ข้อบัญญัติตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง

อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข้อบัญญัติตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง

เขต/อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

---

220 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยโป่ง ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ห้วยโป่ง
เขต/อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

พื้นที่	671.70 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	6,623 คน
ชาย	3,398 คน
หญิง	3,225 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง

อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานผลการประชุม

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

ท่านประธานแจ้ง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ทราบ

เนื่องด้วยวาระที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ จะได้แถลงข้อมูลผู้ที่ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่เป็นครั้งแรก ระเบียบ ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังและผลผลิตการดำเนินงานในรายการต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานการคลัง

1.1 แผนงานการจ่ายเงินไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลมีรายการดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 27,460,270.65 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 6,626,717.38 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 14,496,138.38 บาท

1.1.4 รายการที่ได้รับเงินไว้ชั่วคราวยังไม่ได้ส่งใช้คืนและยังไม่ได้นำส่ง จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้รับเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 31,291,198.36 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	100,808.56	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	21,447.70	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	183,110.23	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	95,129.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,287,839.85	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	17,602,763.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 29,900.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 25,461,530.61 บาท ประกอบด้วย

หมวดเงิน	จำนวน	8,359,605.04	บาท
หมวดสาธา	จำนวน	8,806,835.00	บาท
หมวดบริหาร	จำนวน	5,157,350.57	บาท
หมวดทุน	จำนวน	159,100.00	บาท
หมวดรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	2,978,640.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 29,900.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,655,800.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

	ระยะเวลาปีงบ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้ที่แท้จริง			
ภาษีการค้า	129,386.50	113,800.00	103,300.00
ภาษีค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	19,659.80	27,500.00	20,400.00
รายได้จากทรัพย์สิน	196,468.27	241,000.00	157,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	96,260.00	79,600.00	100,000.00
รายได้จากทุน	480.00	0.00	0.00
รวมรายได้ที่แท้จริง	**442,254.57**	**461,900.00**	**380,700.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบล			
ภาษีการจัดสรร	15,779,942.37	14,545,100.00	16,905,300.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบล	**15,779,942.37**	**14,545,100.00**	**16,905,300.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบล			
รายได้อุดหนุนทั่วไป	19,887,867.05	22,057,880.00	21,134,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบล	**19,887,867.05**	**22,057,880.00**	**21,134,000.00**
รวม	**37,110,063.99**	**37,064,880.00**	**38,420,000.00**

คำนวณงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการ	งบประมาณปี 2561	ประมาณการปี 2562	ประมาณการปี 2563
ค่าบำรุงถนนประเภท			
ถนนหลวง	10,678,060.00	10,850,970.00	11,828,660.00
ถนนสายรอง	10,362,615.00	13,331,650.00	13,104,880.00
ถนนท้องถิ่น	6,802,325.94	8,694,160.00	8,639,460.00
ถนนคน	850,790.00	459,100.00	1,189,400.00
ถนนในชุมชน	3,742,000.00	3,729,000.00	3,657,600.00
รวมค่าบำรุงถนนประเภท	32,435,790.94	37,064,880.00	38,420,000.00
รวม	32,435,790.94	37,064,880.00	38,420,000.00

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง

อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ เรื่องประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง

อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ด้าน	จำนวน
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,043,240
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	97,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,996,260
แผนงานสาธารณสุข	1,220,000
แผนงานสวนสาธารณะ	90,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	120,000
แผนงานการพาณิชย์ผนวกรวมและสนับสนุนการ	661,600
ด้านการบริการธุรกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,187,740
แผนงานการขนส่ง	175,000
ด้านการชำระเงินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,829,660
รวมประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**38,420,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	6,057,030	2,396,360	8,453,390
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,787,120	0	2,787,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,269,910	2,396,360	5,666,270
งบค่าตอบแทน	2,673,790	699,400	3,373,190
ค่าตอบแทน	329,950	185,400	515,350
ค่าใช้สอย	1,438,800	404,000	1,842,800
ค่าวัสดุ	590,000	50,000	640,000
ค่าสาธารณูปโภค	315,000	0	315,000
งบเงินอุดหนุน	1,176,700	5,000	1,181,700
ค่าเงินอุดหนุน	1,176,700	5,000	1,181,700
งบรายจ่ายอื่น	35,000	0	35,000
เงินรายจ่ายอื่น	35,000	0	35,000
รวม	9,942,480	3,100,760	13,043,240

แผนงานการศึกษาพาณิชยกรรมใน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาพาณิชยกรรมใน	รวม
งบค่าตอบแทน	97,500	97,500
ค่าวัสดุ	97,500	97,500
รวม	97,500	97,500

แผนงานการศึกษา

ประเภท / งาน	งานบริการที่ไม่เกี่ยวกับการศึกษา	งานบริการสนับสนุนการศึกษา	รวม
-ถนนสาย	3,034,850	0	3,034,850
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,034,850	0	3,034,850
-ถนนในงาน	562,200	2,466,510	3,028,710
ค่าตอบแทน	54,200	0	54,200
ค่าใช้สอย	464,000	837,740	1,301,740
ค่าวัสดุ	40,000	1,628,770	1,668,770
ค่าสาธารณูปโภค	4,000	0	4,000
-ถนนคน	700	0	700
ค่าสาธิตฯ	700	0	700
-ถนในชุมชน	0	2,932,000	2,932,000
เงินอุดหนุน	0	2,932,000	2,932,000
รวม	3,597,750	5,398,510	8,996,260

แผนงานสาธารณสุข

ประเภท / งาน	งานบริการที่ไม่เกี่ยวกับการสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขอื่น	รวม
-ถนที่งานงาน	144,000	776,000	920,000
ค่าตอบแทน	144,000	0	144,000
ค่าใช้สอย	0	776,000	776,000
-ถนในชุมชน	0	300,000	300,000
เงินอุดหนุน	0	300,000	300,000
รวม	144,000	1,076,000	1,220,000

แผนงานการเคหะและชุมชน

ประเภท / งาน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
ถนที่งานงาน	90,000	90,000
ค่าวัสดุ	90,000	90,000
รวม	90,000	90,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

ปี / งาน	งานเสริมสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน	งานส่งเสริมและพัฒนาการเข้มแข็งชุมชน	รวม
ค่าใช้สอย	30,000	90,000	120,000
ค่าใช้สอย	30,000	90,000	120,000
รวม	30,000	90,000	120,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ปี / งาน	งานเสริมสร้างให้เกิดการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
ค่าตอบแทน	15,000	245,000	66,000	346,000
ค่าใช้สอย	0	170,000	86,000	256,000
ค่าวัสดุ	15,000	75,000	0	90,000
เงินอุดหนุน	0	20,000	295,600	315,600
เงินอุดหนุน	0	20,000	295,600	315,600
รวม	15,000	265,000	361,600	661,600

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ปี / งาน	งานเสริมสร้างให้เกิดรายได้ชุมชนอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
ถนนทางการ	1,616,640	1,616,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,616,640	1,616,640
ค่าตอบแทน	564,100	564,100
ค่าตอบแทน	88,100	88,100
ค่าใช้สอย	436,000	436,000
ค่าวัสดุ	40,000	40,000
ถนนทาง	7,000	7,000
ค่าสาธารณูปโภค	7,000	7,000
รวม	2,187,740	2,187,740

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	100,000	100,000
[illegible]	100,000	100,000
[illegible]	75,000	75,000
[illegible]	75,000	75,000
รวม	175,000	175,000

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	11,828,660	11,828,660
[illegible]	11,828,660	11,828,660
รวม	11,828,660	11,828,660

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในมาตราข้อบัญญัติ มาตราข้อบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงการข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 38,420,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จำแนกการใช้จ่ายเงิน ตามภารกิจหลัก และแผนงานงบกลางทั่วไป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 38,420,000 บาท โดยแบ่งตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

แผนงาน	บาท
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,043,260
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	97,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,996,200
แผนงานสาธารณสุข	1,220,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	90,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	120,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	561,600
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,187,740
แผนงานการเกษตร	175,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,828,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**38,420,000**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบการ จำแนกรายได้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

ลำดับ	บาท
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่มีอำนาจนำจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการนำจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่เสนอต่อสภาฯ ให้พิจารณาการให้เงินบำเหน็จปีสุดท้าย

ประกาศ ณ วันที่ 06 ก.ย. 2567

(ลงนาม)

(นายเสกสรร ชนินท์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

ทราบ

(ลงนาม)

(นายพงศ์พิชิต ชูชื่น)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

	จริงปีที่			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เพิ่ม/ลด (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	88,843.58	90,711.71	112,480.50	96,700.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้ายประเภท	13,792.44	13,646.00	13,590.00	13,600.00	-100.00 %	0.00
ภาษีอื่น	2,203.52	3,512.00	3,316.00	3,500.00	-5.71 %	3,300.00
รวมหมวดภาษีอากร	**104,839.54**	**113,869.71**	**129,386.50**	**113,800.00**		**103,300.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	950.80	1,008.80	1,299.80	1,000.00	30.00 %	1,300.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ไม่ใช่ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการโรงแรม	100.00	130.00	50.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับระเบียบการจัดที่	420.00	370.00	460.00	350.00	42.86 %	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดบทกฎหมายจราจรทางบก	3,945.00	3,500.00	0.00	3,500.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	6,500.00	0.00	900.00	4,130.00	-75.79 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	14,800.00	17,920.00	16,950.00	17,900.00	-5.03 %	17,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	20.00	0.00	20.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**26,715.60**	**23,108.80**	**19,659.80**	**27,500.00**		**20,400.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ดินกิจการสถานี	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00 %	0.00

