

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน
อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						514,080
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	514,600.00	514,080.00	514,080.00	0 %	
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	38,610.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	82,900.00	79,200.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	0.00	1,392,600.00	1,379,530.00	1,293,100.00	12.47 %	1,454,400
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	2,070,830.00	2,057,050.00	1,977,820.00		2,139,120
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00					
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						2,805,755
เงินเดือนพนักงาน	0.00	2,349,770.00	1,950,220.00	2,066,140.00	35.8 %	
เงินเดือนพนักงาน	0.00	8,581.00	7,100.00	18,000.00	-29 %	12,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	252,000.00	88,065.00	84,000.00	100 %	168,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	200,080.00	307,480.00	325,080.00	5.02 %	341,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	27,200.00	16,280.00	7,020.00	0.00	100 %	8,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00					3,336,575
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	27,200.00	2,826,711.00	2,359,885.00	2,493,220.00		5,475,695
รวมงบบุคลากร	27,200.00	4,897,541.00	4,416,935.00	4,471,040.00		

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	160,150.00	0.00	100 %	249,190
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	47,400.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	30,500.00	69,500.00	45,000.00	122.22 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	27,800.00	11,900.00	12,900.00	55.04 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	58,300.00	288,950.00	57,900.00		369,190
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	948,916.23	1,756,155.56	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	2,064,140.00	-61.24 %	800,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	49,880.00	113,480.00	79,400.00	-37.03 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา	0.00	118,000.00	78,300.00	55,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและประสานแผนพัฒนา	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ท้องถิ่น แผนชุมชน						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและประสานแผนพัฒนา	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
ท้องถิ่นแผนชุมชน						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจการสภาองค์กร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
บริหารส่วนตำบล						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจการสภาองค์กร	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0 %	0
บริหารส่วนตำบลแม่คะตวน						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	159,100.00	147,768.00	147,000.00	-86.39 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
(ค่าเบี้ยเลี้ยง)						

	ปี 2559	รายจ่ายจริง ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ประมาณการ ยอดต่าง	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(เพิ่มเติม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะ ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลและ	0.00	177,041.00	8,040.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริ	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาตำบล	0.00	0.00	255,600.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	264,000.00	-77.19 %	60,230
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	1,517,837.23	2,375,493.56	2,609,540.00		1,310,230
ค่าวัสดุ	0.00	37,495.00	107,916.00	120,000.00	-58.33 %	50,000
วัสดุสำนักงาน	0.00	79,673.00	161,524.70	147,220.00	-72.83 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	980.00	20,870.00	80,000.00	25 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	361,292.34	398,550.62	497,000.00	-39.64 %	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	25,810.00	23,242.26	0.00	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	94,727.00	37,475.00	69,000.00	-56.52 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-54.55 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	599,977.34	749,578.58	935,220.00		
ค่าสาธารณูปโภค	0.00	273,744.60	500,231.03	400,000.00	0 %	400,000
ค่าไฟฟ้า	0.00	22,659.29	11,602.22	10,000.00	50 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	16,125.00	16,313.51	23,000.00	-34.78 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	71,839.80	73,316.40	90,000.00	-11.11 %	80,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	523,000.00		510,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	384,368.69	601,463.16	523,000.00		2,739,420
รวมงบดำเนินงาน	0.00	2,560,483.26	4,015,485.30	4,125,660.00		

รวมงบดำเนินงาน 0.00 2,560,483.26 4,015,485.30 4,125,660.00

วันที่พิมพ์ : 30/9/2562 10:55:59

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ระดับ 3-6 (จำนวน 2 ตัว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,800
เครื่องอ่านบัตรรอนเนกประสงค์ (Smart card reaber) (จำนวน 2 ตัว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,400
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	0.00	79,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกชิ้นส่วนชนิด แชนวน(มีระบบฟอกอากาศ)	0.00	106,200.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเต็นท์โครงเหล็กผ้าใบ	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์เพื่อใช้งานสำหรับ ห้องประชุม อบต.	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	289,050.00	147,942.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	741,150.00	147,942.00	0.00		6,200
รวมงบลงทุน	0.00	741,150.00	147,942.00	0.00		6,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	20,900.00	25,000.00	0.00	0 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	20,900.00	25,000.00	25,000.00		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	20,900.00	25,000.00	25,000.00		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	27,200.00	8,220,074.26	8,605,362.30	8,621,700.00		8,246,315

