
9.โครงการอบรมความรู้ให้แก่เกษตรกรตำบลแม่สลองในและทัศนศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อส่งเสริมแนวทางการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	35,100	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
-ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อพันธุ์พืชและสมุนไพร	0	0	0	0	100 %	100,000
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติการดำเนินการ หรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	0	0	0	100 %	50,000
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรม	0	0	0	0	100 %	50,000
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพปลูกกาแฟ	0	0	0	0	100 %	50,000
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพปลูกชาอัสสัม	0	0	0	0	100 %	50,000
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกษัฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	50,000
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแม่สลองใน	0	0	0	100,000	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
-โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100 %	100,000
-โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**226,540**	**130,860**	**299,060**	**850,000**		**750,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	210,000	125,435	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**210,000**	**125,435**	**100,000**		**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**226,540**	**340,860**	**424,495**	**950,000**		**800,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
-โครงการลดพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ภายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	100,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
-เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	19,000	-100 %	0
-เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ	0	0	0	182,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**201,000**		**100,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1.โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านห้วยมุ หมู่ที่ 5 จำนวน 3 จุด คือ 1.1.ขุดสระเลี้ยงปลา ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 492.00 เมตร ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 บ่อ 1.2.ขุดลอกคลองส่งน้ำ ขนาดท้องลำเหมืองเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาวประมาณ 100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 250.00 ลูกบาศก์เมตร 1.3.รั้วคาวบอยแบบ 2 ชั้น ปริมาณงานขนาดสูง 1.35 เมตร ช่วงยาวระหว่างเสา 2.50 เมตร ความยาวรวมทั้งหมด 300.00 เมตร	0	334,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	334,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	334,500	0	201,000		100,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	226,540	675,360	424,495	1,151,000		900,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
3.โครงการส่งเสริมอาชีพการพัฒนาศักยภาพการปลูกชาอัสสัม	24,640	0	0	0	0 %	0
5.โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	2,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**27,140**	**0**	**0**	**0**		**0**
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	86,810	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**86,810**	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	**113,950**	0	0	0		**0**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	15,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่องๆละ 7,900 บาท	15,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**31,600**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**31,600**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	**145,550**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมแผนงานการเกษตร	**372,090**	**675,360**	**424,495**	**1,151,000**		**900,000**
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	463,637	501,039	523,902	600,000	-16.67 %	500,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	19,497	0	100 %	100,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,059,700	10,667,600	12,104,800	13,183,200	5.65 %	13,928,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,372,000	3,796,000	4,000,800	4,531,200	4.5 %	4,735,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	314,500	319,500	309,500	100,000	20 %	120,000
สำรองจ่าย	491,684	250,913	216,091	1,451,240	-21.62 %	1,137,414

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	750,000	610,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	400,000	572,325	-100 %	0
1.เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	30,000	-100 %	0
-เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.)	0	0	0	0	100 %	430,000
เงินช่วยพิเศษ	0	27,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	568,918	413,000	455,810	520,960	-7.86 %	480,000
รวมงบกลาง	16,020,439	16,585,052	18,030,400	20,988,925		21,431,014
รวมงบกลาง	16,020,439	16,585,052	18,030,400	20,988,925		21,431,014
รวมงบกลาง	16,020,439	16,585,052	18,030,400	20,988,925		21,431,014
รวมแผนงานงบกลาง	16,020,439	16,585,052	18,030,400	20,988,925		21,431,014
รวมทุกแผนงาน	84,237,490.65	87,471,741.67	89,828,840.3	122,000,000		117,000,000