

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน
อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	185,832	162,132	120,000	91.67 %	230,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,275	8,202	7,600	163.16 %	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,674,400	4,816,300	4,940,600	7.49 %	5,310,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	992,000	1,067,200	1,159,800	2.36 %	1,187,200
เงินสำรองจ่าย	0	193,090	1,612,880	-76.2 %	383,900
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	503,100
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ต้าน	141,498	0	0	0 %	0
- เงินสำรองจ่าย	32,169	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ต้าน	0	180,000	180,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. .แม่ต้าน	0	0	0	100 %	210,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	208,585	234,625	523,630	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	30,000
รวมงบกลาง	6,241,759	6,661,549	8,544,510		7,875,000
รวมงบกลาง	6,241,759	6,661,549	8,544,510		7,875,000
รวมงบกลาง	6,241,759	6,661,549	8,544,510		7,875,000
รวมแผนงานงบกลาง	6,241,759	6,661,549	8,544,510		7,875,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,886,400	1,886,400	1,886,400	0 %	1,886,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,571,120	2,571,120	2,571,120		2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,198,520	2,496,954	3,226,400	-17.29 %	2,668,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	89,160	89,160	100,000	0 %	100,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000	164,500	-8.81 %	150,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,221,600	1,123,390	1,344,480	0 %	1,344,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	122,520	91,155	142,000	0 %	142,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,757,800	3,926,659	4,977,380		4,405,080
รวมงบบุคลากร	6,328,920	6,497,779	7,548,500		6,976,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	73,800	192,100	1,000,000	30 %	1,300,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	48,000	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	27,066.25	31,950	50,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	142,866.25	272,050	1,050,000		1,450,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	2,340	20,000	150 %	50,000
1.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,000	0	0	0 %	0
1.2 ค่าจ้างเหมาในการโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารของ อบต.	19,908	0	0	0 %	0
1.4 ค่าจ้างเหมาคนงานรักษาความปลอดภัยและดูแลระบบประปาสำนักงาน	96,000	0	0	0 %	0
2. ค่าจ้างเหมาในการโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารของ อบต	0	0	30,000	0 %	30,000
2. ค่าจ้างเหมาในการโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารของ อบต.	0	13,340	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
3. ค่าจ้างเหมาคนงานดูแลระบบประปาสำนักงาน และคนงานทำความสะอาดปิด-เปิด สำนักงาน อบต.	0	0	0	100 %	216,000
3. ค่าจ้างเหมาคนงานรักษาความปลอดภัยและดูแลระบบประปาสำนักงาน	0	96,000	0	0 %	0
4. ค่าจ้างเหมาบริการในการติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ภายในบริเวณอาคารและสถานที่ตั้งสำนักงาน	0	0	30,000	-100 %	0
4. ค่าจ้างเหมาประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน อบต.	0	0	0	100 %	30,000
4. ค่าจ้างเหมาปักเสาพาดสาย และติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ภายในบริเวณสถานที่ตั้งสำนักงาน	0	149,030.57	0	0 %	0
5. ค่าจ้างเหมาคนงานดูแลระบบประปาสำนักงาน และคนงานทำความสะอาดปิด-เปิด สำนักงาน อบต.	0	0	216,000	-100 %	0
6. ค่าจ้างเหมาประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน อบต.	0	0	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,075	6,265	17,600	184.09 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	285,000	350,000	0 %	350,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	450,000
3. ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานพิธีรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์	0	0	0	100 %	30,000
4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ	0	0	20,000	0 %	20,000
5. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของ อบต.แม่ต๋าน ประจำปี 2563	0	5,447	0	0 %	0
5. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของ อบต.แม่ต๋าน ประจำปี 2564	0	0	10,000	-100 %	0
5. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของ อบต.แม่ต๋าน ประจำปี 2565	0	0	0	100 %	20,000
6. ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้างของ อบต.แม่ต๋าน ประจำปี 2563	0	11,760	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
6. ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้างของ อบต.แม่ต๋าน ประจำปี 2565	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง ของ อบต.แม่ต๋าน ประจำปี 2562	9,989	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ	640	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	40,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	485,278	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานพิธีรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์	30,000	0	0	0 %	0
โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562	129,680	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน ผู้นำชุมชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562	370,200	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	86,341	44,460	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,291,111	613,642.57	873,600		1,496,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	68,298	68,372	70,000	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	7,100	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	32,932	27,099	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	1,855	40,000	-25 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	78,879.13	55,784.53	150,000	0 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	145,391.3	137,597.26	150,000	0 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,050	15,180	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	344,550.43	312,987.79	510,000		500,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	244,901.2	255,912.87	270,000	11.11 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	1,548.72	1,083.48	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	17,193	24,623	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	105,790.9	46,095.6	120,000	-16.67 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	369,433.82	327,714.95	433,000		440,000
รวมงบดำเนินงาน	2,147,961.5	1,526,395.31	2,866,600		3,886,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	27,800
1. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหารพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	20,000	0	0 %	0
1. ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมหน้าเหล็กพ่นสีพับได้ จำนวน 6 ตัว	0	0	21,000	-100 %	0
2. ค่าจัดซื้อเก้าอี้นุ่มสำหรับนั่งประชุม จำนวน 50 ตัว	0	0	64,500	-100 %	0
2. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน 1 ตัว	0	4,800	0	0 %	0
3. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0	8,400	0	0 %	0
4. ค่าจัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	0	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
5. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง	0	81,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU จำนวน 1 เครื่อง	0	0	32,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเต็นท์ ขนาดกว้าง4 เมตร ยาว 8 เมตร จำนวน 20 หลัง	0	0	400,000	-100 %	0
โต๊ะประชุมหน้าเหล็กพับได้ จำนวน 6 ตัว	17,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
- ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง	19,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	11,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	22,000	-100 %	0
1. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	34,000	0	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	8,600	4,300	-100 %	0
3. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	0	0	7,500	-100 %	0
3. ค่าจัดซื้อจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0	3,700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
4. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	15,000	-100 %	0
5. ค่าจัดซื้อจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0	0	7,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	2,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	36,400	194,900	624,100		27,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1. ค่าปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (ที่ทำการ อบต.)	0	0	300,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	300,000		0
รวมงบลงทุน	36,400	194,900	924,100		27,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	0	0	35,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	35,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	35,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,513,281.5	8,219,074.31	11,374,200		10,890,000
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเพื่อความปรองดองสมานฉันท์	20,577	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเพื่อความปรองดองสมานฉันท์	0	11,300	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,577	11,300	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	20,577	11,300	30,000		30,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	20,577	11,300	30,000		30,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	885,989	1,029,482	174,380	556.8 %	1,145,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	14,072	20,000	0 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	27,500	52.73 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	281,400	292,440	319,640	0 %	319,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,440	26,400	30,000	-16.67 %	25,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,246,829	1,404,394	571,520		1,551,960
รวมงบบุคลากร	1,246,829	1,404,394	571,520		1,551,960

