



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

.....

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๒ ข้อ ๙ - ๑๙ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน และโดยอนุมัติของนายอำเภอแม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป รายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

คำนำ

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี นับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อให้การบริการแก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากจะต้องจัดให้มีการใช้จ่ายให้ครอบคลุมกิจการด้านต่างๆ ให้มากที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนตามเจตนารมณ์หรือความต้องการของท้องถิ่นให้ได้มากที่สุด ดังนั้น การที่จะดำเนินการในเรื่องนี้จึงต้องมีการใช้จ่ายตามแผนงานเป็นสำคัญ

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น จำเป็นต้องมีการจัดให้ครอบคลุมอำนาจหน้าที่ให้ได้มากที่สุดแต่ด้วยข้อจำกัดในด้านต่างๆ ทั้งด้านบุคลากร และที่สำคัญคือด้านรายได้จึงไม่สามารถจะตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกๆ ด้านได้

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีรายได้น้อยเมื่อเทียบกับภารกิจตามอำนาจหน้าที่ที่มีเพิ่มมากขึ้น งบประมาณที่จะนำไปพัฒนาอาจไม่ครอบคลุมทั้งหมดจึงต้องมีการจัดทำงบประมาณการใช้จ่ายไว้เฉพาะในส่วนของรายจ่ายประจำปีเป็นส่วนใหญ่ต้องอาศัยเงินอุดหนุนจากรัฐบางส่วน และงบประมาณจากหน่วยงานอื่นบ้างมาสนับสนุนให้มีการพัฒนาตามมาตรการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจที่จัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นก็จะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน จึงได้จัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นี้ขึ้นมา

งานนโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

สำนักงานปลัด อบต.

โทร. ๐ ๕๓๗๓ ๐๓๒๒ ต่อ ๑๐๙

โทรสาร ๐ ๕๓๗๓ ๐๓๓๒

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	
1) คำแถลงงบประมาณ	1-2
2) รายละเอียดประมาณการรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565	3-4
ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผล	
1) รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แยกด้าน	5
2) รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย	6-14
3) ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	15-16
4) ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	17-109
5) รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	110-338
6) ข้อบัญญัติงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	339-394
ส่วนที่ 3 ภาคผนวก	
1) บันทึกงานงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1	395-428
2) บันทึกงานงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2	429-439

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

- 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 106,874,417.04 บาท
- 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 71,997,391.51 บาท
- 1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 30,124,834.71 บาท
- 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 900.00 บาท
- 1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 4 โครงการ รวม 21,765,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 122,659,892.79 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	88,261.08	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	569,807.30	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,119,002.58	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	33,228.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	46,644,810.83	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	74,204,783.00	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 436,384.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 86,182,206.33 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	19,520,859.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	29,053,626.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	24,388,247.81	บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,059,880.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	11,159,593.52	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท

- 2.4 รายการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 436,384.00 บาท
- 2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 6,262,000.00 บาท
- 2.6 รายการที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 23,642,297.00 บาท
- 2.7 รายการที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	88,261.08	100,000.00	140,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	569,807.30	304,000.00	401,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,119,002.58	1,166,000.00	572,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	33,228.00	250,000.00	170,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	20,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,810,298.96	1,820,000.00	1,303,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	46,644,810.83	45,180,000.00	45,696,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	46,644,810.83	45,180,000.00	45,696,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	74,204,783.00	70,000,000.00	72,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	74,204,783.00	70,000,000.00	72,000,000.00
รวม	122,659,892.79	117,000,000.00	119,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	19,520,859.00	21,431,014.00	23,619,851.00
งบบุคลากร	29,053,626.00	38,105,880.00	41,633,820.00
งบดำเนินงาน	24,388,247.81	33,128,506.00	28,417,229.00
งบลงทุน	2,059,880.00	13,702,600.00	13,300,700.00
งบเงินอุดหนุน	11,159,593.52	10,632,000.00	12,028,400.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	86,182,206.33	117,000,000.00	119,000,000.00

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	26,713,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,828,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	42,667,489
แผนงานสาธารณสุข	3,548,040
แผนงานสังคมสงเคราะห์	150,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,714,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	50,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,955,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	14,867,220
แผนงานการเกษตร	886,700
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	23,619,851
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	119,000,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		23,619,851	23,619,851
งบกลาง		23,619,851	23,619,851

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	13,339,320	1,457,940	2,663,160	227,280	17,687,700
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,505,400	0	0	0	4,505,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,833,920	1,457,940	2,663,160	227,280	13,182,300
งบดำเนินงาน	4,138,400	70,000	2,300,000	0	6,508,400
ค่าตอบแทน	288,400	0	1,140,000	0	1,428,400
ค่าใช้สอย	2,250,000	70,000	760,000	0	3,080,000
ค่าวัสดุ	1,100,000	0	400,000	0	1,500,000
ค่าสาธารณูปโภค	500,000	0	0	0	500,000
งบลงทุน	2,468,100	39,500	10,000	0	2,517,600
ค่าครุภัณฑ์	2,468,100	39,500	10,000	0	2,517,600
รวม	19,945,820	1,567,440	4,973,160	227,280	26,713,700

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	งานจราจร	รวม
งบดำเนินงาน		1,638,000	50,000	1,688,000
ค่าตอบแทน		118,000	0	118,000
ค่าใช้สอย		1,120,000	0	1,120,000
ค่าวัสดุ		400,000	50,000	450,000
งบเงินอุดหนุน		140,000	0	140,000
เงินอุดหนุน		140,000	0	140,000
รวม		1,778,000	50,000	1,828,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,803,780	16,792,080	18,595,860
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,803,780	16,792,080	18,595,860
งบดำเนินงาน		1,470,000	12,503,229	13,973,229
ค่าตอบแทน		200,000	0	200,000
ค่าใช้สอย		820,000	5,720,020	6,540,020
ค่าวัสดุ		450,000	6,103,209	6,553,209
ค่าสาธารณูปโภค		0	680,000	680,000
งบลงทุน		0	100,000	100,000
ค่าครุภัณฑ์		0	100,000	100,000
งบเงินอุดหนุน		0	9,998,400	9,998,400
เงินอุดหนุน		0	9,998,400	9,998,400
รวม		3,273,780	39,393,709	42,667,489

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,847,040	1,847,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,847,040	1,847,040
งบดำเนินงาน		736,000	736,000
ค่าใช้จ่าย		436,000	436,000
ค่าวัสดุ		300,000	300,000
งบลงทุน		100,000	100,000
ค่าครุภัณฑ์		100,000	100,000
งบเงินอุดหนุน		865,000	865,000
เงินอุดหนุน		865,000	865,000
รวม		3,548,040	3,548,040

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		150,000	150,000
ค่าใช้จ่าย		150,000	150,000
รวม		150,000	150,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน		0	1,914,000	1,914,000
ค่าใช้จ่าย		0	1,764,000	1,764,000
ค่าวัสดุ		0	150,000	150,000
งบเงินอุดหนุน		800,000	0	800,000
เงินอุดหนุน		800,000	0	800,000
รวม		800,000	1,914,000	2,714,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	50,000
รวม		50,000	50,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		200,000	1,350,000	180,000	1,730,000
ค่าใช้จ่าย		200,000	1,350,000	180,000	1,730,000
งบเงินอุดหนุน		0	225,000	0	225,000
เงินอุดหนุน		0	225,000	0	225,000
รวม		200,000	1,575,000	180,000	1,955,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		3,503,220	0	3,503,220
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,503,220	0	3,503,220
งบดำเนินงาน		1,060,000	0	1,060,000
ค่าตอบแทน		200,000	0	200,000
ค่าใช้สอย		230,000	0	230,000
ค่าวัสดุ		630,000	0	630,000
งบลงทุน		0	10,304,000	10,304,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	10,304,000	10,304,000
รวม		4,563,220	10,304,000	14,867,220

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		407,600	200,000	607,600
ค่าใช้จ่าย		307,600	200,000	507,600
ค่าวัสดุ		100,000	0	100,000
งบลงทุน		279,100	0	279,100
ค่าครุภัณฑ์		67,400	0	67,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		211,700	0	211,700
รวม		686,700	200,000	886,700

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน และโดยอนุมัติของนายอำเภอแม่ฟ้าหลวง

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 119,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 119,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	26,863,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,828,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	42,667,489
แผนงานสาธารณสุข	3,548,040
แผนงานสังคมสงเคราะห์	150,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,714,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	50,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,955,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	14,867,220
แผนงานการเกษตร	736,700
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	23,619,851
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	119,000,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลแม่สลองในปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลแม่สลองในมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.ย. 2564

(ลงนาม).....