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	795,627.00	739,760.00	1,119,400.00	14.87 %	1,285,800
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0.00	42,690.00	17,113.00	51,900.00	2.31 %	53,100
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	38,500.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	7,450.00	7,920.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	887,767.00	803,293.00	1,213,300.00		1,380,900
รวมงบบุคลากร	0.00	887,767.00	803,293.00	1,213,300.00		1,380,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่						
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	95,770
ค่าเช่าบ้าน	0.00	45,200.00	36,000.00	36,000.00	33.33 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	45,200.00	36,000.00	36,000.00		153,770
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	205,254.00	322,583.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	265,633.00	30.63 %	347,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีและสำรวจภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	62,778.00	72,250.00	87,000.00	-54.02 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0.00	29,600.00	30,150.00	80,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	297,632.00	424,983.00	432,633.00		417,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	24,118.05	70,913.90	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	29,982.00	12,420.00	40,000.00	-50 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	54,100.05	83,333.90	70,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	396,932.05	544,316.90	538,633.00		620,770
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ระดับ 3-6 (จำนวน 3 ตัว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,200
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
จัดซื้อตู้เอกสาร 2 บานเลื่อน	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	7,470.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	11,470.00	0.00		11,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	11,470.00	0.00		11,500
รวมงานบริหารงานคลัง	0.00	1,284,699.05	1,359,079.90	1,751,933.00		2,013,170
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	27,200.00	9,504,773.31	9,964,442.20	10,373,633.00		10,259,485
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	270,000.00	-62.96 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	270,000.00		100,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	23,200.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	23,200.00	0.00	5,000.00		115,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	30,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	53,200.00	0.00	275,000.00		215,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	53,200.00	0.00	275,000.00		215,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	53,200.00	0.00	275,000.00		215,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	981,330.00	865,160.00	1,071,520.00	37.89 %	1,477,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,700.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,200.00	411,520.00	332,150.00	321,320.00	47.22 %	473,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	40,170.00	13,260.00	5,300.00	393.58 %	26,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,200.00	1,433,020.00	1,210,570.00	1,408,840.00		2,018,760
รวมงบบุคลากร	4,200.00	1,433,020.00	1,210,570.00	1,408,840.00		2,018,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่						
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	126,820
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	14,000.00	0.00	4,900.00	104.08 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	14,000.00	0.00	4,900.00		136,820

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	23,200.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	23,200.00	0.00	5,000.00		115,000

วันที่พิมพ์ : 30/9/2562 10:55:59

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	220,419.00	652,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	695,000.00	-13.67 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	20,710.00	9,058.00	25,000.00	20 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0.00	11,700.00	39,800.00	32,200.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	169,970.00	173,400.00	220,000.00	-30.45 %	153,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของครูผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของครูผู้ดูแลเด็ก	0.00	23,410.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็ก	0.00	41,754.00	39,745.00	46,200.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	487,963.00	923,703.00	1,018,400.00		783,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	18,000.00	3,628.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	22,569.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	20,000.00	16,000.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	60,569.00	24,628.00	50,000.00		50,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	19,807.67	21,690.29	40,000.00	-50 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	20,000.00	14,766.00	23,000.00	-13.04 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	39,807.67	36,456.29	63,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	602,339.67	984,787.29	1,136,300.00		1,009,820

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต์	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเล่น VCD/DVD	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ LED ขนาด 32 นิ้ว	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ						
งานสำนักงาน	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	3,270.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	3,270.00	89,400.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	400,000.00	498,000.00	200,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	400,000.00	498,000.00	200,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	403,270.00	587,400.00	200,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	140,000.00	70,000.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง						
โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000
โครงการฝึกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง						
โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยาคม หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000