	จริงในปี			เปรียบเทียบ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เพิ่มลด (%)	ปี 2563
ผลกำไร	231,326.95	241,231.39	156,468.27	241,000.00	-34.85 %	157,000.00
รวมผลการดำเนินงานก่อนปิดบัญชี	**231,326.95**	**241,231.39**	**196,468.27**	**241,000.00**		**157,000.00**
ผลการดำเนินงานสุทธิ						
ค่าตอบแทนกรรมการ	33,600.00	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
รายได้เงินสดสุทธิ	28,233.35	78,654.00	96,260.00	78,500.00	27.23 %	100,000.00
รวมผลการดำเนินงานสุทธิ	**61,833.35**	**78,654.00**	**96,260.00**	**79,500.00**		**100,000.00**
ผลการดำเนินงานสุทธิ						
ค่าธรรมเนียมการเก็บเงิน	3,145.00	0.00	480.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมผลการดำเนินงานสุทธิ	**3,145.00**	**0.00**	**480.00**	**0.00**		**0.00**
ผลการดำเนินงาน						
ภาษีและค่าธรรมเนียมการขนส่งและเงินเดือน	0.00	0.00	120,277.65	0.00	100.00 %	121,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ที่ชำระแล้ว	7,734,897.20	7,541,282.95	8,907,717.99	7,540,000.00	19.41 %	9,003,800.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ซื้อการรายได้	2,270,673.24	2,212,365.87	2,402,242.89	2,210,000.00	9.05 %	2,410,000.00
ภาษีการ	1,280,881.11	1,307,441.02	0.00	1,307,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีการพาณิช	2,755,400.92	3,150,779.03	5,080,815.39	3,150,000.00	61.90 %	5,100,000.00
ค่าบำรุงรักษา	38,056.47	45,597.83	38,460.28	45,500.00	-14.29 %	39,000.00
ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือ	43,594.62	40,698.55	39,576.25	40,000.00	0.00 %	40,000.00
เงินสำรองสมทบกองทุนสวัสดิการพนักงาน	2,520.33	4,653.83	4,960.92	4,500.00	8.70 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนสวัสดิ	88,343.00	247,187.00	185,387.00	247,000.00	-24.70 %	186,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,010.00	510.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
รวมผลการดำเนินงาน	**14,212,466.89**	**14,551,016.08**	**16,779,942.37**	**14,545,100.00**		**16,905,300.00**

	จริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เพิ่มขึ้น (%)	ปี 2563
รายจ่ายลงทุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมไม่ผูกพัน	10,210,215.00	19,896,691.00	19,887,867.05	22,057,880.00	-4.19 %	21,134,000.00
รวมรายจ่ายลงทุนทั่วไป	10,210,215.00	19,896,691.00	19,887,867.05	22,057,880.00		21,134,000.00
รวมทุกรายการ	24,850,542.33	34,904,570.98	37,110,053.99	37,064,880.00		38,420,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายโป่ง

อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **38,420,000 บาท แยกเป็น**

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**103,300 บาท**
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	3,300 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**20,400 บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,300 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมป้าย ไปรษณียากรติดแผ่นประกาศหรือแผ่นปิดเพื่อการโฆษณา	จำนวน	100 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	500 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการทำอาหารสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	17,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**157,000 บาท**
ดอกเบี้ย	จำนวน	157,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**100,000 บาท**
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**16,905,300 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	121,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,003,800 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,410,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,100,000 บาท
ประมาณการที่จะรับไว่ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	39,000 บาท
ประมาณการที่จะรับไว่ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการที่จะรับไว่ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เงินคืนค่าใช้จ่ายกฎหมายว่าด้วยยุติธรรมแห่งชาติ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการที่จะรับไว่ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	186,000 บาท
ประมาณการที่จะรับไว่ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ศาลยาตรา	จำนวน	500 บาท
ประมาณการที่จะรับไว่ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**21,134,000 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับค่าเงินเดือนตำแหน่งพื้นและการศึกษาภาคบังคับเพิ่มเติม	จำนวน	21,134,000 บาท
ประมาณการที่จะรับไว่ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ 2562		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เพิ่ม/ลด (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนผลตอบแทนการปฏิบัติงานนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับการปฏิบัติงานส่วนท้องถิ่น	2,693,352	2,621,574	2,523,600	2,485,400	-15.41 %	2,102,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,378,072	3,306,294	3,208,320	3,170,120		2,787,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,135,522	1,059,460	1,399,408	1,879,800	4.8 %	1,970,040
เงินเดือน ฯ ของพนักงาน	31,732	3,775	8,000	36,840	-12.05 %	32,400
เงินประจำตำแหน่ง	121,800	126,000	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	513,788	506,726	674,807	859,150	1.77 %	874,370
เงินเดือน ฯ ของพนักงานจ้าง	84,892	71,103	77,689	114,050	-23.63 %	87,100
เงินเดือนพิเศษ	0	0	0	10,000	860 %	96,000

	จริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เพิ่ม/ลด (%)	ปี 2563
เงินอื่นๆ	79,800	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
รายได้อื่น (ค่าใช้จ่าย)	**1,967,534**	**1,851,084**	**2,369,904**	**3,109,840**		**3,269,910**
รายรับทั้งหมด	**5,345,606**	**5,157,358**	**5,578,224**	**6,279,960**		**6,057,030**
ค่าใช้จ่าย						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารท้องถิ่นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและค่าตอบแทนท้องถิ่น	0	0	33,000	170,000	-38.97 %	107,150
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,860	19,890	5,480	25,000	0 %	25,000
ค่าจ้างชั่วคราว	127,100	110,450	106,300	122,500	42.86 %	175,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000	3,970	9,000	28,800	-20.83 %	22,800
รวมค่าตอบแทน	**142,960**	**134,310**	**155,380**	**346,300**		**329,950**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,068,140	720,818	470,169	0	0 %	0
ค่าน้ำดื่มสำนักงาน	0	0	0	13,000	15.38 %	15,000
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	0	0	0	317,950	-11.94 %	280,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	0	57,840	-50.21 %	28,800
ค่าบริการเบ็ดเตล็ดต่างๆ	0	0	0	240,000	-58.33 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	45,300	19,375	9,650	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบลงทุน						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันราชการ	127,921.75	135,986	51,796	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน	0	224,411	350,337.5	350,000	0 %	350,000
โครงการจัดการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	500,000	0 %	500,000

	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เพิ่มลด (%)	ปี 2563
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบล หมู่บ้าน ชุมชนและสถานประกอบการในพื้นที่	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	156,177	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	1,397,538.75	1,090,590	881,952.5	1,678,800		1,438,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	135,047	128,681	118,195	140,000	-71.43 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	65,820	53,435	39,976	40,000	0 %	40,000
วัสดุงานยานพาหนะและขนส่ง	118,600	80,250	55,158	200,000	0 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	252,482	277,560	279,133.8	360,000	-27.78 %	260,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	16,000	25 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,830	14,130	11,635	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	598,779	554,056	504,097.8	786,000		590,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	126,850.61	118,952.77	123,630.88	140,000	14.29 %	160,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,222.67	5,026.86	3,978.26	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	14,795	6,919	7,289	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	84,744	84,744	84,744	110,000	0 %	110,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	231,612.28	215,642.63	219,642.14	295,000		315,000
รวมค่าใช้จ่ายงาน	2,370,890.03	1,994,598.63	1,761,072.44	3,106,100		2,673,750
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	128,000
เก้าอี้สำนักงาน (ปรับเพิ่มเบาะนั่งโฟมหนา) ชนิดมีล้อเลื่อน	0	0	0	11,600	-100 %	0
เก้าอี้รับรอง	0	0	0	6,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				เปรียบเทียบ	
	ปี 2558	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เพิ่ม/ลด (%)	ปี 2563
ตู้เหล็กแขวน	0	0	9,200	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจกขาว ขนาด 3.5 ฟุต	0	0	0	24,000	-100 %	0
โต๊ะทึบ ขนาด 4 ฟุต	95,000	0	0	0	0 %	0
การก่อสร้างสาธารณะและชุมชน						
รถเก็บขยะ	0	0	0	0	100 %	1,025,000
การก่อสร้างโรงงานและอาคาร						
เครื่องฉายภาพยนตร์ ระบบ XGA	0	32,190	0	0	0 %	0
การก่อสร้างถนนและทางเดิน						
เครื่องตบดินสั่นสะเทือน	0	0	31,800	0	100 %	23,000
สนามเด็กเล่น ชำรุดในบริเวณกลางหมู่บ้าน ศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	19,900	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาล	0	0	0	0	100 %	700
การโยธาธิการ						
ที่ดินที่ดิน	360,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**455,000**	**52,090**	**41,000**	**41,800**		**1,176,700**
รวมงบลงทุน	**455,000**	**52,090**	**41,000**	**41,800**		**1,176,700**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	16,000	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	**16,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**16,000**	**0**	**0**	**0**		**0**