(นายปิยะเดช เจริญพิทักษ์กุล)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

อนุมัติ

.....

(ลงนาม).....

(นายณรงค์พล คิตอ่าน)

ตำแหน่ง นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	182,042.96	0.00	0.00	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	16,551.08	100,000.00	80,000.00
ภาษีป้าย	99,463.00	71,710.00	0.00	60,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	281,505.96	88,261.08	100,000.00	140,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,929.40	3,676.30	5,000.00	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	370,720.00	395,940.00	100,000.00	250,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	700.00	5,000.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,840.00	1,500.00	5,000.00	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	18,350.00	16,000.00	25,000.00	4,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	100,061.00	98,691.00	100,000.00	100,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	52,400.00	43,300.00	50,000.00	40,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	700.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	6,000.00	10,000.00	0.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	4,000.00	4,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	550,000.40	569,807.30	304,000.00		401,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	471,638.56	1,119,002.58	1,166,000.00	-50.90 %	572,500.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	471,638.56	1,119,002.58	1,166,000.00		572,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้	100.00	27.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	22,000.00	24,000.00	225,000.00	-33.33 %	150,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	111.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	13,450.00	9,090.00	25,000.00	-20.00 %	20,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	35,550.00	33,228.00	250,000.00		170,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00		20,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	1,404,654.90	1,439,004.35	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	16,258,125.51	15,104,559.59	15,000,000.00	0.00 %	15,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	10,075,279.83	9,941,903.21	11,780,000.00	-4.53 %	11,246,500.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	423,745.59	535,604.13	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ภาษีสรรพสามิต	22,288,923.71	19,320,792.06	16,000,000.00	6.25 %	17,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	217,774.88	131,200.53	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	196,431.79	171,746.96	200,000.00	-50.00 %	100,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	150,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	50,864,936.21	46,644,810.83	45,180,000.00		45,696,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป	69,952,286.00	74,204,783.00	70,000,000.00	2.86 %	72,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	69,952,286.00	74,204,783.00	70,000,000.00		72,000,000.00
รวมทุกหมวด	122,155,917.13	122,659,892.79	117,000,000.00		119,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

119,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	140,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	401,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	572,500 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	572,500 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	170,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งรับต่ำกว่าปีงบประมาณ 2564		

หมวดรายได้จากทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	45,696,500 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	15,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	11,246,500 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	17,000,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	72,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	72,000,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	523,902	571,306	500,000	20 %	600,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	19,497	0	100,000	0 %	100,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,104,800	12,711,100	13,828,400	11.49 %	15,417,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	4,000,800	4,180,800	4,735,200	9.22 %	5,172,000
เบี้ยยังชีพผู้พิการเอดส์	309,500	50,000	0	0 %	0
เงินสำรองจ่าย	216,091	1,038,407	3,569,914	-69.46 %	1,090,251
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	940,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	400,000	422,325	0	0 %	0
1.เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	25,961	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
-เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สสช.)	0	0	430,000	-30.23 %	300,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	455,810	520,960	940,000	-100 %	0
เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	0	0	136,380	-100 %	0
รวมงบกลาง	18,030,400	19,520,859	24,239,894		23,619,851
รวมงบกลาง	18,030,400	19,520,859	24,239,894		23,619,851
รวมงบกลาง	18,030,400	19,520,859	24,239,894		23,619,851
รวมแผนงานงบกลาง	18,030,400	19,520,859	24,239,894		23,619,851
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	532,080	532,080	532,080	0 %	532,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600	45,600	45,600	0 %	45,600
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600	45,600	45,600	0 %	45,600
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/พี่เลี้ยงนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,720	90,720	90,720	0 %	90,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,791,400	3,791,400	3,946,240	-3.92 %	3,791,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,505,400	4,505,400	4,660,240		4,505,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,622,231	3,739,995	5,616,660	-18.91 %	4,554,480
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	15,405	4,627	144,000	-8.33 %	132,000
เงินประจำตำแหน่ง	252,000	252,000	294,000	-42.86 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,027,243	3,596,899	4,885,800	-30.34 %	3,403,440
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	199,506	222,938	396,000	-33.33 %	264,000
เงินเบี้ยกัณฑ์	298,709	307,000	360,000	-13.33 %	312,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,415,094	8,123,459	11,696,460		8,833,920
รวมงบบุคลากร	11,920,494	12,628,859	16,356,700		13,339,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	231,500	140,650	160,000	-6.25 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	13,440	42,120	100,000	-50 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	90,100	84,400	116,400	-41.24 %	68,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,500	18,100	50,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	356,540	285,270	426,400		288,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	986,155	128,640	0	0 %	0
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	600,000	-41.67 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	212,545	192,750	220,000	-54.55 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
01.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทางราชการ	0	0	0	100 %	200,000
02.ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และศึกษา งานของผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน	0	0	0	100 %	100,000
03.ค่าใช้จ่ายตามโครงการออกหน่วยบริการ ประชาชน (อปค.เคลื่อนที่)	0	7,580	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
03.ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื้ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	0	100 %	100,000
04.ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเร่งรัดป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน	0	0	0	100 %	20,000
05.ค่าใช้จ่ายโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,000,000
06.ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน	0	0	0	100 %	50,000
06.ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานอปท.	347,120	0	0	0 %	0
07.ค่าใช้จ่ายโครงการออกหน่วยบริการประชาชน (อบต.เคลื่อนที่)	0	0	0	100 %	30,000
07.ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน	0	15,002	0	0 %	0
08.ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน	9,940	9,960	0	0 %	0
09.ค่าใช้จ่ายตามโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ของ อปท.	150,000	149,620	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
10.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคคลเพื่อการบริหารส่วนตำบล มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ	673,541	558,819.24	0	0 %	0
11.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลแม่สลองใน	0	60,200	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่าย ค่าของขวัญ ของรางวัล ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ	0	0	50,000	-100 %	0
ที่มีความจำเป็น และเหมาะสม					
-ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	0	0	50,000	-100 %	0
ตำบลแม่สลองใน					
-ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	100,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลแม่สลองใน	0	0	100,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	0	0	50,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ของ อบท.	0	0	180,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน อบท.	0	0	102,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น	0	0	20,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	0	0	40,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการออกหน่วยบริการประชาชน (อบต.เคลื่อนที่)	0	0	50,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ	0	0	462,300	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	612,419.55	894,732.2	850,000	-64.71 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,991,720.55	2,017,303.44	2,874,300		2,250,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	616,208	339,608	400,000	-62.5 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	24,000	1,080	100,000	-50 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุงานบ้านงานครัว	237,196	175,625	130,000	-61.54 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	12,164	56,182	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	93,770	69,600	200,000	-75 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	703,740	900,000	-61.11 %	350,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	119,870	105,350	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,280	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	23,415	13,000	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	299,935	187,534	350,000	-71.43 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	1,433,838	1,651,719	2,430,000		1,100,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	303,701.03	311,527.73	350,000	-8.57 %	320,000
ค่าบริการโทรศัพท์	34,771.96	42,726.89	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	8,413	8,671.8	50,000	-50 %	25,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	70,413.67	82,324	130,000	-23.08 %	100,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	417,299.66	445,250.42	610,000		500,000
รวมงบดำเนินงาน	5,199,398.21	4,399,542.86	6,340,700		4,138,400