วันที่พิมพ์ : 30/9/2562 10:55:59

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
โครงการฝึกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่ออก หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000
โครงการฝึกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000
โครงการฝึกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000
โครงการฝึกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000
โครงการฝึกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสบเมยวิทยาคม หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000
โครงการฝึกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000
โครงการฝึกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	140,000.00	70,000.00	80,000.00		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	140,000.00	70,000.00	80,000.00		120,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,200.00	2,578,629.67	2,852,757.29	2,825,140.00		3,148,580
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	315,840.00	298,800.00	491,760.00	-10.32 %	441,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	315,840.00	298,800.00	491,760.00		441,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	1,259,660.00	1,259,910.14	1,204,044.00	-1.33 %	1,188,044
รวมค่าวัสดุ	0.00	1,259,660.00	1,259,910.14	1,204,044.00		1,188,044
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,575,500.00	1,558,710.14	1,695,804.00		1,629,044
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	2,081,621.00	2,183,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน	0.00	0.00	0.00	2,129,540.00	-0.45 %	2,120,000
สังกัด สพฐ						
อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็ก	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0 %	32,000
ด้อยโอกาส						
รวมเงินอุดหนุน	0.00	2,081,621.00	2,183,000.00	2,161,540.00		2,152,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	2,081,621.00	2,183,000.00	2,161,540.00		2,152,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	3,657,121.00	3,741,710.14	3,857,344.00		3,781,044
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	52,000.00	32,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	52,000.00	32,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	52,000.00	32,000.00	0.00		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	52,000.00	32,000.00	0.00		0
รวมแผนงานการศึกษา	4,200.00	6,287,750.67	6,626,467.43	6,682,484.00		6,929,624

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	1,259,660.00	1,259,910.14	1,204,044.00	-1.33 %	1,188,044
รวมค่าวัสดุ	0.00	1,259,660.00	1,259,910.14	1,204,044.00		1,188,044
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,575,500.00	1,558,710.14	1,695,804.00		1,629,044
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	2,081,621.00	2,183,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน	0.00	0.00	0.00	2,129,540.00	-0.45 %	2,120,000
สังกัด สพฐ						
อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็ก	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0 %	32,000
ด้อยโอกาส						
รวมเงินอุดหนุน	0.00	2,081,621.00	2,183,000.00	2,161,540.00		2,152,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	2,081,621.00	2,183,000.00	2,161,540.00		2,152,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	3,657,121.00	3,741,710.14	3,857,344.00		3,781,044
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	52,000.00	32,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	52,000.00	32,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	52,000.00	32,000.00	0.00		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	52,000.00	32,000.00	0.00		0
รวมแผนงานการศึกษา	4,200.00	6,287,750.67	6,626,467.43	6,682,484.00		6,929,624

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการขยะภายในตำบลแม่คะตวน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการพ่นหมอกควันป้องกันโรคที่นำโดยแมลง	0.00	0.00	29,491.92	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	29,491.92	10,000.00		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	2,000.00	82,950.00	43,000.00	16.28 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	2,000.00	82,950.00	43,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	2,000.00	112,441.92	53,000.00		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0 %	160,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	90,000.00	60,000.00	160,000.00		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	90,000.00	60,000.00	160,000.00		160,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	92,000.00	172,441.92	213,000.00		260,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	92,000.00	172,441.92	213,000.00		260,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0.00	477,700.00	589,940.00	750,130.00	20.11 %
เงินเดือนพนักงาน	0.00	21,240.00	28,030.00	59,900.00	2.87 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	42,000.00	45,500.00	42,000.00	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	138,960.00	156,650.00	156,600.00	-1.46 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,200.00	21,925.00	18,365.00	11,380.00	-42 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	701,825.00	838,485.00	1,020,010.00	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,200.00	701,825.00	838,485.00	1,020,010.00	
รวมงบบุคลากร	4,200.00	701,825.00	838,485.00	1,020,010.00	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	100,000.00	29.11 %
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	1,800.00	3,600.00	26,800.00	11.94 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	1,800.00	3,600.00	126,800.00	
รวมค่าตอบแทน	0.00	1,800.00	3,600.00	126,800.00	
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	293,216.00	479,825.00	0.00	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	590,000.00	-54.24 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	14,305.00	25,400.00	44,000.00	-65.91 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	9,600.00	11,000.00	57,110.00	-73.73 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	189,322.00	-68.31 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	317,121.00	516,225.00	880,432.00	
รวมค่าใช้สอย	0.00	317,121.00	516,225.00	880,432.00	

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	189,322.00	-88.31 %	88,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	317,121.00	516,225.00	880,432.00		360,000