	งบประมาณ			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เพิ่มลด(%)	ปี 2563
กระแสเงินสดรับ						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล	35,000	35,000	35,000	0	0 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหนู	0	0	0	35,000	-100 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง	0	0	0	0	100 %	35,000
เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐ	10,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	45,000	35,000	35,000	35,000		35,000
รวมกระแสเงินสดรับ	45,000	35,000	35,000	35,000		35,000
รวมกระแสเงินสดไม่ใช้	8,232,496.03	7,239,046.63	7,415,296.44	9,462,660		9,942,480
กระแสเงินสดออก						
กระแสเงินสดออก						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,117,631	1,050,140	1,132,643	1,453,685	31.05 %	1,905,120
เงินเดือน ๆ ของพนักงาน	23,032	3,870	7,100	32,375	-2.89 %	31,440
เงินประจำตำแหน่ง	13,500	18,000	18,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	154,906	155,760	218,077	274,800	6.19 %	291,800
เงินเดือน ๆ ของพนักงานจ้าง	10,443	3,660	11,943	24,000	0 %	24,000
เงินเดือนนายก	0	0	0	0	100 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,319,512	1,231,430	1,387,763	1,844,860		2,396,360
รวมกระแสออก	1,319,512	1,231,430	1,387,763	1,844,860		2,396,360
สมดุลเงินสด						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจ้างชั่วคราว	106,200	113,700	142,800	142,800	23.11 %	175,800

	จริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เพิ่ม/ลด (%)	ปี 2563
เงินค่าตอบแทนการฝึกงานนักศึกษา	6,800	910	3,100	11,400	-15.79 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	113,000	114,510	145,900	164,200		185,400
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	200,132	289,390	341,470	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	412,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	324,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	0	100 %	60,000
รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,736	14,618	2,950	100,000	-40 %	60,000
โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.ท่าอุไร	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	219,868	304,008	344,420	562,000		464,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	40,000	29,999.3	29,353.45	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	28,205	27,463	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	70,000	58,204.3	56,816.45	60,000		50,000
รวมแผนงานบริหารงาน	402,868	476,822.3	547,136.45	786,200		699,400
แผนงาน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ แบบมีที่พักแขนและไม่มีล้อเลื่อน ขาเหล็ก	0	0	0	8,700	-100 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	9,200	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจกขาว ขนาด 3.5 ฟุต	0	0	0	16,000	-100 %	0

	จริงย้อนหลัง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เพิ่ม/ลด (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำนักงาน						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	31,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกจากถังเติมหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
เครื่องสแกนเนอร์	0	0	3,100	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแตะใช้งานฟรี	0	0	0	0	100 %	700
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	44,100	26,700		5,000
รวมค่าเสื่อม	0	0	44,100	26,700		5,000
รวมงานบริการวางท่อ	1,722,380	1,708,252.3	1,878,999.45	2,657,760		3,100,760
รวมผลการดำเนินงานก่อนกำไร	9,954,876.03	8,947,298.93	9,394,295.89	12,120,420		13,043,240
ผลการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้						
รายได้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานอื่น						
ค่าตอบแทน						
ค่าใช้จ่าย						
ใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทน	0	0	0	10,000	875 %	97,500
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		97,500
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		97,500

	จริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เพิ่ม/ลด (%)	ปี 2563
ทุนสำรอง						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เฟอร์นิเจอร์	0	0	0	32,100	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	32,100		0
รวมทุนสำรอง	0	0	0	32,100		0
รวมงานบริการที่ไม่เกี่ยวกับการศึกษาสุทธิภายใน	0	0	0	42,100		97,500
รวมผลงานการศึกษาสุทธิภายใน	0	0	0	42,100		97,500
ผลงานการศึกษา						
งานบริการที่ไม่เกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ค่าประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	474,213	1,369,060	1,518,980	1,836,840	9.75 %	2,015,850
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	8,000	24,000	-37.5 %	15,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	84,000	50 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	97,170	575,304	660,550	729,700	-1.5 %	715,900
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	62,376	46,808	74,050	-51.28 %	36,100
เงินบัญชีเงินฝาก	0	0	0	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ค่าประจำ)	613,383	2,048,740	2,276,338	2,874,690		3,034,850
รวมงบบุคลากร	613,383	2,048,740	2,276,338	2,874,690		3,034,850
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0

	จ่ายจริง			งบประมาณ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เพิ่ม/ลด (%)	ปี 2563
เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	0	18,250	18,250	54,200	0 %	54,200
รวมค่าตอบแทน	0	18,250	18,250	54,200		54,200
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,020	291,719	433,700	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	424,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	324,000
ค่าตรวจเงินต่างๆ	0	0	0	0	100 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ก่อให้เกิดหนี้สินระยะสั้นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,940	0	31,020	100,000	-30 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและผู้บุกเบิก	0	18,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	28,960	309,719	464,720	524,000		464,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,900	16,575	15,875	15,000	0 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,900	9,930	14,840	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	11,800	26,505	30,715	30,000		40,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	4,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		4,000
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ	40,850	354,474	513,685	618,200		562,200

	จริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เพิ่ม/ลด (%)	ปี 2563
ทุนสุทธิ						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน แบบมีที่พักแขนและไม่มีที่พักแขน ขาเล็ก	0	0	0	5,800	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจกรอง ขนาด 3.5 ฟุต	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (ขอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	32,000	-100 %	0
อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าแบบสแตนด์อะลอน	0	0	0	0	100 %	700
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	49,800		700
รวมทุนสุทธิ	0	0	0	49,800		700
รวมรายรับการดำเนินกิจกรรมการศึกษา	654,233	2,403,214	2,790,023	3,542,690		3,597,750
รายจ่ายกิจกรรมวิจัยและประเมินศึกษา						
เงินดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	170,400	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดการเพื่อนนักเรียน	0	0	0	27,520	-9.38 %	24,940
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0	0	0	19,200	-9.38 %	17,400
ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	0	192,100	192,100	215,900	-7.87 %	198,900
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพครูและเจ้าหน้าที่	8,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	0	0	0	12,800	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	605,160	0	0	0	0 %	0

	ระยะยาว			เปรียบเทียบ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เพิ่มลด (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องแบบค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)	0	551,440	550,380	622,300	-100 %	0
ค่าหนังสือเรียน	0	0	0	0	100 %	11,600
ค่าอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	573,300
ค่าแบบฝึกหัดเรียน	0	0	0	12,800	-9.38 %	11,600
โครงการจัดซื้อเครื่องแต่งกายนักเรียน	50,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**833,560**	**743,540**	**742,480**	**910,520**		**837,740**
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเช้า (นม)	1,798,429	1,682,430	1,666,594.05	1,647,940	-1.16 %	1,628,770
วัสดุการศึกษา	10,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**1,808,429**	**1,682,430**	**1,666,594.05**	**1,647,940**		**1,628,770**
รวมค่าใช้จ่ายอื่น	**2,641,989**	**2,425,970**	**2,409,074.05**	**2,558,460**		**2,466,510**
รายได้จากทุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลาง	3,176,000	3,056,000	3,024,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการอาหารโรงเรียนตามโครงการอาหารกลางวัน	0	0	0	2,932,000	0 %	2,932,000
รวมเงินอุดหนุน	**3,176,000**	**3,056,000**	**3,024,000**	**2,932,000**		**2,932,000**
รวมรายได้จากเงินอุดหนุน	**3,176,000**	**3,056,000**	**3,024,000**	**2,932,000**		**2,932,000**
รวมรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ/รายได้การศึกษา	**5,817,989**	**5,481,970**	**5,433,074.05**	**5,490,460**		**5,398,510**
รวมผลการดำเนินการศึกษา	**8,472,222**	**7,885,184**	**8,223,097.05**	**9,033,150**		**8,996,260**

	จริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เพิ่มขึ้น (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งาน/กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		144,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		144,000
รวมงาน/กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	0		144,000
งาน/กิจกรรมสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	6,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่จัดประเภทรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	29,550	17,700	29,950	35,000	-100 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	28,970	0	28,150	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการแพทย์ฉุกเฉิน	0	491,960	534,520	600,000	16.67 %	700,000

	ประมาณการ					
	ปีงบประมาณ					
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เพิ่ม/ลด (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมโรค ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตามพระดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมโรคควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	59,520	509,660	592,620	690,000		776,000
รวมงบดำเนินงาน	59,520	509,660	592,620	690,000		776,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนทั่วไป	122,475	0	300,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0	0	0	300,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-15	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมเงินอุดหนุน	122,475	0	300,000	300,000		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	122,475	0	300,000	300,000		300,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	181,995	509,660	892,620	990,000		1,076,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	181,995	509,660	892,620	990,000		1,220,000

	จริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เพิ่มขึ้น (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสำนักงานสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	791,819	715,780	519,120	0	0 %	0
เงินเดือน ฯ ของพนักงาน	35,482	9,850	330	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	485,280	495,960	507,120	0	0 %	0
เงินเดือน ฯ ของพนักงานจ้าง	71,700	62,880	51,720	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,426,081	1,326,470	1,120,290	0	-	0
รวมงบบุคลากร	1,426,081	1,326,470	1,120,290	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	28,590	26,400	4,800	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,480	6,870	8,210	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	36,070	33,270	13,010	0		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	131,872	211,031.41	228,230	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบลงทุน						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,080	13,262	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการในการเดินทางไปราชการ	0	0	18,080	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	174,000	1,900	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	320,932	226,193.41	246,310	0		0