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน				
คำครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
01. เก้าอี้สำนักงาน	0	12,500	0	0 %
01. ตู้เหล็ก	0	0	0	100 %
02. ถังต้มน้ำไฟฟ้า	0	11,000	0	0 %
2. โต๊ะหมู่บูชา	0	9,600	0	0 %
- เก้าอี้แถว	0	0	20,000	-100 %
- เก้าอี้รวม	0	0	10,000	-100 %
- เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0	0	11,400	-100 %
- เครื่องฉีดยาน้ำแรงดันสูง	0	0	16,000	-100 %
- เครื่องดูดฝุ่น	0	0	11,000	-100 %
- เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)	0	0	195,500	-100 %
- ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	25,000	-100 %
- โต๊ะทำงาน	0	0	7,500	-100 %
- พัดลมติดผนัง	0	0	4,000	-100 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
01. รถบรรทุกขยะ	0	0	0	100 %
				2,400,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564 14:35

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1.วิทยุสื่อสาร	0	55,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
1.กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	43,500	0	0 %	0
1.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	42,300	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1.เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม	17,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
01.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	0	100 %	2,600
02.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่2	0	0	0	100 %	60,000
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	16,800	0	0	0 %	0
2.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (In Tank Printer)	4,200	0	0	0 %	0
3.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	2,500	0	0	0 %	0
4.สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์ปฏิบัติการ แบบที่ 1	17,800	0	0	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564 14:35

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
5.อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบประสาท (Smart Card Reader) จำนวน 10 เครื่อง ๆ ละ 700 บาท	8,160	0	0	0 %	0
-เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	34,000	-100 %	0
-เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0	0	16,000	-100 %	0
-เครื่องพิมพ์ Ink tank print	0	0	4,300	-100 %	0
-เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	15,000	-100 %	0
-เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ Led	0	0	15,000	-100 %	0
-จอแสดงผลภาพ	0	7,900	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
1.โครงการปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องเสียง พร้อมติดตั้งห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน	97,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	207,160	139,500	384,700		2,468,100
รวมงบลงทุน	207,160	139,500	384,700		2,468,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
1.อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่ฟ้าหลวง	15,000	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	15,000	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไป	17,342,052.21	17,167,901.86	23,082,100	19,945,820
งานวางแผนสถิติและวิชาการ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %
เงินเบี้ยกันดาร	0	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,457,940
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,457,940

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	9,912	0	0 %
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	50,000	-60 %
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรรับรองและพิธีการ	0	0	50,000	-60 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %
01.ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ	38,802	11,085.28	0	0 %
-ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	34,000	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ	0	0	50,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	38,802	20,997.28	204,000	70,000
รวมงบดำเนินงาน	38,802	20,997.28	204,000	70,000
งบลงทุน				
คำครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
01.เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %
02.โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %
1.เครื่องถ่ายเอกสาร	119,900	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
1.เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ขนมือ ถึง 5 วัตต์	230,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
1.จอรับภาพพร้อมขาตั้ง	7,000	0	0	0 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
01.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานประมวลผล	0	0	0	100 %	23,000
รวมค่าครุภัณฑ์	356,900	0	0		39,500
รวมงบลงทุน	356,900	0	0		39,500
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	395,702	20,997.28	204,000		1,567,440
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	846,150	854,580	0	100 %	1,370,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	44,312	46,080	0	100 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	21,233	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	746,036	892,295	0	100 %	975,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	68,387	82,405	0	100 %	84,000
เงินเบี้ยกัณฑ์	109,358	120,000	144,000	0 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,835,476	1,995,360	144,000		2,663,160
รวมงบบุคลากร	1,835,476	1,995,360	144,000		2,663,160

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	47,800	2,100,000	1,050,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	37,490	0	50,000	50,000
ค่าจ้างบ้าน	24,500	0	50,000	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,400	0	20,000	0
รวมค่าตอบแทน	65,390	47,800	2,220,000	1,140,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	157,500	36,000	0	0
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	200,000	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
01.ค่าใช้จ่ายโครงการจ่ายเงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร	0	0	0	20,000
ทางบก				
02.ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
03.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	100,000
04.ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ภาษา ปาย ภาษิตินและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	100 %	60,000
05.ค่าใช้จ่ายโครงการป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2565	0	0	0	100 %	10,000
06.ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษาปาย	0	0	0	100 %	100,000
07.ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจข้อมูลภาค สนามแผนที่ภาษาและทะเบียนทรัพย์สิน ภาษาปาย	0	0	0	100 %	50,000
08.ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และรับชำระภาษีสรรพสามิต คำธรรมเนียมา นอกสถานที่	0	0	0	100 %	10,000
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงาน จ้าง อบต.	165,082	178,988	0	0 %	0
2.โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษีเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	8,100	0	0	0 %	0
3.โครงการป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ ภาษีประจำปี พ.ศ.2563	0	9,720	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.	0	0	163,000	-100 %	0
-โครงการจ่ายเงินรางวัลในคดีจับกุมผู้ กระทำผิดตามกฎหมายจราจรทางบก	0	0	50,000	-100 %	0
-โครงการป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ ภาษีประจำปี พ.ศ.2564	0	0	10,000	-100 %	0
-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บราย ได้และรับชำระภาษี ค่าธรรมเนียมฯ นอกสถานที่	0	0	5,000	-100 %	0
-โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ภาษีป้าย	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,076.95	53,146.29	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	350,758.95	277,854.29	588,000		760,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	164,510	75,583.05	150,000	-66.67 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,680	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	1,350	50,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	14,400	100,000	-50 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,028,960	85,270	300,000	-33.33 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,240	49,460	87,000	-42.53 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	1,250,390	226,063.05	737,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	1,666,538.95	551,717.34	3,545,000		2,300,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
01. โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	100 %	10,000
1. โต๊ะเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	40,000	0	0	0 %	0
2. โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 2 ตัวๆละ 7,500 บาท	14,800	0	0	0 %	0
3. เก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง จำนวน 6 ตัวๆละ 2,500 บาท	11,500	0	0	0 %	0
4. พัดลมโคมจิ๋ว ขนาดใบพัด 16 นิ้ว จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 1,000 บาท	1,980	0	0	0 %	0
-เก้าอี้	0	0	8,000	-100 %	0
-เครื่องทำสายเอกสาร	0	0	31,000	-100 %	0
-ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 จอแสดงภาพขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า (19 นิ้ว)	22,000	0	0	0 %	0
2.สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	29,000	0	0	0 %	0
3.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาดจำนวน 2 เครื่องๆ ละ 2,600 บาท	5,200	0	0	0 %	0
-คอมพิวเตอร์	0	0	46,000	-100 %	0
-เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2	0	0	54,000	-100 %	0
-เครื่องสำรองไฟ	0	0	4,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	124,480	0	163,000		10,000
รวมงบลงทุน	124,480	0	163,000		10,000
รวมงานบริหารงานคลัง	3,626,494.95	2,547,077.34	3,852,000		4,973,160
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	203,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเบิกผัน	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		227,280
รวมงบบุคลากร	0	0	0		227,280
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		227,280
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	21,364,249.16	19,735,976.48	27,138,100		26,713,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,300	12,600	50,000	-40 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	50,000	-20 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	27,300	12,600	100,000		118,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	414,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	486,000	-27.98 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการสาธารณูปโภคและดับเพลิงไฟฟ้า	0	79,200	100,000	-100 %	0
01.ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทำแนวกันไฟเชิงปฏิบัติการ	0	0	0	100 %	100,000
02.ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	0	100 %	50,000
02.ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	19,800	0	0	0 %	0
03.ค่าใช้จ่ายโครงการการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลแม่สลองใน	0	0	0	100 %	50,000
04.ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้ได้รับการบำบัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	0	0	0	100 %	50,000
04.ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทำแนวกันไฟเชิงปฏิบัติการ	218,820	208,950	0	0 %	0
05.ค่าใช้จ่ายโครงการ อบรม แม่สลองในด้านภัยหนาว	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
05.ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	15,940	0	0	0 %	0
06.ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดค่ายบำบัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดและผู้ติดยาเสพติด	0	0	0	100 %	100,000
07.ค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย	0	0	0	100 %	20,000
08.ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ	0	0	0	100 %	50,000
09.ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100 %	50,000
09.ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด	15,120	0	0	0 %	0
10.ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อบรม	0	0	0	100 %	40,000
11.ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	35,000