วันที่พิมพ์ : 30/9/2562 10:55:59

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	14,000.00	34,704.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	97,402.00	159,342.75	110,000.00	-63.64 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	51,993.00	111,813.00	167,000.00	-22.16 %	130,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	163,395.00	305,859.75	297,000.00		210,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	482,316.00	825,684.75	1,304,232.00		929,110
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำซับเมอร์	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ทามเมอร์สวิช (TIME SWIICH)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ปั้มสูบน้ำห้อยโข่ง	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า(เข็มขัดไฟฟ้า)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า(บันไดปีนเสาไฟฟ้าแบบไฟเบอร์ กลาส)	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0 %	0
3 แรงม้า 20 ใบพัด 220 โวลต์ จำนวน 1 ชุด ราคา 35,500.- บาท						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานซับเมิสเบีส ขนาด 7.5 แรงม้า 26 ใบพัด 3 เฟส 380 โวลต์ จำนวน 1 ชุด ราคา 101,000.- บาท	0.00	136,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อจักรยานยนต์	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องตบดิน	0.00	0.00	20,850.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ครุภัณฑ์ลำโพง เครื่องเสียงติดตั้งรถบรรทุกขยะ	0.00	0.00	14,060.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือ	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเทปวัดระยะทาง ไฟเบอร์กลาส	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อล้อวัดระยะ	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	78,900
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	23,940.00	17,630.70	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	160,440.00	346,440.70	0.00		78,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 7	0.00	0.00	199,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด บ้านแพะหลวง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	110,000

วันที่พิมพ์ : 30/9/2562 10:55:59

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
โครงการก่อสร้างศาลาป่าช้าแม่เกาะ ห่อมบ้าน แม่มุด หมู่ที่ 3 ต.แม่คะตวน	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกผู้พิการ	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายประปาหมู่บ้าน หมู่ 5	0.00	0.00	0.00	83,000.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมเมรุเผาศพ จำนวน 1 หลัง หมู่ 3	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการต่อเติมอาคารที่อยู่ในความดูแลของ อบต.	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายใน หมู่บ้านหมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเดิม โดยถม ดินเดิมลูกรังหรือหินผุพร้อมงานปรับเกลี่ย บ้าน แม่ออกใต้-บ้านแม่ออกกลาง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเดิม โดยถม ดินลูกรังหรือหินผุพร้อมงานปรับเกลี่ย บ้าน อุมดาใต้ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ออกกลาง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเดิม โดยถมดินลูกรัง หรือหินผุพร้อมงานปรับเกลี่ยบ้านแม่ออกใหม่-บ้านแม่ ออกเหนือ-บ้านแม่ออกกลาง หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายห้วยแม่ปาน หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงถนนดินหมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงบ่อทิ้งขยะ (เดิม) หมู่ 5	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงบ่อทิ้งขยะ(เดิม) หมู่ 1	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงบ่อทิ้งขยะ(เดิม) หมู่ 2	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงฝายทดน้ำห้วยแม่ปาน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงเมรุเผาศพ พร้อมติดตั้งหลังคาคลุมเมรุเผาศพ หมู่ 2	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ 5	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างฝารางระบายน้ำ คสล. (รางระบายน้ำเดิม) หมู่ 5	0.00	0.00	0.00	117,000.00	-100 %	0
จ้างเหมาต่อเติมโรงจอดรถยนต์ อบต.แม่คะตวน (หน้าบ้านพักข้าราชการ)	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0 %	0

วันที่พิมพ์ : 30/9/2562 10:55:59

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	186,000.00	29,800.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	48,900
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	293,000.00	727,300.00	1,850,000.00		1,558,900
รวมงบลงทุน	0.00	453,440.00	1,073,740.70	1,850,000.00		1,637,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	4,200.00	1,637,581.00	2,737,910.45	4,174,242.00		3,932,410
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	140,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	140,000.00		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 1	0.00	0.00	199,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 2	0.00	0.00	199,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สองร่องล้อ บ้านแม่ ออกกลาง หมู่ 6	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สองร่องล้อ ภายใน หมู่บ้าน หมู่ 8	0.00	0.00	199,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน แม่ออกใต้ หมู่ 4	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาขุดตัดถนนใหม่ ขุดดิน-ตัดดิน บ้านอุมดาใต้ หมู่ 8	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาขุดถนนขยายถนน ขุดดิน-ตัด ดิน บ้านแม่ออกเหนือ หมู่ 6	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ 8	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสม. สองร่องล้อ (เดิม) พร้อมผิวทาง คสล. หมู่ 4	0.00	0.00	199,500.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดิน โดยเทพื้น คสล. หมู่ 4	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินเดิม โดยเทพื้น คสล. หมู่ 7	0.00	0.00	0.00	153,600.00	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 30/9/2562 10:55:59