	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เพิ่ม/ลด (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,808	30,000	9,810	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,200	18,840	19,850	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	49,008	48,840	29,660	0		0
รวมเงินบำรุง	406,010	308,303.41	288,980	0		0
เงินอุดหนุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
พัดลมตั้งแบบตั้งพื้น ขนาด 8 นิ้ว	0	850	0	0	0 %	0
เครื่องตะไบไฟฟ้าสาย ขนาดกว้าง 13 มม. ยาว 50 ม.	0	3,700	0	0	0 %	0
แบบหล่อคอนกรีตเหลี่ยม ขนาด 15x15x15 ซม. (1ชุด03ชุด) พร้อมกลิ้งกระทุ้งคอนกรีตเหลี่ยม 1 ชิ้น	0	8,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานรูปตัวแอลแบบเหล็ก ขนาดยาว 7 เมตร	0	4,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	21,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	7,700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	24,050	21,890	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างถนนและรั้วรอบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงลานจอดรถบริเวณและบริเวณลานจอดรถ	50,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000	0	0	0		0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	24,050	21,890	0		0
รวมงานบริการที่ไม่ใช่กิจกรรมของสาธารณสุขชุมชน	1,882,091	1,858,823.41	1,431,160	0		0

	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เพิ่ม/ลด (%)	ปี 2563
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
โครงไฟฟ้าแสงสว่าง	100,000	157,880	89,970	90,000	0 %	90,000
โครงการต่าง	0	2,890	14,985	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	100,000	160,770	104,955	90,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	100,000	160,770	104,955	90,000		90,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 12 บ้านแม่ทา	150,000	0	0	0	0 %	0
โครงการต่อเติมหลังคาและกางกั้นน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านน้ำลาน	100,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยช่างคำ หมู่ที่ 8	0	300,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแม่ทา	138,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยไร่	200,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างคอสะพานน้ำเชื่อมการเกษตร	0	0	250,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยช่างคำ	0	0	250,000	0	0 %	0
ก่อสร้างกำแพงกันน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลำเนิน บ้านลาน	0	0	243,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			เปรียบเทียบ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เพิ่ม/ลด (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล	0	300,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล	0	190,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	588,000	796,000	743,800	0		0
รวมลงทุน	588,000	796,000	743,800	0		0
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนทั่วไปรายการ	123,285.11	24,754.27	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	123,285.11	24,754.27	0	0		0
รวมเงินอุดหนุน	123,285.11	24,754.27	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	811,285.11	981,524.27	848,755	90,000		90,000
รวมแผนงานการเกษตร	2,693,376.11	2,640,347.68	2,279,915	90,000		90,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน						
งานสำนักงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันประชาชนหมู่บ้านตำบล	43,915	25,850	13,900	30,000	-100 %	0

	จริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เพิ่มลด (%)	ปี 2563
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุและคืนรอ	0	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายอื่น	43,915	25,850	13,900	30,000		30,000
รายจ่ายบริหารงาน	43,915	25,850	13,900	30,000		30,000
รายจ่ายที่ทำให้เกิดกิจกรรมสาธารณะเพื่อสาธารณชน	43,915	25,850	13,900	30,000		30,000
การส่งเสริมและฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น						
บริหารงานทั่วไป						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
โครงการเนื่องในวันเด็กวันปิยมหาราช	20,000	20,000	14,050	20,000	0 %	20,000
โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ	42,000	0	39,100	40,000	-25 %	30,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการออมทรัพย์	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมและบำบัดยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมและบำบัดยาเสพติดหลักสูตรต่างๆ	3,020	104,550	16,650	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการออมทรัพย์	10,000	8,100	13,850	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพเป็นอาชีพหัก หมู่ที่ 3 บ้านปาพาน	0	25,145	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพเป็นอาชีพหัก กระเทียม หมู่ที่ 3	20,980	0	0	0	0 %	0

	จริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2562	เพิ่ม/ลด (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	10,100	60,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	10,000	31,400	0	0	100 %	20,000
โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	135,000	189,195	93,750	145,000		90,000
รวมรายจ่ายปีงบ	135,000	189,195	93,750	145,000		90,000
สะสมในอดีต						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนทั่วไป	0	70,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานชนบท	0	0	0	46,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	70,000	0	46,000		0
รวมรายจ่ายเงินอุดหนุน	0	70,000	0	46,000		0
รวมการจ่ายเงินและเงินอุดหนุนการลงทุน	135,000	259,195	93,750	191,000		90,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	178,915	285,045	107,650	221,000		120,000

	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เพิ่ม/ลด (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	15,000	16,630	13,400	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	15,000	16,630	13,400	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	15,000	16,630	13,400	15,000		15,000
รวมงานบริการทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	15,000	16,630	13,400	15,000		15,000
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาภายในหน่วยงาน	149,145	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกีฬาสำหรับเยาวชน	99,980	80,000	99,932	100,000	-20 %	80,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	119,900	120,000	-25 %	90,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบล	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการกีฬา	0	4,800	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจการกีฬา	20,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	269,625	94,800	219,832	240,000		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	90,000	75,000	74,986	75,000	0 %	75,000
รวมค่าวัสดุ	90,000	75,000	74,986	75,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	359,625	169,800	294,818	315,000		245,000

	การจัดสรร			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เพิ่มขึ้น (%)	ปี 2563
-งานในดุลยพินิจ						
-เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนสำนักงานการ	0	138,050	0	0	0 %	0
อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้านเกษตรกรบ้านแก่งเจริญ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	138,050	0	0		20,000
รวมงานเงินอุดหนุน	0	138,050	0	0		20,000
รวมงานที่ดำเนินการเป็นพื้นที่	359,625	307,850	294,818	315,000		265,000
-งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
-งานเงินงาน						
-ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	35,745	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเทียนพรรษา	19,980	0	0	0	0 %	0
โครงการบวชตามคุณ	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการประกวดสำรวจ ต่อต้านการทุจริต	0	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการประกวดสำรวจต่อต้านการทุจริต	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0	37,425	48,250	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมกลุ่มเป้าหมายสำคัญ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติราชการของสมาชิกสภาฯ	0	0	0	0	100 %	40,000

	จริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เพิ่ม/ลด(%)	ปี 2563
โครงการบวนคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่อการและประชาชน	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการบวนคุณธรรมและจริยธรรม	50,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	89,980	37,425	83,995	98,000		86,000
รวมเงินงบประมาณ	89,980	37,425	83,995	98,000		86,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	375,000	357,000	308,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการฟื้นฟูอาชีพ	0	0	0	0	100 %	15,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการจัดงานประเพณีไหลบ่าวันสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	190,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-15 ตามโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	0	0	0	86,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-15 ตามโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	90,600
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการฟื้นฟูอาชีพ	0	0	0	15,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีไหลบ่าวันสงกรานต์	0	0	0	240,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	375,000	357,000	308,000	341,000		295,600
รวมงบเงินอุดหนุน	375,000	357,000	308,000	341,000		295,600
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	464,980	394,425	391,995	439,000		381,600
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	839,805	718,905	700,213	769,000		861,600

	จริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เพิ่มขึ้น (%)	ปี 2563
แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการโยธา						
งานบริหารที่ไม่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการโยธา						
กลยุทธ์การ						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	849,240	13.96 %	967,800
เงินเดือนค่าจ้าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	12,840	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	518,770	2.65 %	532,500
เงินเดือนค่าจ้าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	51,600	-49.04 %	26,340
เงินเดือนวิศวกร	0	0	0	23,000	108.7 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**	**1,497,540**		**1,616,640**
รวมกลยุทธ์การ	**0**	**0**	**0**	**1,497,540**		**1,616,640**
กลยุทธ์งานงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	51,000	36.27 %	69,500
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	28,600	-34.97 %	18,600
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**89,600**		**88,100**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	271,200	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	216,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	0	100 %	60,000

	จ่ายจริง			เปรียบเทียบ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เพิ่ม/ลด (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบลงทุน						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	0	0	0	70,000	-14.29 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	391,200		436,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	60,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	540,800		564,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงานชนิดมีล้อเลื่อนและไม่มีที่พักแขน ขาเหล็ก	0	0	0	2,900	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กหน้าโฟมาไมกาขาว ขนาด 3.5 ฟุต	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบเข็มเล็ก	0	0	0	0	100 %	6,300
ชุดโปรแกรมสำนักงานมาตรฐานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	700
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	8,900		7,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	8,900		7,000
รวมงบรายจ่ายที่ไม่เกี่ยวกับบุคลากรและการโอน	0	0	0	2,047,240		2,187,740

	ประมาณการ			เปรียบเทียบ		
	ปี 2558	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เพิ่มลด (%)	ปี 2563
การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
ถนนคสล.						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถังน้ำ ขนาด. ที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขอไม่	0	0	0	300,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	300,000		0
รวมถนน	0	0	0	300,000		0
รวมการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	300,000		0
รวมแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	2,347,240		2,187,740
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่จำเข้ากับรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์	245,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	245,000	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	245,000	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	245,000	0	0	0		0

	จริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เพิ่ม/ลด(%)	ปี 2563
การบริหารงานพัฒนาและป่าไม้						
ค่าตอบแทน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ถาวรของหน่วยงาน						
โครงการบวชป่าต้นน้ำ	25,000	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	0	65,280	62,380	130,000	-46.15 %	70,000
โครงการฝึกอบรมและสร้างจิตสำนึกการจัดการทรัพยากรป่าไม้ชุมชนเพื่อไฟป่าและหมอกควัน	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจิตอาสา จิตป่า จิตพอเพียง	0	0	22,560	0	100 %	20,000
โครงการจิตอาสา จิตป่า จิตพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ	0	68,200	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดินในเขตพื้นที่ชลประทานห้วยเดื่อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	45,000	133,480	84,940	170,000		100,000
รวมค่าตอบแทน	45,000	133,480	84,940	170,000		100,000
ค่าวัสดุสำนักงาน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนทั่วไป	75,000	75,000	75,000	0	0 %	0
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	75,000
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชดำริ	0	0	0	75,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	75,000	75,000	75,000	75,000		75,000
รวมงานบริหารงานพัฒนา	75,000	75,000	75,000	75,000		75,000