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
11.โครงการบริหารจัดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริในพื้นที่ที่มีปัญหาการค้าและลำเลียงยาเสพติดบริเวณชายแดนภาคเหนือ	36,288	0	0	0 %	0
12.ค่าใช้จ่ายโครงการลาดตระเวนไฟฟ้าและดับเพลิงไฟฟ้า	0	0	0	100 %	100,000
12.โครงการลาดตระเวนและดับไฟฟ้าชุด	69,120	0	0	0 %	0
13.ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	0	0	0	100 %	25,000
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดค่ายบำบัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด	0	0	150,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทำแนวกันไฟเชิงปฏิบัติการ	0	0	275,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร.	0	0	30,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้ได้รับการบำบัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	0	0	4,500	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	0	0	40,000	-100 %	0
-โครงการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริในพื้นที่ที่มีปัญหาการค้าและลักลอบเสพยาเสพติดบริเวณชายแดนภาคเหนือ	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	43,935.01	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	375,088	746,085.01	1,225,500		1,120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	50,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	73,540	38,800	0	100 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	99,600	99,200	0	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	33,800	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	1,193,000	99,500	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	1,366,140	271,300	150,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	1,768,528	1,029,985.01	1,475,500		1,638,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
1.ชุดประแจ	15,000	0	0	0 %	0
10.รถยกใช้สำหรับดึง ขนาด 10 ตัน จำนวน 1 อัน	34,500	0	0	0 %	0
2.เครื่องเจียร(ลูกหมู) ขนาด 4 นิ้ว พร้อมใบ เลื่อยตัดเหล็ก 2 ใบ	3,000	0	0	0 %	0
3.บันไดสไลด์ลูมิเนียม 2 ท่อนๆละ 13 ขั้น	7,130	0	0	0 %	0
4.บันไดลูมิเนียม พรางเง	3,100	0	0	0 %	0
5.ตัวชาร์จบแบตเตอรี่	3,000	0	0	0 %	0
6.ตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 350 แอมป์	3,500	0	0	0 %	0
7.ส่วนกระแทก ขนาด 16 มม.	3,500	0	0	0 %	0
8. ชุดอุปกรณ์ตัดป้ายเคลื่อนที่ แยกเป็น -ปืนยิงตะปูลม -ปั๊มลมขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 บาร์ -เครื่องแปลงสัญญาณไฟ DC เป็นสัญญาณไฟ AC -สายปั๊มลม ยาว 25 เมตร	17,100	0	0	0 %	0
9.รถสริมมือโยก ขนาด 4 ตัน ยาว 3 เมตร จำนวน 2 อัน	9,100	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565	
ครุภัณฑ์โรงงาน						
1. เลื่อยยนต์	55,000	0	0	0 %	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
-เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด	0	0	20,000	-100 %	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	153,930	0	20,000		0	0
รวมงบลงทุน	153,930	0	20,000		0	0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
01.อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่ฟ้าหลวง	0	0	0	100 %	40,000	
02.อุดหนุนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย	0	0	0	100 %	50,000	
03.อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่ฟ้าหลวง	0	0	0	100 %	50,000	
1.อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่ฟ้าหลวง	25,000	0	0	0 %	0	0
2.อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่ฟ้าหลวง	0	25,000	0	0 %	0	0
-อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่ฟ้าหลวง	0	0	50,000	-100 %	0	0
-อุดหนุนจังหวัดเชียงราย						
-โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	50,000	0	0 %	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
-อุดหนุนสำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัด	0	0	50,000	-100 %	0
-อุดหนุนอำเภอแม่ฟ้าหลวง	0	0	50,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	25,000	75,000	150,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	75,000	150,000		140,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,947,458	1,104,985.01	1,645,500		1,778,000
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		50,000
รวมงานจราจร	0	0	0		50,000
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	1,947,458	1,104,985.01	1,645,500		1,828,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	256,830	201,240	216,300	385.08 %	1,049,220
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	7,000	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	209,410	403,200	552,480	2.91 %	568,560
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,928	24,000	48,000	0 %	48,000
เงินเบี้ยกัณฑ์	24,000	24,000	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	507,168	652,440	954,780		1,803,780
รวมงบบุคลากร	507,168	652,440	954,780		1,803,780
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,600	17,300	100,000	-50 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,150	23,500	100,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	32,750	40,800	250,000		200,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,095,874	1,399,500	0	0 %	0
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,500,000	-82 %	270,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
01.ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจ้างงาน เรียน และนักศึกษาปฏิบัติงาน ในช่วงปิดภาคเรียน และวันหยุด ราชการ	0	0	0	100 %	100,000
02.ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
03.ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิตเด็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กให้มีระดับส่งนักเรียน	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
04.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคคลเพื่อการบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ	112,226	52,020	0	0 %	0
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลา ช่อดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้	2,100	0	0	0 %	0
3.ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมสหกรณ์การจัดการศึกษาท้องถิ่น	285,440	0	0	0 %	0
4.จ่ายใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจ้างนักเรียน และนักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน และวันหยุดราชการ	152,000	0	0	0 %	0
7.ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีระดับส่งนักเรียน	139,952	89,104	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีระดับส่งนักเรียน	0	0	217,400	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลา ช่อดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคคล -ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ	0	0	53,300	0
-ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจ้างนักเรียน และนักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน และวันหยุดราชการ	0	0	25,000	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,600	3,491.67	140,000	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,803,192	1,544,115.67	1,995,700	820,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	31,949	92,066	100,000	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	79,200	6,500	150,000	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	50,640	100,000	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,708	14,850	106,700	100,000
รวมค่าวัสดุ	154,857	164,056	456,700	450,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	20,000	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	100,000	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	120,000	0
รวมงบดำเนินงาน	1,990,799	1,748,971.67	2,822,400	1,470,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. โฟโตเคป	14,300	0	0	0 %	0
-เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	0	32,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	31,800	0	0	0 %	0
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,500	0	0	0 %	0
-เครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	16,000	-100 %	0
-เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	15,000	-100 %	0
-เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	12,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	54,600	32,400	43,600		0
รวมงบลงทุน	54,600	32,400	43,600		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,552,567	2,433,811.67	3,820,780		3,273,780
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,794,195	4,964,580	5,738,440	40.57 %	8,066,280