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเทพื้น คสล. หมู่ 6	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรห้วย อินาย หมู่ 3	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	600,000.00	1,197,000.00	753,600.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	600,000.00	1,197,000.00	753,600.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	600,000.00	1,197,000.00	893,600.00		0
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาต้นไม้ใน สวนสาธารณะและที่ปลูกตามโครงการต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมภายในตำบล	0.00	0.00	75,140.75	0.00	0 %	0
แม่คะตวน						
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	75,140.75	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	75,140.75	0.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	75,140.75	0.00		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,200.00	2,237,581.00	4,010,051.20	5,077,842.00		3,932,410
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการ อบต. พบประชาชน	0.00	0.00	66,870.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการ อบต.พบประชาชน	0.00	49,080.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมอาชีพ	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	129,080.00	66,870.00	60,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	129,080.00	66,870.00	60,000.00		60,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	129,080.00	66,870.00	60,000.00		60,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	129,080.00	66,870.00	60,000.00		60,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนการส่งเสริมแข่งขัน	0.00	129,080.00	66,870.00	60,000.00	60,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	129,080.00	66,870.00	60,000.00	60,000

วันที่พิมพ์ : 30/9/2562 10:55:59

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา	0.00	0.00	70,000.00	75,000.00	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	150,000.00	149,900.00	150,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	218,000.00	219,900.00	225,000.00		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	298,000.00	299,900.00	225,000.00		190,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	298,000.00	299,900.00	225,000.00		190,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานกิจกรรมผู้สูงอายุ	0.00	117,440.00	57,500.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันรำลึกครูบาพญา	0.00	20,400.00	69,000.00	2,000.00	1,400 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพและร่วมสืบสานประเพณี สตรีปีใหม่เมืองรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-16.67 %	100,000
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	40,000.00	44,920.00	48,200.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	177,840.00	171,420.00	198,200.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	177,840.00	171,420.00	198,200.00		200,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	96,000.00	86,000.00	0.00	0 %	0
โครงการของดีอำเภอสบเมยและประเพณีวัฒนธรรมรวมชนเผ่าชาวสบเมย	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
โครงการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอสบเมย	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-16.67 %	5,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ(วันสงกรานต์)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	101,000.00	86,000.00	91,000.00		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	101,000.00	86,000.00	91,000.00		90,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	278,840.00	257,420.00	289,200.00		290,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	576,840.00	557,320.00	514,200.00		480,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0.00 576,840.00 557,320.00 514,200.00 480,000

๒๒

วันที่พิมพ์ : 30/9/2562 10:55:59

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	50,000.00	16,000.00	10,000.00	50 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	50,000.00	16,000.00	10,000.00		15,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	203,604.59	310,293.55	482,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	203,604.59	310,293.55	482,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	253,604.59	326,293.55	522,000.00		45,000

๒๓

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	286,604.59	326,293.55	674,500.00	45,000

วันที่พิมพ์ : 30/9/2562 10:55:59

แผนงานงบกลาง	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง	ปี 2563
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	47,144.00	36,553.00	41,000.00	-2.44 %	40,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	1,800.00	177.78 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	7,043,600.00	7,315,400.00	7,848,400.00	10.9 %	8,703,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	2,564,800.00	2,929,100.00	3,123,200.00	41.7 %	4,425,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	60,000.00	58,500.00	54,000.00	33.33 %	72,000
สำรองจ่าย	0.00	442,247.00	930,772.00	810,941.00	-84.92 %	122,281
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	170,800.00	140,000.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมงบกลาง	0.00	10,428,591.00	11,510,325.00	12,129,341.00		13,618,481
รวมงบกลาง	0.00	10,428,591.00	11,510,325.00	12,129,341.00		13,618,481
รวมงบกลาง	0.00	10,428,591.00	11,510,325.00	12,129,341.00		13,618,481
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	10,428,591.00	11,510,325.00	12,129,341.00		13,618,481
รวมทุกแผนงาน	35,600.00	29,596,420.57	33,234,211.30	36,000,000.00		35,800,000