	ปีงบประมาณ					
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เพิ่ม/ลด (%)	ปี 2563
รายการลงทุนที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง	120,000	208,480	159,940	245,000		175,000
รายการลงทุนทั้งหมด	365,000	208,480	159,940	245,000		175,000
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	74,176	96,667	118,474	134,000	-2.99 %	130,000
เงินสมทบกองทุนวันชราภาพ	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินเดือนข้าราชการ	0	6,397,400	6,622,100	7,022,400	13.11 %	7,942,800
เงินเดือนพนักงาน	0	2,084,000	2,419,200	2,688,000	7.14 %	2,880,000
เงินเดือนลูกจ้างประจำ	78,000	78,000	84,000	84,000	7.14 %	90,000
ค่าตอบแทน	870,165	705,281.68	1,172,976	928,000	-48.16 %	480,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	109,980	114,000	116,000	0	0 %	0
เงินรางวัลในการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินรางวัลในการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก พ.ศ. 2534	0	0	0	15,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนวันชราภาพ	0	0	0	8,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	0	0	0	117,500	-3.83 %	113,000
เงินค่าเช่าบ้าน	0	0	0	64,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	148,500	145,310	150,070	15.19 %	172,860
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	160,048	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น	1,292,369	9,623,848.68	10,678,060	11,206,970		11,828,660
รายจ่ายทั้งหมด	1,292,369	9,623,848.68	10,678,060	11,206,970		11,828,660

	[illegible]			[illegible]		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เพิ่มขึ้น (%)	ปี 2563
[illegible]	1,292,369	9,623,848.68	10,678,060	11,206,970		11,828,660
[illegible]	1,292,369	9,623,848.68	10,678,060	11,206,970		11,828,660
[illegible]	21,978,358.14	30,818,769.29	32,435,790.94	37,064,880		38,420,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง

อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,420,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**9,942,480 บาท**
หมวดเงินเดือน	**รวม**	**6,057,030 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**2,787,120 บาท**
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,102,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา รองประธานสภาและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**3,269,910 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,970,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	874,370 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	87,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเบี้ยกันดาร	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยกันดารให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
เงินอื่นๆ	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		

งบดำเนินงาน	**รวม**	**2,673,750 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**329,950 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	107,150 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	175,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	22,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,438,800 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป แม่บ้านและจ้างเหมาบริการอื่นๆ		
ค่าเช่าทรัพย์สิน	จำนวน	28,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ตะเบียนต่างๆของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการรับรองและบริการอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงรับรองบุคคล คณะบุคคล ที่มาตรวจเยี่ยม ตรวจงาน หรือจัดศึกษาดูงานและจัดหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและการเลี้ยงรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดพิธีการต่างๆ ที่เป็นวันสำคัญของทางราชการ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่จำแนกตามลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชน		
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน		
โครงการบริหารจัดการเลือกตั้ง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการเลือกตั้ง		

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝังจิตสำนึก พนักงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงาน ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**590,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ เช่น แฟ้ม กระดาษ ปากกา น้ำดื่ม ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ เช่นน้ำยาทำความสะอาด ไม้กวาด ฯลฯ		
วัสดุการเกษตรและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ยางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องตัดหญ้า รถบรรทุกน้ำ งานพาหนะในการปฏิบัติราชการ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ไม้บัด พู่กัน สี ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**315,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าตวงตราไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ การโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิกส์		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ		
งบลงทุน	**รวม**	**1,176,700 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**1,176,700 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	128,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แบบมีพนักพิงแขน มีโช๊คปรับสูง-ต่ำ ความสูงของพนักพิง 50 ซม. จำนวน 40 ตัว ราคาตัวละ 2,900 บาท ตั้งไว้ 116,000 บาท เก้าอี้มีพนักพิงแขน มีโช๊คปรับสูง-ต่ำ เบาะนวมหนา ความสูงของพนักพิง 70 ซม. จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 6,000 บาท ตั้งไว้ 12,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 84,85)		

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถนั่งส่วนกลาง จำนวน 1,025,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบห้องเดี่ยวคู่ เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบเดี่ยวคู่ 4 ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษีสรรพสามิต
(ตามปีงบประมาณมาตรฐานครุภัณฑ์ 2561)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 85)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 23,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน มีดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความถี่สัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำเป็น Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
2)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อสายเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562)
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 78)

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	จำนวน	700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน สามารถอ่านบัตรและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB ได้ สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 77)		
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**35,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**35,000 บาท**
เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยมา	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยมาตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของเองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน		
งานบริหารงานคลัง	**รวม**	**3,100,760 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**2,396,360 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,396,360 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,905,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	31,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยการกองคลังและหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	291,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเบี้ยขันตาร	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยเลี้ยงกัดให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**699,400 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**185,400 บาท**
ค่าชำบำณ	จำนวน	175,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าชำบำณให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	9,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**464,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำงานทั่วไป		

ค่าธรรมเนียมต่างๆ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในการเข้ารับการอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่จำแนกและรายจ่ายอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ อบรม สัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.ห้วยโป่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.ห้วยโป่ง		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**50,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ เช่นกาวดาษ ปากกา แฟ้ม แบบพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุประกอบคอมพิวเตอร์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์		
เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**5,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**5,000 บาท**
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จำนวน	4,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) คุณลักษณะพื้นฐาน - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal, และ Custom (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 79)		

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบสมาร์ทประเภท	จำนวน	700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบสมาร์ทประเภท จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน สามารถอ่านบัตรและเขียนข้อมูลในบัตรแบบสมาร์ทประเภท ตาม มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ มีความถี่สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB ได้ สามารถใช้กับบัตรแบบสมาร์ทประเภท (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้า ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 77)		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**รวม**	**97,500 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**97,500 บาท**
ค่าวัสดุ	**รวม**	**97,500 บาท**
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	97,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุด อปพร. พร้อมสื่อสัญลักษณ์และหมวกในการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. จำนวน 50 ชุด ราคาชุดละ 1,950 บาท		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**รวม**	**3,597,750 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**3,034,850 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**3,034,850 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,015,850 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลและครูผู้ดูแลเด็ก		
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยการกองการศึกษา		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่ครู ค.ศ.2		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	715,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเบี้ยกันดาร	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่พนักงานส่วนตำบลและครูผู้ดูแลเด็ก ครู ค.ศ.2		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**562,200 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**54,200 บาท**
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	54,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและครูผู้ดูแลเด็ก		

ค่าใช้สอย	**รวม**	**464,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป		
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษาในการเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่จำแนกตะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษา		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**40,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ เช่น กระดาษ ปากกา ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสี หูกัน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอื่นๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**4,000 บาท**
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้บริการ		
ครุภัณฑ์	**รวม**	**700 บาท**
ครุภัณฑ์	**รวม**	**700 บาท**
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	จำนวน	700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน สามารถอ่านบัตรและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB ได้ สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้วงจรไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด มีนาคม 2562) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 77)		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,398,510 บาท

งานดำเนินงาน รวม 2,466,510 บาท

ค่าใช้สอย รวม 837,740 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่จำแนกตามประเภทรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าเกียรติคุณพัฒนาผู้เรียน จำนวน 24,940 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเกียรติคุณพัฒนาผู้เรียน จำนวน 58 คน
อัตราคนละ 430 บาท/คน/ปี ดังนี้
ศพด.บ้านห้วยโป่ง จำนวน 5 คน คิดเป็น 2,150 บาท
ศพด.บ้านปาหาน จำนวน 13 คน คิดเป็น 5,590 บาท
ศพด.บ้านแม่จ๋า จำนวน 8 คน คิดเป็น 3,440 บาท
ศพด.บ้านพอนอดี จำนวน 8 คน คิดเป็น 3,440 บาท
ศพด.บ้านทนลงเขียว จำนวน 6 คน คิดเป็น 2,580 บาท
ศพด.บ้านใหม่ห้วยทราย จำนวน 4 คน คิดเป็น 1,720 บาท
ศพด.บ้านท่ะมะขามสโมง จำนวน 5 คน คิดเป็น 2,150 บาท
ศพด.บ้านโมโดเวาฟ จำนวน 9 คน คิดเป็น 3,870 บาท

ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 17,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 58 คน
อัตรา คนละ 300 บาท/คน/ปี ดังนี้
ศพด.บ้านห้วยโป่ง จำนวน 5 คน คิดเป็น 1,500 บาท
ศพด.บ้านปาหาน จำนวน 13 คน คิดเป็น 3,900 บาท
ศพด.บ้านแม่จ๋า จำนวน 8 คน คิดเป็น 2,400 บาท
ศพด.บ้านพอนอดี จำนวน 8 คน คิดเป็น 2,400 บาท
ศพด.บ้านทนลงเขียว จำนวน 6 คน คิดเป็น 1,800 บาท
ศพด.บ้านใหม่ห้วยทราย จำนวน 4 คน คิดเป็น 1,200 บาท
ศพด.บ้านท่ะมะขามสโมง จำนวน 5 คน คิดเป็น 1,500 บาท
ศพด.บ้านโมโดเวาฟ จำนวน 9 คน คิดเป็น 2,700 บาท

ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จำนวน 198,900 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 117 คน อัตรา คนละ 1,700 บาท/คน/ปี ดังนี้
ศพด.บ้านห้วยโป่ง จำนวน 10 คน คิดเป็น 17,000 บาท
ศพด.บ้านปาหาน จำนวน 31 คน คิดเป็น 52,700 บาท
ศพด.บ้านแม่จ๋า จำนวน 10 คน คิดเป็น 17,000 บาท
ศพด.บ้านพอนอดี จำนวน 11 คน คิดเป็น 18,700 บาท
ศพด.บ้านทนลงเขียว จำนวน 14 คน คิดเป็น 23,800 บาท
ศพด.บ้านใหม่ห้วยทราย จำนวน 9 คน คิดเป็น 15,300 บาท
ศพด.บ้านท่ะมะขามสโมง จำนวน 11 คน คิดเป็น 18,700 บาท
ศพด.บ้านโมโดเวาฟ จำนวน 21 คน คิดเป็น 35,700 บาท

ค่าหนังสือเรียน จำนวน 11,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน จำนวน 58 คน คนละ 200 บาท/คน/ปี ดังนี้
ศพด.บ้านห้วยโป่ง จำนวน 5 คน คืนไร่ 1,000 บาท
ศพด.บ้านป่าตาน จำนวน 13 คน คืนไร่ 2,600 บาท
ศพด.บ้านแม่จ๋า จำนวน 8 คน คืนไร่ 1,600 บาท
ศพด.บ้านผอนอที จำนวน 8 คน คืนไร่ 1,600 บาท
ศพด.บ้านหนองเขียว จำนวน 6 คน คืนไร่ 1,200 บาท
ศพด.บ้านใหม่ห้วยทราย จำนวน 4 คน คืนไร่ 800 บาท
ศพด.บ้านท่ะคะขามป้อม จำนวน 5 คน คืนไร่ 1,000 บาท
ศพด.บ้านโมโทเวฟ จำนวน 9 คน คืนไร่ 1,800 บาท

ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 573,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8 แห่ง จำนวน 117 อัตราคน ละ 20 บาท/คน/วัน จำนวน 245 วัน ดังนี้
ศพด.บ้านห้วยโป่ง จำนวน 10 คน คืนไร่ 49,000 บาท
ศพด.บ้านป่าตาน จำนวน 31 คน คืนไร่ 151,900 บาท
ศพด.บ้านแม่จ๋า จำนวน 10 คน คืนไร่ 49,000 บาท
ศพด.บ้านผอนอที จำนวน 11 คน คืนไร่ 53,900 บาท
ศพด.บ้านหนองเขียว จำนวน 14 คน คืนไร่ 68,600 บาท
ศพด.บ้านใหม่ห้วยทราย จำนวน 9 คน คืนไร่ 44,100 บาท
ศพด.บ้านท่ะคะขามป้อม จำนวน 11 คน คืนไร่ 53,900 บาท
ศพด.บ้านโมโทเวฟ จำนวน 21 คน คืนไร่ 102,900 บาท

ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 11,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 58 คน คนละ 200 บาท/คน/ปี ดังนี้
ศพด.บ้านห้วยโป่ง จำนวน 5 คน คืนไร่ 1,000 บาท
ศพด.บ้านป่าตาน จำนวน 13 คน คืนไร่ 2,600 บาท
ศพด.บ้านแม่จ๋า จำนวน 8 คน คืนไร่ 1,600 บาท
ศพด.บ้านผอนอที จำนวน 8 คน คืนไร่ 1,600 บาท
ศพด.บ้านหนองเขียว จำนวน 6 คน คืนไร่ 1,200 บาท
ศพด.บ้านใหม่ห้วยทราย จำนวน 4 คน คืนไร่ 800 บาท
ศพด.บ้านท่ะคะขามป้อม จำนวน 5 คน คืนไร่ 1,000 บาท
ศพด.บ้านโมโทเวฟ จำนวน 9 คน คืนไร่ 1,800 บาท

ค่าวัสดุ	**รวม**	**1,628,770 บาท**
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,628,770 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม(นม) ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 8 แห่ง จำนวน 117 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260
วัน โรงเรียน จำนวน 11 แห่ง จำนวน 733 คน อัตราคนละคนละ 7.37
บาท
จำนวน 260 วัน ดังนี้

ศพด.บ้านด้วยโปง จำนวน 10 คน คิดเป็น 19,162 บาท
ศพด.บ้านป่าผาน จำนวน 31 คน คิดเป็น 59,402.2 บาท
ศพด.บ้านแม่จ๋า จำนวน 10 คน คิดเป็น 19,162 บาท
ศพด.บ้านพอนสี จำนวน 11 คน คิดเป็น 21,078.2 บาท
ศพด.บ้านหนองเขียว จำนวน 14 คน คิดเป็น 26,826.8 บาท
ศพด.บ้านใหม่ห้วยหวาย จำนวน 9 คน คิดเป็น 17,245.8 บาท
ศพด.บ้านอ่ะและขานป้อม จำนวน 11 คน คิดเป็น 21,078.2 บาท
ศพด.บ้านไม้ไผ่วาฬ จำนวน 21 คน คิดเป็น 40,240.2 บาท
โรงเรียนบ้านด้วยโปง จำนวน 34 คน คิดเป็น 65,150.8 บาท
โรงเรียนบ้านแก่นฟ้าจำนวน 57 คน คิดเป็น 109,223.4 บาท
โรงเรียนบ้านป่าผาน จำนวน 128 คน คิดเป็น 245,273.6 บาท
โรงเรียนบ้านกลาง จำนวน 21 คน คิดเป็น 40,240.2 บาท
โรงเรียนบ้านด้วยช่างค่า จำนวน 44 คน คิดเป็น 84,312.8 บาท
โรงเรียนบ้านหนองเขียว จำนวน 96 คน คิดเป็น 183,955.2 บาท
โรงเรียนบ้านแสจีวิทยา จำนวน 107 คน คิดเป็น 205,033.4 บาท
โรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา จำนวน 113 คน คิดเป็น 216,530.6 บาท
โรงเรียนบ้านแม่จ๋า จำนวน 41 คน คิดเป็น 78,564.2บาท
โรงเรียนบ้านไม้ซางคนาม จำนวน 39 คน คิดเป็น 74,731.8 บาท
โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย จำนวน 53 คน คิดเป็น 101,558.6 บาท

ค่าเงินอุดหนุน	**รวม**	**2,932,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**2,932,000 บาท**
เงินอุดหนุนค่าอาหาร		
อุดหนุนโรงเรียนภายในตำบลตามโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	2,932,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน(อาหารกลางวัน)ให้แก่โรงเรียนภายใน
ตำบล จำนวน 11 แห่ง จำนวน 733 คน อัตราคนละ 20 บาท/วัน
จำนวน 200 วัน ดังนี้
โรงเรียนบ้านด้วยโปง จำนวน 34 คน คิดเป็น 136,000 บาท
โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า จำนวน 57 คน คิดเป็น 228,000 บาท
โรงเรียนบ้านป่าผาน จำนวน 128 คน คิดเป็น 512,000 บาท
โรงเรียนบ้านกลาง จำนวน 21 คน คิดเป็น 84,000 บาท
โรงเรียนบ้านด้วยช่างค่า จำนวน 44 คน คิดเป็น 176,000 บาท
โรงเรียนบ้านหนองเขียว จำนวน 96 คน คิดเป็น 384,000 บาท
โรงเรียนบ้านแสจีวิทยา จำนวน 107 คน คิดเป็น 428,000 บาท
โรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา จำนวน 113 คน คิดเป็น 452,000 บาท
โรงเรียนบ้านแม่จ๋า จำนวน 41 คน คิดเป็น 164,000 บาท
โรงเรียนบ้านไม้ซางคนาม จำนวน 39 คน คิดเป็น 156,000 บาท
โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย จำนวน 53 คน คิดเป็น 212,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการที่ไม่เกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	144,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	144,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	144,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครรับภัยท้องถิ่น		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	1,076,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	776,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	776,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า อัตราตัวละ 6 บาทต่อปี		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่จำแนกประเภทรายจ่ายตามหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก		
โครงการเพชรบุรีเมืองน่าอยู่	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพชรบุรีเมืองน่าอยู่		
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		
งบเงินอุดหนุน	รวม	300,000 บาท

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | รวม | 300,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-15 | จำนวน | 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-15 ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท ดังนี้

บ้านห้วยไปง หมู่ที่ 1

1. โครงการตรวจหาสารเสพติดในกระแสโลหิตแก่ภาคราชการของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5,000 บาท
2. โครงการสุขาภิบาลในครัวเรือนบ้านห้วยไปงของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี จำนวน 10,000 บาท
3. โครงการลด ละ เลิก ยาเสพติด บ้านห้วยไปงของศูนย์อาชีพสตรีหญิง ศูนย์พัฒนาราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จำนวน 5,000 บาท

บ้านแก่นฟ้า หมู่ที่ 2

1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลเชียงของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี จำนวน 4,700 บาท
2. โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ห่วงใยสุขภาพประชาชน จำนวน 8,000 บาท
3. โครงการควบคุมชาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี จำนวน 7,300 บาท

บ้านปางาม หมู่ที่ 3

1. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี จำนวน 6,000 บาท
2. โครงการการควบคุมชาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5,000 บาท
3. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี จำนวน 4,000 บาท
4. โครงการแม่ลูกอ่อนไกลโรคป้องกันเด็กแรกเกิดพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า มหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5,000 บาท