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564 14:35

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	119,000	0	0	0 %	0
เงินวิทยฐานะ	0	178,500	294,000	14.29 %	336,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,396,635	5,766,698	7,075,680	2.8 %	7,273,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	548,150	432,284	720,000	-45 %	396,000
เงินเบี้ยกัณดาร	446,967	432,000	720,000	0 %	720,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,304,947	11,774,062	14,548,120		16,792,080
รวมงบบุคลากร	11,304,947	11,774,062	14,548,120		16,792,080
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบประมาณอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ	0	156,696	200,000	-100 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรู้สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	215,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรู้สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	235,640	0	0 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	150,000	-100 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	164,400	0	0 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าวัสดุรายหัวสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	1,166,200	0	0 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่านั่งสือเรียนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	109,600	100,000	-100 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	100,000	-100 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	109,600	0	0 %	0
- โครงการสนับสนุนเด็กเล่นสร้างปัญญาตามรอยพ่อ	0	79,650	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
01.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรู้สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	165,550
02.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	77,000
03.ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	77,000
04.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	115,500
05.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	1,064,200
06.ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	100,000
07.ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	200,000
08.ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารสถานศึกษาสนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	3,220,770
09.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	199,598	0	0 %	0
10. ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	100,000
10. โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาตามรอยพ่อ	39,825	0	0	0 %	0
11. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบให้กับครู ผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก (ผู้มีทักษะ) และบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน	0	0	0	100 %	200,000
12. ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย	0	0	0	100 %	100,000
2. ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารสถานศึกษาสนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3,258,200	2,774,400	0	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการจัดกิจกรรมมอนเตสซอรี (Montessori)	150,000	150,000	0	0 %	0
5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงอายุ 2 - 5 ปี จำนวน 636 *1,700บาท/คน	1,081,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
6.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงอายุ 3 - 5 ปี จำนวน 418*200บาท/คน	83,600	0	0	0 %	0
7.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงอายุ 3 - 5 ปี จำนวน 418*300บาท/คน	125,400	0	0	0 %	0
8.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาเรียนรู้สำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงอายุ 3 - 5 ปี จำนวน 418*430 บาท/คน	179,740	0	0	0 %	0
9.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงอายุ 3 - 5 ปี จำนวน 418*200บาท/คน	83,600	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	43,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารสถานศึกษาสนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	2,832,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	200,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564 14:35

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาจัดการเรียนรู้การสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	1,156,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	277,500	78,600	329,300	-39.27 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,279,065	5,224,384	5,325,300		5,720,020
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	139,002	0	100 %	5,610,634
ค่าอาหารเสริม (นม)	5,972,994.2	6,127,439.2	6,008,106	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	45,360	50,000	0 %	50,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	100 %	442,575
รวมค่าวัสดุ	5,972,994.2	6,311,801.2	6,058,106		6,103,209
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	104,448.8	86,568.66	200,000	50 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	350,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	104,448.8	86,568.66	200,000		680,000
รวมงบดำเนินงาน	11,356,508	11,622,753.86	11,583,406		12,503,229

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน				
คำครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
1.ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด	132,000	0	0	0 %
2.พัดลมติดผนัง(พร้อมติดตั้ง) ขนาด 16 นิ้ว 3 ใบพัด	67,500	0	0	0 %
3.ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ 6 ตัว	136,000	0	0	0 %
4.เก้าอี้รวม	69,000	0	0	0 %
5.โต๊ะทำงาน	225,000	0	0	0 %
-เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	90,000	-100 %
-ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ 6 ตัว	0	0	68,000	-100 %
-ตู้เหล็ก	0	0	22,000	-100 %
-ถังน้ำ	0	0	62,400	-100 %
-พัดลมติดผนัง(พร้อมติดตั้ง) ขนาด 16 นิ้ว 3 ใบพัด	0	0	45,000	-100 %
ครุภัณฑ์การศึกษา				
01.ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อสื่อออนไลน์เพื่อ อริสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %
				100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
1.ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่เลทองใบ	494,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว					
- ตู้เย็น	0	45,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	79,500	0	0	0 %	0
2. เครื่องพิมพ์แบบอิงค์ทังก์พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	42,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
-โครงการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	0	0	350,000	-100 %	0
-ชุดเครื่องเล่นกลางแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	500,000	-100 %	0
-ชุดเครื่องเล่นบ้านบอลหนูน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหววกป่าไผ่	0	0	500,000	-100 %	0
-บ้านบอล	0	499,980	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,245,500	544,980	1,637,400		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ				
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาเดื่อ	0	0	70,700	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	70,700	0
รวมงบลงทุน	1,245,500	544,980	1,708,100	100,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
01.อุดหนุนโรงเรียนดอยแสนใจ (ต.ชด.อนุสรณ์)	0	0	0	100 %
01.อุดหนุนโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	8,895,240	9,182,200	9,100,000	-100 %
02.อุดหนุนโรงเรียนบ้านผาเดื่อ	0	0	0	100 %
02.อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย	0	7,000	8,000	-100 %
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
02.อุดหนุนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)	28,000	0	0	0 %	0
03.อุดหนุนโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	0	0	0	100 %	9,668,400
03.อุดหนุนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)	60,000	0	50,000	-100 %	0
04.อุดหนุนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาตำบลแม่สองโน	150,000	100,000	150,000	-100 %	0
04.อุดหนุนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)	0	0	0	100 %	20,000
05.อุดหนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3	0	0	0	100 %	20,000
05.อุดหนุนสมาคมกลุ่มดอกบัวตอง	200,000	100,000	50,000	-100 %	0
06.อุดหนุนโรงเรียน ตชด.บ้านนาโค (วป รอ.344อุปถัมภ์)	0	0	0	100 %	20,000
06.อุดหนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3	40,000	50,000	50,000	-100 %	0
07.อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง	150,000	100,000	70,000	-100 %	0
07.อุดหนุนโรงเรียนมนตรวิทยา	0	0	0	100 %	20,000
08.อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหก	0	0	0	100 %	20,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564 14:35

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
08.อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหมวกป่าไซ	85,000	85,000	50,000	-100 %
09.อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหมวกป่าไซ	0	0	0	100 %
09.อุดหนุนโรงเรียนชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป)	70,000	50,000	50,000	-100 %
10.อุดหนุนโรงเรียนชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป)	0	0	0	100 %
10.อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหมวก	72,000	50,000	50,000	-100 %
11.อุดหนุนโรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ (บ้านนาไต่)	0	0	0	100 %
11.อุดหนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงที่ 112	0	0	50,000	-100 %
11.อุดหนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงที่ 112	70,000	50,000	0	0 %
12.อุดหนุนโรงเรียนดอยแสนใจ (ต.ชด.อนุสรณ์)	160,000	100,000	50,000	-100 %
12.อุดหนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงที่ 112	0	0	0	100 %
13.อุดหนุนโรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ (บ้านนาไต่)	90,000	50,000	50,000	-100 %
13.อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยฝั่ง	0	0	0	100 %
14.อุดหนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4	0	0	0	100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
14.อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาเดื่อ	100,000	50,000	50,000	-100 %	0
15.อุดหนุนโรงเรียน ดชด.บ้านนาไค้ (วป รอ.344อุปถัมภ์)	100,000	50,000	50,000	-100 %	0
16.อุดหนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนแดนเจ้า พ่อหลวงอุปถัมภ์ 4	85,000	50,000	50,000	-100 %	0
17.อุดหนุนโรงเรียนมนตรีวิทยา	70,000	50,000	50,000	-100 %	0
18.อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 21 ศูนย์เป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารสถาน ศึกษาจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562	199,584	0	0	0 %	0
19.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 27 หมู่บ้าน	310,000	220,000	0	0 %	0
20.อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เชียงราย 1.) โครงการสืบสานประเพณีมัสการและ สงฆ์พระธาตุดอยตุงประจำปี 2562	5,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
01.อุดหนุนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ตำบลแม่สลองใบ	0	0	0	100 %	20,000
02.อุดหนุนสมาคมกลุ่มดอกบัวตอง	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	10,939,824	10,344,200	9,978,000		9,998,400
รวมงบเงินอุดหนุน	10,939,824	10,344,200	9,978,000		9,998,400

วันที่พิมพ์: 16/9/2564 14:35

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	34,846,779	34,285,995.86	37,817,626		39,393,709
รวมแผนงานการศึกษา	37,399,346	36,719,807.53	41,638,406		42,667,489
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,344,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	340,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
เงินเบี้ยกันดาร	0	0	0	100 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,847,040
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,847,040
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
- ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ภูมิภาค 24 ชั่วโมง	0	324,000	0	0 %	0

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
- ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพกู้ภัย 24 ชั่วโมง	0	0	296,000	0
- โครงการปฏิบัติการด้านการกักจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฯลฯ	0	785,400	864,000	0
01.ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินกู้ชีพ	0	0	0	216,000
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่า 1.โครงการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพกู้ภัย 24 ชั่วโมง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน (FR) ค่าตั้งออกซิเจน เลือด ฝน สะท้อนแสง ฯลฯ 2.โครงการปฏิบัติการด้านการกักจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เช่น ค่าจ้างเหมา บริการผู้ปฏิบัติงานการกักจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฯลฯ	873,300	0	0	0

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564 14:35

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติการที่มิเข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	9,450	50,000	-100 %	0
01.ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	20,000
02.ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันเฝ้าระวังกำจัดโรคระบาดและโรคติดต่อต่างๆ	0	0	0	100 %	50,000
03.ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
04.ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า น้อยธนาภรณ์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	100,000
1.ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	97,170	95,040	0	0 %	0
2.ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคระบาด และโรคติดต่อต่างๆ	17,340	35,025	0	0 %	0
3.ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก	0	30,000	0	0 %	0
9.โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	9,270	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร	0	0	50,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564 14:35

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก	0	0	50,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคระบาด และโรคติดต่อต่างๆ	0	0	50,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ว่าด้วยกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0	0	50,000	-100 %	0
-โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จากปณิธานศาสตราจารย์ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	997,080	1,278,915	1,510,000		436,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	50,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	122,108.05	139,676.95	100,000	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	143,520	321,800	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	265,628.05	461,476.95	350,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	1,262,708.05	1,740,391.95	1,860,000		736,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน				
คำครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				
-เครื่องพิมพ์ลอยละออง	0	0	75,000	33.33 % 100,000
รวมคำครุภัณฑ์	0	0	75,000	100,000
รวมงบลงทุน	0	0	75,000	100,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
01.อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เชียงราย	0	0	0	100 % 10,000
02.อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่ฟ้า หลวง	0	0	0	100 % 300,000
อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่ฟ้าหลวง	0	15,000	15,000	-100 % 0
อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง	0	10,000	10,000	-100 % 0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
01.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0	0	0	100 % 540,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์				
1.เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ	40,000	0	0	0 % 0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0	80,000	70,000	-100 % 0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
01.อุดหนุนกึ่งทางศาสนาแม่ฟ้าหลวง	0	0	0	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	40,000	105,000	95,000		865,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	105,000	95,000		865,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,302,708.05	1,845,391.95	2,030,000		3,548,040
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,302,708.05	1,845,391.95	2,030,000		3,548,040
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.ค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	12,553	8,669	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2.ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์บำบัดแบบการพัฒนาสังคม และสวัสดิการสังคม ด้านการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ให้แก่กลุ่มสตรี ยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ	39,457	0	0	0 %	0
2.ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์บำบัดแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม	0	15,305	0	0 %	0
4.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลแม่สลองใน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	230,740	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการกิจกรรมวันสตรีสากล	0	0	10,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์บำบัดแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม	0	0	40,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	282,750	23,974	70,000		0
รวมงบดำเนินงาน	282,750	23,974	70,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	282,750	23,974	70,000		0
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					

งบดำเนินงาน									
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ									
01.ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล		0	0	0	0	100 %	0	50,000	
02.ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร		0	0	0	0	100 %	0	50,000	
03.ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสวัสดิการสังคม		0	0	0	0	100 %	0	50,000	
รวมค่าใช้จ่าย		0	0	0	0		0	150,000	
รวมงบดำเนินงาน		0	0	0	0		0	150,000	
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์		0	0	0	0		0	150,000	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์		282,750	23,974	70,000				150,000	
แผนงานพิเศษและชุมชน									
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน									
งบบุคลากร									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		933,540	1,166,560	858,180		-100 %		0	
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		31,800	14,460	72,000		-100 %		0	
เงินประจำตำแหน่ง		42,000	42,000	42,000		-100 %		0	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		661,430	644,090	745,560		-100 %		0	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	53,248	39,795	72,000	-100 %
เงินเบี้ยกัณฑ์	96,000	96,000	168,000	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,818,018	2,002,905	1,957,740	0
รวมงบบุคลากร	1,818,018	2,002,905	1,957,740	0
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	63,350	198,850	157,000	-100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	50,000	-100 %
ค่าเช่าบ้าน	0	28,000	42,000	-100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,543.5	15,228.25	50,000	-100 %
รวมค่าตอบแทน	75,893.5	242,078.25	299,000	0
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	116,100	165,600	200,000	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ				
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ	64,232	55,816	0	0
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคคล ที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ	0	0	100,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	133,746.7	328,655.59	47,400	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	314,078.7	550,071.59	347,400	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	147,557	0	100,000	-100 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	50,000	-100 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	-100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,690.01	7,450	43,000	-100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	47,500	100,000	-100 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	50,000	-100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,440	18,300	50,000	-100 %
รวมค่าวัสดุ	184,687.01	73,250	403,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	574,659.21	865,399.84	1,049,400		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน					
แบบที่ 2 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	29,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
- จั๊มเบลิมพระเกียรติตรา	0	450,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	29,800	450,000	0		0
รวมงบลงทุน	29,800	450,000	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1.โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านสามแยก หมู่ 24	0	0	300,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์					
1.โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านหินแตก หมู่ 1	0	467,893.52	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	467,893.52	300,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	467,893.52	300,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,422,477.21	3,786,198.36	3,307,140	0
งานไฟฟ้าและประปา				
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
1.โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านต้นม่วง หมู่ที่ 13	0	0	0	200,000
2.โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 18 บ้านห้วยหมาก	0	0	0	200,000
3.โครงการไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) บ้านนาไต้ หมู่ที่ 20	0	0	0	200,000
4.โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านอาแนม หมู่ที่ 3	0	0	0	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	800,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	800,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	0	0	800,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564 14:35

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ					
01.ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติการด้าน การจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	100 %	864,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการจัดการ ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	100,000	-100 %	0
01.ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการจัดการ ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	100 %	300,000
02.ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดการ ขยะมูลฝอยโดยชุมชน	0	0	0	100 %	300,000
03.ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินงานจัดการขยะ	0	0	0	100 %	200,000
2.ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการขยะมูลฝอย	77,910	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	188,000	0	600,000	-83.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	265,910	0	700,000		1,764,000