บ้านห้วยหมากลาง หมู่ที่ 4

1. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี จำนวน 7,000 บาท
2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพของแม่และเด็กตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี จำนวน 6,000 บาท
3. โครงการช่วยลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกตามการวิจัยไทยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหลวงสุทธนารีนาถ จำนวน 7,000 บาท

บ้านไม้ลุง หมู่ที่ 5

1. โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ห่วงใยสุขภาพประชาชน

บ้านไม้ลุง จำนวน 8,000 บาท
2. โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพิ่มไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารีจำนวน 7,300บาท
3. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารีจำนวน 4,700บาท

บ้านไม้ขางหนาม หมู่ที่ 6
1. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี จำนวน 6,000 บาท
2. โครงการการควบคุมขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5,000 บาท
3. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี จำนวน 4,000 บาท
4. โครงการเฝ้าระวังป้องกันคืนถิ่นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5,000 บาท

บ้านกลาง หมู่ที่ 7
1. โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ห่วงใยสุขภาพประชาชน จำนวน 8,000 บาท
2. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรียของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารีจำนวน 4,700 บาท
3. โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพิ่มไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารีจำนวน 7,300 บาท

บ้านป้ายช่างค่า หมู่ที่ 8
1. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี จำนวน 6,000 บาท
2. โครงการการควบคุมขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5,000 บาท
3. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี จำนวน 4,000 บาท
4. โครงการเฝ้าระวังป้องกันคืนถิ่นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า มหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5,000 บาท

บ้านพรมดี หมู่ที่ 9
1. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี จำนวน 7,000 บาท
2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพของนักเรียนและเด็กตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี จำนวน 6,000 บาท
3. โครงการช่วยแก้ปัญหาการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูกและการขาดไทยพระเจ้า

วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหลวงสุทธนารีนาถ จำนวน 7,000 บาท

บ้านหนองแขียว หมู่ที่ 10
1. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี จำนวน 7,000 บาท
2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพหญิงแม่และเด็กตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี จำนวน 6,000 บาท
3. โครงการช่วยเหลือการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูกและการขาดไอโอดีนพระราชวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหลวงสุทธนารีนาถ จำนวน 7,000 บาท

บ้านไม้โคราช หมู่ที่ 11
1. โครงการขยายผลอดีตผู้บ้านในพระราชประสงค์ จำนวน 6,000 บาท
2. โครงการวางแผนและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ของศูนย์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส สิริวัฒนาพรวณวลี จำนวน 7,000 บาท
3. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารีจำนวน 7,000 บาท

บ้านแม่ข่า หมู่ที่ 12
1. โครงการตรวจหาสารตกค้างในกระแสโลหิตแก่เกษตรกรของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน 7,000 บาท
2. โครงการสุขาภิบาลในครัวเรือนบ้านแม่ข่าของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารีจำนวน 6,000 บาท
3. โครงการลด ละ เลิก ยาเสพติด บ้านแม่ข่าของศูนย์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส สิริวัฒนาพรวณวลีจำนวน 7,000 บาท

บ้านตุ่มละกอก หมู่ที่ 13
1. โครงการการตรวจหาสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5,000 บาท
2. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยเตาะแตะเพื่อเตรียมเด็กพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี จำนวน 4,000 บาท
3. โครงการเฝ้าระวังไวรัสไข้หวัดนกสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า มหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5,000 บาท
4. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี จำนวน 6,000 บาท

บ้านใหม่ห้วยหวาย หมู่ที่ 14
1. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี จำนวน 7,000 บาท
2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพหญิงแม่และเด็กตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี จำนวน 6,000 บาท
3. โครงการช่วยเหลือการศึกษาเยาวชนผู้ยากไร้ขาดโอกาสพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหลวงสุทธนารีนาถ จำนวน 7,000 บาท

บ้านทุ่งมะขามป้อม หมู่ที่ 15
1. โครงการปรับปรุงการโภชนาการและสุขภาพเด็กตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี จำนวน 7,000 บาท
2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพนักเรียนและเด็กตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี จำนวน 6,000 บาท
3. โครงการช่วยเหลือการศึกษาเยาวชนผู้ยากไร้ขาดโอกาสพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหลวงสุทธนารีนาถ จำนวน 7,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	รวม	90,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	90,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	90,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลและค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	90,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	90,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	90,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		
โครงการศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ		
โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว		
โครงการส่งเสริมและปกป้องสถาบัน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและปกป้องสถาบันหลักของชาติ		

โครงการสร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหายะมูลฝอย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหายะมูลฝอย		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**รวม**	**15,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**15,000 บาท**
ค่าวัสดุ	**รวม**	**15,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ เช่น ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ		
งานกีฬาและนันทนาการ	**รวม**	**265,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**245,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**170,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่จำแนกตามลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด		
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**75,000 บาท**
วัสดุกีฬา	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน		
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**20,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**20,000 บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนต้านยาเสพติดโปง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนต้านยาเสพติดโปง ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานอายุไม่เกิน 12 ปี		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**รวม**	**381,600 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**86,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**86,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีต่างๆซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่จำแนกตามลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต		
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติธรรมของแม่ชนประชาชน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติธรรมของแม่ชนประชาชน		

เงินอุดหนุน	**รวม**	**295,600 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**295,600 บาท**
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการกันตอนหลวง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ตามโครงการกันตอนหลวง เดือน 5 และเดือน 11 ดังนี้ คณะกรรมการหมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 10,000 บาท กันตอนหลวง เดือน 5 คณะกรรมการ หมู่ที่ 8 ตั้งไว้ 5,000 บาท กันตอนหลวง เดือน 11		
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการจัดงานประเพณีวันผลไม้ของดีกิ่น	จำนวน	190,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,3,4,5,6,7,8,10,11,13,15 จำนวน 110,000บาท ตามโครงการจัดงานประเพณีวันผลไม้ของดีกิ่น อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 จำนวน 20,000 บาท ตามโครงการจัดงานประเพณีกีฬาต่อมาลง อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 จำนวน 20,000 บาท ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 จำนวน 20,000 บาท ตามโครงการจัดงานประเพณีลางน้ำพระธาตุ อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 จำนวน 20,000 บาท ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ		
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-15 ตามโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	จำนวน	90,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-15 ตามโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโป่ง จำนวน14,500บาท หมู่ที่ 2 บ้านแก่งเฟ้า จำนวน7,400บาท หมู่ที่ 3 บ้านป่าลาน จำนวน 15,200บาท หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหมากหลวง จำนวน 3,800 บาท หมู่ที่ 5 บ้านไม้ลุง จำนวน 7,900 บาท หมู่ที่ 6 บ้านไม้ซางหนาม จำนวน 4,100 บาท หมู่ที่ 7 บ้านกลาง จำนวน 5,000 บาท หมู่ที่ 8 บ้านห้วยช่างค่า จำนวน 4,900 บาท หมู่ที่ 9 บ้านพอนเดี จำนวน 4,700 บาท หมู่ที่ 10 บ้านหนองเขียว จำนวน 5,800 บาท หมู่ที่ 11 บ้านไม้โดวาฟ จำนวน 3,800 บาท หมู่ที่ 12 บ้านแม่จ่า จำนวน 3,900 บาท หมู่ที่ 13 บ้านศุ่มละกอก จำนวน 2,400 บาท หมู่ที่ 14 บ้านไร่ห้วยหวาย จำนวน 4,100 บาท หมู่ที่ 15 บ้านศุ่มละขาวปูม จำนวน 3,100 บาท		

แผนงานสาธารณสุขและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขและการโยธา	**รวม**	**2,157,740 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,616,640 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,616,640 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	967,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยการกองช่าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	532,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	26,340 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเบี้ยกันดาร	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยเสี่ยงภัยให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
งบค่าตอบแทน	**รวม**	**564,100 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**88,100 บาท**
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	69,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	18,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**436,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป		
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในการเข้าร่วมการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่จำแนกตามรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**40,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ประปา เช่น ท่อน้ำประปา ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์		

งบลงทุน	**รวม**	**7,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**7,000 บาท**
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	จำนวน	6,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน -ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm) -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm) -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น -สามารถใช้ได้กับ A3,A4,Letter, Legal และ Custom (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 79)		
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบสมาร์ทการ์ด	จำนวน	700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบสมาร์ทการ์ด จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน สามารถอ่านบัตรและเขียนข้อมูลในบัตรแบบสมาร์ทการ์ด ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ สามารถใช้กับบัตรแบบสมาร์ทการ์ด (Smart Card) ที่ใช้งานด้วยไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 77)		
แผนงานการเกษตร		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	**รวม**	**175,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**100,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**100,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่จำแนกตามรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน		
โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน		
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูกรมศิลปากรเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูกรมศิลปากรเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**75,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**75,000 บาท**
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดทำแนวป้องกันไฟ	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-15 ตามโครงการจัดทำแนวป้องกันไฟ หมู่บ้านละ 5,000 บาท		

แผนงานบริหาร

บริหาร	**รวม**	**11,828,660 บาท**
บริหาร	**รวม**	**11,828,660 บาท**
บริหาร	**รวม**	**11,828,660 บาท**
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	7,942,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 977 คน จำนวน 12 เดือน ดังนี้ ช่วงอายุ 60-69 ปี จำนวน 500 คน อัตราคนละ 600 บาท/เดือน ช่วงอายุ 70-79 ปี จำนวน 277 คน อัตราคนละ 700 บาท/เดือน ช่วงอายุ 80-89 ปี จำนวน 160 คน อัตราคนละ 800 บาท/เดือน ช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 40 คน อัตราคนละ 1,000 บาท/เดือน		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	2,880,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 300 คน อัตราคนละ 800 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 15 คน อัตราคนละ 500 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน		
สำรองจ่าย	จำนวน	480,000 บาท
เพื่อสำรองไว้ใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและควันจากไฟ และไวรัสต่อ		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
เงินรางวัลในการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลในการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก พ.ศ. 2534		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ห้วยโป่ง	จำนวน	113,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	172,860 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท)		