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	18,905	21,420	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	18,905	21,420	100,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	284,815	21,420	800,000		1,914,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
-เครื่องบดแก้ว	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	50,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	50,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	284,815	21,420	850,000		1,914,000
รวมแผนงานพิเศษและชุมชน	2,707,292.21	3,807,618.36	4,157,140		2,714,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
01.ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	100 %	50,000
4.ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการลดใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์	0	98,800	0	0 %	0
6.โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี	0	598,815	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	697,615	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	697,615	50,000		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	697,615	50,000		50,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	697,615	50,000		50,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
01.ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ (ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ฯลฯ)	0	0	0	50,000
02.ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาด้านกายาเสพติดตำบลแม่ฮ่องโน	0	0	0	100,000
03.ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาคูณย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ฮ่องโน	0	0	0	50,000
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ (ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ฯลฯ)	92,080	32,480	0	0
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาด้านกายาเสพติดตำบลแม่ฮ่องโน	127,865	10,400	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
-ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาสถูยพัฒนาคเด็กเล็กตำบลแม่สลองใน	0	0	50,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ (ระดับตำบล อำเภอ จังหวัดฯ)	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	219,945	42,880	100,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	219,945	42,880	100,000		200,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1.ชุดเครื่องเล่นบ้านบอลหญ่หญ่	499,980	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
-ระบบไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์	0	0	3,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	499,980	0	3,000		0
รวมงบลงทุน	499,980	0	3,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	719,925	42,880	103,000		200,000
งานศาสนาวัดมรรธมทองถิ่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	200,000	-50 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
01.ค่าใช้จ่ายโครงการดอกบัวตองบานที่บ้านหัวแม่คำ	0	0	0	100 %	500,000
02.ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่า (อาข่า ไทยใหญ่ ลาหู่ จีน ฯลฯ เป็นต้น)	0	0	0	100 %	200,000
03.ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตำบลแม่สลองใน	0	0	0	100 %	100,000
04.ค่าใช้จ่ายโครงการโลจิสติกส์การตั้งกระบอกลำไ้ไม่ "ป้อ ฉ่อง ตู" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	0	0	0	100 %	350,000
05.ค่าใช้จ่ายโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	0	0	0	100 %	100,000
1.ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมชนเผ่า (อาข่า ไทยใหญ่ ลาหู่ จีน ฯลฯ เป็นต้น)	719,606	275,260	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2.ค่าใช้จ่ายโครงการดอกรักบัวตองบ้านที่บ้านหัวแม่คำ	505,570	631,630	0	0 %	0
3.ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตำบลแม่สลองใน	100,000	35,000	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการดอกรักบัวตองบ้านที่บ้านหัวแม่คำ	0	0	115,160	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตำบลแม่สลองใน	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,325,176	941,890	415,160		1,350,000
รวมงบดำเนินงาน	1,325,176	941,890	415,160		1,350,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
01.อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่ฟ้าหลวง	0	0	0	100 %	217,000
02.อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย	0	0	0	100 %	8,000
1.อุดหนุนที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวง	307,000	167,500	209,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2.โครงการประกอบพิธีพิธีการจัดกิจกรรม เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรม ราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค อำเภอแม่ฟ้า หลวง	35,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	342,000	167,500	209,000		225,000
รวมงบเงินอุดหนุน	342,000	167,500	209,000		225,000
รวมงานศาสนาดำเนินการท้องถิ่น	1,667,176	1,109,390	624,160		1,575,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
01.ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	100 %	100,000
02.ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
03.ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานดอกบัวทองและพื้นที่รอบหมู่บ้านหัวแม่คำ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		180,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		180,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0		180,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,387,101	1,152,270	727,160		1,955,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	2,377,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	72,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	771,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	72,000
เงินเบี้ยกัณดาร	0	0	0	100 %	168,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		3,503,220
รวมงบบุคลากร	0	0	0		3,503,220
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		200,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
01.ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
02 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		230,000
คำวิสัย					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	50,000
รวมคำวิสัย	0	0	0		630,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		1,060,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		4,563,220
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	532,034.28	433,419	500,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	532,034.28	433,419	500,000		0

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
คำวิสัย					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	173,487	82,575	100,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	514,375	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	687,862	82,575	300,000		0
รวมงบดำเนินงาน	1,219,896.28	515,994	800,000		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
1.ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว หมู่ที่ 2 บ้านห้วยฝั่ง	0	0	0	100 %	500,000
2.ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น หมู่ที่ 16 บ้านจะคำน้อย	0	0	0	100 %	1,800,000
3.ปรับปรุง - ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 23 บ้านสันมะเค็ด	0	0	0	100 %	1,400,000
4.ปรับปรุง - ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมู	0	0	0	100 %	658,000
5.ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว (งานฐานราก,คาน,พื้น,เสา) หมู่ที่ 27 บ้านหินคำ	0	0	0	100 %	850,000
6.ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว หมู่ที่ 15 บ้านอาหละ	0	0	0	100 %	361,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
7.ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว หมู่ที่ 22 บ้านแสนใจพัฒนา	0	0	0	100 %	371,000
8.ปรับปรุง - ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหัวแม่คำ	0	0	0	100 %	736,000
-โครงการก่อสร้างสถานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 จุด บ้านแสนใจ หมู่ 7	0	0	566,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านแสนใจพัฒนา หมู่ 22	0	0	680,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว บ้านแม่สะแลเป หมู่ 19	0	0	750,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว จำนวน 2 จุด บ้านห้วยส้าน หมู่ 8	0	0	768,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว บ้านหินแตก หมู่ 1	0	0	405,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น บ้านม่อล่อง หมู่ 25	0	0	392,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
-โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว บ้านห้วยกระ หมู่ 26	0	0	1,130,000	-100 %
-โครงการปรับปรุง - ต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น บ้านโป่งไฮ หมู่ 21	0	0	1,536,000	-100 %
-โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน ต้นม่วง หมู่ 13	0	0	888,000	-100 %
-ติดตั้งศาลพระภูมิพร้อมฐานปูกระเบื้อง เคลือบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลแม่สลองโน หมู่ที่ 1 บ้านหันแตก	0	0	45,000	-100 %
-ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหันแตก ตำบลแม่สลองโน อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	0	0	157,000	-100 %
-ปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอ เพียง หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมู ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 11.50 เมตร	0	0	53,000	-100 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
01.ก่อสร้างเรียงหินใหญ่ตามแนวแม่น้ำคำ หมู่ที่ 1 บ้านหันแตก	500,000	0	0	0 %
02.ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมู จำนวน 2 จุด	240,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
05.ก่อสร้างโรงพระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านห้วยไย	124,000	0	0	0 %	0
07.ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 21 บ้านโป่งไฮ	477,000	0	0	0 %	0
09.ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 23 บ้านสันมะเค็ด	370,000	0	0	0 %	0
1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยล้าน	0	0	0	100 %	496,000
11.ปรับปรุงตกแต่งบึง ลายไม้เสาวภาวันตก และใต้ถุนอำนวยการลานพระสยาม เทวธรรมาช บ้านสามแยก หมู่ที่ 24 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	70,800	0	0	0 %	0
2.ก่อสร้างหอกระจายข่าวแบบเสียงตามสาย ในหมู่บ้าน จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 12 บ้านพะน้อย	0	0	0	100 %	300,000
3.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านแสนใจ	0	0	0	100 %	500,000
4.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 25 บ้านม่อล่อง	0	0	0	100 %	500,000

วันที่พิมพ์ : 16/9/2564 14:35

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านเลี้ยว จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 (บ็อกไฟฟ้า ซ.1) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 22.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 66.00 ตารางเมตร)	0	0	100,000	-100 %
จุดที่ 2 (บ็อกไฟฟ้า ซ.2) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 23.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 69.00 ตารางเมตร)				0
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 24 บ้านสามแยก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 250.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร)	0	0	477,000	-100 %
				0
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านเลี้ยว	0	0	135,000	-100 %
				0
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหัวแม่คำ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 40.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร)	0	0	100,000	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
-ก่อสร้างสถานคอนกรีตเสริมเหล็กสนามกีฬากลางตำบลแม่สลองในและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1 บ้านหินแตก	0	0	67,800	-100 % 0
-ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านพะน้อย (ข้างโรงเรียนบ้านเทอดไทย) ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ขนาดปากรางกว้าง 0.60 เมตร ท้องรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ทนน้ำ 0.07 เมตร ยาว 197.00 เมตร	0	0	175,000	-100 % 0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจะค้ำน้อย หมู่ 16	0	0	500,000	-100 % 0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาเดื่อ หมู่ 6	0	0	500,000	-100 % 0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหมาก หมู่ 18	0	0	485,000	-100 % 0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 (บ้านโป่งไฮ) ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ทนน้ำ 0.10 เมตร ยาว 126.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 378.00 เมตร)	0	199,000	0	0 % 0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
-โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำคองกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาแหม หมู่ 3	0	0	500,000	-100 %
-โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำคองกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะเค็ด หมู่ 23	0	0	500,000	-100 %
-โครงการขยายไหล่ทางคองกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยโย หมู่ 17	0	0	500,000	-100 %
-โครงการปรับปรุง -ซ่อมแซม และก่อสร้างหอกระจายข่าวแบบเสียงตามสายในหมู่บ้าน บ้านห้วยผึ้ง หมู่ 2	0	0	300,000	-100 %
-โครงการปรับพื้นที่ - ขุดดิน บ้านหันคำ หมู่ 27	0	0	500,000	-100 %
-จัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคองกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะกิบกอง หมู่ 11 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.07 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร)	0	0	38,600	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
-จัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินคำ หมู่ 27 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร ยาว 65.00 เมตร ,ขนาดกว้าง 0.50 เมตร หน้า 0.10 เมตร ยาว 30.00 เมตร ,ขนาดกว้าง 1.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร ยาว 50.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมรวมไม่น้อยกว่า 130.00 ตารางเมตร)	0	0	35,000	-100 %	0
-ถมดินด้านหลังสนามกีฬาตำบลแม่ฮ่องสอน หมู่ที่ 1 บ้านหินแตก	0	0	290,000	-100 %	0
-ปรับปรุงทางขึ้นลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (บ้านหินแตก) ตำบลแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	0	0	75,000	-100 %	0
-ปรับปรุงพื้นที่ ขุด-ถมดิน วางท่อ คสล. จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 2 บ้านห้วยผึ้ง	0	0	140,700	-100 %	0
-ปรับปรุงพื้นที่ขุดดินด้านหลังสนามกีฬาตำบลแม่ฮ่องสอนใน หมู่ที่ 1 บ้านหินแตก ตำบลแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ปรับพื้นที่ขุดดิน กว้างประมาณ 19.00 ม. และ 36.00 ม. ลึกประมาณ 0.80 ม. และ 5.00 ม. ยาวประมาณ 68.00 ม. คิดเป็นปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 2,574 ลูกบาศก์เมตร	0	0	198,000	-100 %	0

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
1.ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านผาเดื่อ	0	0	0	500,000
2.ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านห้วยทก	0	0	0	441,000
3.ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหินแตก	0	0	0	537,000
4.ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านโป่งไฮ	0	0	0	304,000
-ก่อสร้างฝายหินก่อและวางท่อ PVC หมู่ที่ 2 บ้านห้วยผึ้ง	0	0	116,000	0
-โครงการจัดซื้อท่อประปาเหล็กเคลือบสังกะสีรวมซื้อต่อตรงปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภูเขา บ้านผาเดื่อ หมู่ 6 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (จัดซื้อท่อประปาเหล็กเคลือบสังกะสีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว (คาดน้ำเงิน) รวมซื้อต่อตรงระยะทาง 1,452.00 เมตร	0	493,000	0	0
-โครงการถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทกป่าไผ่ หมู่ 9	0	0	500,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
01.ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,781,800	692,000	13,603,800		10,304,000
รวมงบลงทุน	1,781,800	692,000	13,603,800		10,304,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์					
1.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านห้วยผึ้ง หมู่ 2	137,094.91	0	0	0 %	0
2.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านผาเตือ หมู่ 6	124,394.77	0	0	0 %	0
3.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านห้วยหยวกป่าโจ หมู่ 9	232,252.3	0	0	0 %	0
4.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านห้วยหมาก หมู่ 18	61,687.42	0	0	0 %	0
5.โครงการขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 3 จุด บ้านจะค้ำน้อย หมู่ 16	186,024.37	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
6.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านแสน ใจพัฒนา หมู่ 22	239,890.83	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	981,344.6	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	981,344.6	0	0		0
รวมงานก่อสร้าง	3,983,040.88	1,207,994	14,403,800		10,304,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,983,040.88	1,207,994	14,403,800		14,867,220
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	165,000	0	0	0 %	0
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการค้าเป็น งานตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง	0	85,495	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
01.ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ปลอดภัย	0	0	0	100 %	20,000
02.ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพประชาชนด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรม	0	0	0	100 %	20,000
03.ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาชีพปลูกชาอัสสัม	0	0	0	100 %	20,000
04.ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพปลูกกาแฟ	0	0	0	100 %	20,000
05.ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	20,000
06.ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการค้าสินค้าพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแม่ฮ่องโน	0	0	0	100 %	20,000
07.ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการทำบ้านดิน	0	0	0	100 %	37,600

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
2.ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ การดำเนิการ หรือสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระ ราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ พลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดิน ทรเทพยวรางกูร	0	13,380	0	0 %
3.ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพอาชีพปลูกข้าวสาลี	10,040	0	0	0 %
5.ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพอาชีพปลูกกาแฟ	17,840	0	0	0 %
7.ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริม อาชีพพลัสสุตร "การกรีดยางพารา"	57,540	0	0	0 %
8.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายั้งแล้งและปัญหา อุทกภัยอย่างมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2562	13,540	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
9.โครงการอบรมความรู้ให้แก่เกษตรกร ตำบลแม่เลทองโมและทัศนศึกษาดูงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อ ส่งเสริมแนวทางการดำรงชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562	35,100	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อพันธุ์พืชและ สมุนไพร	0	0	100,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติการ ดำเนินโครงการ หรือสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสม เด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระวชิร เกล้าเจ้าอยู่หัว	0	0	50,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนา ศักยภาพประชาชนด้านการประกอบอาชีพ เกษตรกรรม	0	0	50,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพอาชีพปลูกกาแฟ	0	0	50,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพอาชีพปลูกชาอัสสัม	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	50,000	-100 %
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแม่สลองใน	0	33,970	200,000	-100 %
-โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดูงาน	0	0	100,000	-100 %
-โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษ	0	0	40,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	299,060	132,845	740,000	307,600
ค่าวัสดุ				
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %
วัสดุการเกษตร	125,435	31,870	50,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	125,435	31,870	50,000	100,000
รวมงบดำเนินงาน	424,495	164,715	790,000	407,600
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
01.ตู้เหล็ก	0	0	0	100 %
				11,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์การเกษตร					
01.เครื่องพ่นยา	0	0	0	100 %	25,000
02.เครื่องสูบน้ำ	0	0	0	100 %	17,800
-เครื่องสูบน้ำกังหันพร้อมมอเตอร์ 2 แรงม้า	0	0	10,000	-100 %	0
-โครงการลดพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ภายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	100,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
01.ตู้เย็น	0	0	0	100 %	8,500
-เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	0	19,000	0	0 %	0
-เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ	0	182,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
01.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (ink tank printer)	0	0	0	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0	201,000	110,000		67,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
01.โครงการก่อสร้างบ้านดิน จำนวน 2 หลัง	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
1.ปรับปรุงพื้นที่จุดดิน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุ	0	0	0	100 %	61,700
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		211,700
รวมงบประมาณ	0	201,000	110,000		279,100
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	424,495	365,715	900,000		686,700
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
01.ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	100 %	50,000
02.ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมและศึกษาดูงาน	0	0	0	100 %	50,000
03.ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
04.ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกหรือกลุ่มชุมชน	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		200,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	0		200,000
รวมแผนงานการเกษตร	424,495	365,715	900,000		886,700
รวมทุกแผนงาน	89,828,840.3	86,182,206.33	117,000,000		119,000,000