ข้อมูลผู้ที่ต้องชำระภาษีรายจ่าย

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]								
		[illegible]	10,000							
		[illegible]	113,000							
		[illegible]	90,000							
		[illegible]	130,000							
		[illegible]	7,642,500							
		[illegible]	10,000							
		[illegible]	172,880							
		[illegible]	480,000							
		[illegible]	2,880,000							
[illegible]	[illegible] (ค่าเช่าที่ดิน)	[illegible]								
		[illegible]								
		[illegible]								
		[illegible]								
		[illegible]								
	[illegible] (ค่าเช่าอื่นๆ)	[illegible]			632,000					715,500
		[illegible]								15,000
		[illegible]			28,340					36,100

แผนงานประจำปีงบประมาณ		รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปีนี้	แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปีก่อน	ใช้จ่าย
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
		[illegible]			10,000
		[illegible]			113,000
		[illegible]			60,000
		[illegible]			130,000
		[illegible]			7,942,800
		[illegible]			10,000
		[illegible]			172,880
		[illegible]			480,000
		[illegible]			2,880,000
[illegible]	[illegible] (ค่าตอบแทน)	[illegible]		42,120	42,120
		[illegible]		2,102,400	2,102,400
		[illegible]		86,400	86,400
		[illegible]		514,080	514,080
		[illegible]		42,120	42,120
	[illegible] (ค่าใช้สอย)	[illegible]		1,166,170	2,414,570
		[illegible]		63,840	78,840
		[illegible]		111,100	173,540

แผนงานบริหารงานทั่วไป		รายการ	งบประมาณ	งบประมาณที่ปรับเพิ่ม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น	งบประมาณที่ใช้ไปแล้วทั้งสิ้น	งบประมาณที่ใช้ไปในเดือนนี้	งบประมาณคงเหลือ	งบประมาณที่ขอเบิก	งบประมาณที่เบิกได้
แผนงานบริหารงานทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายกเทศมนตรี			987,800					2,015,950
		เงินอื่นๆ								
		เงินค่าตอบแทน								120,000
		เงินประจำตำแหน่ง			42,000					42,000
		เงินอื่นในตำแหน่ง			48,000					84,000
	เงินเดือนพนักงาน	เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน			18,600					54,200
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอื่น							148,000	
		ค่าจ้างประจำ			69,500					
		ค่าตอบแทนพนักงานปฏิบัติงานตามสายงานการศึกษา								
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ								
		ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร								
		ค่าจ้างเหมาบริการ			216,000				6,000	324,000
		ค่าเช่าบ้านพักอื่น								
		ค่ารายจ่ายเบ็ดเตล็ดต่างๆ			60,000					70,000
		รายจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ที่มีตัวตนและสิ่งก่อสร้าง				42,000				
		รายจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจไม่มีตัวตนและรายจ่ายตามภาระผูกพัน								
		ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน								24,840
		ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์								17,400
		ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ								158,900
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			80,000					70,000
		ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน			100,000					

[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] (ค่าตอบแทน)	เงินเดือนพนักงาน		3,873,160	6,858,810
		เงินค่าจ้าง		84,000	84,000
		เงินวิชาชีพ			125,000
		เงินประจำตำแหน่ง		180,000	270,000
		เงินเดือนพนักงาน		180,000	312,000
[illegible]	ค่าตอบแทน	เงินค่าตอบแทนพิเศษตามมาตรา		32,400	108,200
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีในระบบเบิกจ่ายตรงเงินเดือน ประกาศนียบัตรเงินเดือน		107,100	251,150
		ค่าตอบแทน		300,800	420,300
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		25,000	25,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
		ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		15,000	15,000
		ค่าจ้างเหมาบริการ		804,000	1,150,000
		ค่าค่าจ้างเหมาอื่น		28,800	28,800
		ค่าการเงินอื่นๆ		160,000	290,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		50,000	90,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายดังกล่าวข้างต้น			
		ค่าใช้การพัฒนาบุคลากร			24,940
		ค่าพาหนะเดินทางไปราชการ			17,400
		ค่าใช้การใช้สถานที่ของเอกชน(รายย่อย)			158,300
		ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ		160,000	290,000
		ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน		350,000	450,000

ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]								11,800
		[illegible]								573,300
		[illegible]								11,800
		โครงการ[illegible]				80,000				
		โครงการ[illegible]					30,000			
		โครงการ[illegible]								
		โครงการ[illegible]				8,000				
		โครงการ[illegible]								
[illegible]	[illegible]	โครงการ[illegible]		70,000						
		โครงการ[illegible]					20,000			
		โครงการ[illegible]							40,000	
		โครงการ[illegible]							700,000	
		โครงการ[illegible]		20,000						
		โครงการ[illegible]				90,000				
		โครงการ[illegible]					30,000			
		โครงการ[illegible]					10,000			
		โครงการ[illegible]					10,000			

[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			11,800
		[illegible]			573,300
		[illegible]			11,800
		โครงการ[illegible]			80,000
		โครงการ[illegible]			30,000
		โครงการ[illegible]		600,000	600,000
		โครงการ[illegible]			6,000
		โครงการ[illegible]		20,000	20,000
		โครงการ[illegible]			70,000
		โครงการ[illegible]			20,000
		โครงการ[illegible]			40,000
		โครงการ[illegible]			700,000
		โครงการ[illegible]			20,000
		โครงการ[illegible]			90,000
		โครงการ[illegible]			30,000
		โครงการ[illegible]			10,000
		โครงการ[illegible]			10,000

แผนงาน	ประเภทงบประมาณ	แผนงาน	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	โครงการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ชุมชนเพื่อแก้ปัญหาระบบสุขภาพ					20,000			
		โครงการจัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดเชื้อโรค ทรายอะเบตเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลาย โรคไข้มาลาเรีย ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย ไข้มาลาเรีย							30,000	
	[illegible]	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย ไข้มาลาเรีย ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย ไข้มาลาเรีย		10,000						
		โครงการอบรมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลและผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน								
		โครงการอบรมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลและผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน				40,000				
	[illegible]	โครงการ[illegible]								
		โครงการ[illegible]								
		โครงการ[illegible]			15,000					15,000
		โครงการ[illegible]						90,000		
		โครงการ[illegible]								
		โครงการ[illegible]				15,000				
		โครงการ[illegible]								

แผนงานประเมินการจัดซื้อ		แผนงาน	แผนการจัดซื้อ ครั้งแรกเดือน	แผนการจัดซื้อ ครั้งที่	รวม
[illegible]	[illegible]	[illegible]			20,000
		[illegible]			30,000
		[illegible]			15,000
		[illegible]		15,000	15,000
		[illegible]			40,000
	[illegible]	[illegible]	67,500		67,500
		[illegible]		200,000	200,000
		[illegible]		80,000	80,000
		[illegible]			90,000
		[illegible]		280,000	280,000
		[illegible]			75,000
		[illegible]		40,000	40,000

แผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.		รายการ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ค่าอาหารกลางวัน (นม)								1,628,770
		ใบอนุญาตขับ			10,000					
		ใบอนุญาตขับรถยนต์								10,000
		ใบอนุญาตขับรถ			15,000	15,000				15,000
	[illegible]	ค่าบริการเชื่อมสายและโครงข่ายสาย								4,000
		ค่าไฟฟ้า								
		ค่าบริการไปรษณีย์								
		ค่าบริการไปรษณีย์								
[illegible]	[illegible]	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		เก้าอี้สำนาน								
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		เครื่องคอมพิวเตอร์								
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมถังพิมพ์ชนิดถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)								
		เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หมึก			8,300					
		ชุดโปรแกรมจัดการระบบงานประชาชน			700					700
		ครุภัณฑ์การเกษตรและสวนสัตว์								
		รถมือสามารถ								
[illegible]	[illegible]	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อการลงทุน								
		[illegible]								
		เงินอุดหนุนทั่วไป								

แผนงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ		รายการ	แผนการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ผ่านมา	แผนการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้	รวม
แผนงานบริหาร	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)			1,828,770
		วัสดุการศึกษา			10,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		30,000	30,000
		วัสดุสำนักงาน		70,000	115,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		110,000	114,000
		ค่าไฟฟ้า		160,000	160,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		20,000	20,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		25,000	25,000
แผนงาน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		เก้าอี้สำนักงาน		128,000	128,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
		เครื่องคอมพิวเตอร์		23,000	23,000
		เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึกพร้อมถังพิมพ์ต่อเนื่อง (Ink Tank Printer)		4,300	4,300
		เครื่องพิมพ์ชนิดเข็มกระทบ			6,500
		ชุดโปรแกรมประมวลผลงานเอกสาร		1,400	2,800
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและอาคาร			
		ตู้เย็นขนาดใหญ่		1,025,000	1,025,000
แผนงานบุคลากร	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเพื่อการบริหารงานด้านบุคลากร			
		อุดหนุนเพื่อการบริหารงานด้านบุคลากร		35,000	35,000
		เงินอุดหนุนทั่วไป			

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]