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,840	8,600	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	10,840	8,600	20,000		20,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	110,605	0	0 %	0
1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	47,320	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	134,322	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการการจัดทำ/ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2564	0	0	70,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	129,532	0	100 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการการจัดทำ/ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2565	0	0	0	100 %	20,000
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	120,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,800	11,811.76	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	187,442	251,948.76	210,000		160,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	33,840	29,957	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,050	10,180	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	44,890	40,137	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	243,172	300,685.76	290,000		240,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	3,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (cab) จำนวน 1 คัน	789,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	21,000	0	0	0 %	0
.3 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	3,400	0	0	0 %	0
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	0	0	30,000	-100 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	7,500	0	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	0	0	32,000	-100 %	0
3. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	3,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	22,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	813,400	29,500	68,600		0
รวมงบลงทุน	813,400	29,500	68,600		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,303,401	1,734,579.76	930,120		1,791,960

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	236,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		236,080
รวมงบบุคลากร	0	0	0		236,080
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		20,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		256,080
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,837,259.5	9,964,954.07	12,334,320		12,968,040

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	159,960	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	50,000	-40 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,730	17,530	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	15,730	177,490	150,000		130,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,920	79,966.85	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	62,250.1	37,820.86	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	30,700	0	40,000	100 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	107,870.1	117,787.71	340,000		280,000
รวมงบดำเนินงาน	123,600.1	295,277.71	490,000		410,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	50,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	50,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าสอง ยาง	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	123,600.1	295,277.71	540,000		430,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1. ค่าจ้างเหมารายเดือนบุคคลเพื่อติดตาม ประจำรถน้ำเอนกประสงค์ และรถดับเพลิง รถกู้ภัย รวมถึงงานด้านสาธารณภัยต่าง ๆ	0	0	216,000	0 %	216,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1 ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	3,875	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	14,125	30,000	0 %	30,000
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาก่อนเกิดภัยธรรมชาติ	0	78,000	100,000	0 %	100,000
3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการแก้ไขปัญหาล้างเกิดภัยธรรมชาติ	0	0	185,600	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	200,000
4 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟป่าและหมอกควัน	38,600	0	0	0 %	0
4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สังกัด อบต.แม่ต๋าน	0	0	0	100 %	150,000
4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สังกัด อบต.แม่ต๋าน ประจำปี 2564	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
5. โครงการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2565	0	0	0	100 %	30,000
6. โครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแก้ไขปัญหาล้างเกิดภัยธรรมชาติ	16,677	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาก่อนเกิดภัยธรรมชาติ	49,600	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน ในพื้นที่จังหวัดตาก	0	148,287	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	0	14,400	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	108,752	240,412	746,000		756,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	108,752	240,412	746,000		766,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
1. ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน	0	0	0	100 %	2,633,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
1. ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์โรงงาน					
1. ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นลม	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	150,000	-60 %	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	150,000		2,753,000
รวมงบลงทุน	0	0	150,000		2,753,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	108,752	240,412	896,000		3,519,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		50,000
รวมงานจราจร	0	0	0		50,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	232,352.1	535,689.71	1,436,000		3,999,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	644,100	685,500	748,840	1.24 %	758,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	17,460	8,220	16,500	-69.7 %	5,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	450,720	455,760	470,720	2.44 %	482,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	60,000	64,000	0 %	64,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,214,280	1,251,480	1,342,060		1,351,360
รวมงบบุคลากร	1,214,280	1,251,480	1,342,060		1,351,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		10,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1. ค่าจ้างเหมารายเดือน	0	288,000	324,000	0 %	324,000
1.1 ค่าจ้างเหมารายเดือน	192,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	89,272	0	0 %	0
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	80,060	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	80,000	25 %	100,000
2 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	23,400	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	0	29,900	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
3 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	9,990	0	0	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ	0	0	5,000	0 %	5,000
4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,000	0	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	314,450	407,172	559,000		519,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	38,843	28,673	50,000	-20 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,430	4,696	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,047	62,736	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	2,750	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,500	10,270	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	105,570	106,375	150,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	420,020	513,547	719,000		669,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0	0	11,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้	5,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
- ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 10,000.- บาท	30,000	0	0	0 %	0
- ค่าจัดซื้อถังน้ำ จำนวน 1 ใบ	5,000	0	0	0 %	0
- ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 1 ตัว	1,890	0	0	0 %	0
1. ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 2 ตัว	0	3,800	0	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อถังเก็บน้ำ ขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 1 ใบ	0	5,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1. ค่าจัดซื้อลำโพง จำนวน 1 ชุด	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	17,000	0	0	0 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	4,300	0	0	0 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	2,500	0	0	0 %	0
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	17,000	0	0 %	0
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	4,300	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
3. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA จำนวน 1 เครื่อง	0	32,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	65,690	62,300	33,000		15,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	55,000	0	0	0 %	0
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	30,000	-100 %	0
1. โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	200,000
1. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	88,961	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,000	88,961	30,000		200,000
รวมงบลงทุน	120,690	151,261	63,000		215,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,754,990	1,916,288	2,124,060		2,235,360
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	580,800	611,760	752,650	-14.62 %	642,650

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	54,000	-90.74 %	5,000
เงินวิทยฐานะ	42,000	59,500	84,000	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	147,600	153,360	165,420	0 %	165,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,820	6,060	15,000	-33.33 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	782,220	830,680	1,071,070		907,070
รวมงบบุคลากร	782,220	830,680	1,071,070		907,070
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	20,000		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	1,368,210	1,143,680	3.9 %	1,188,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	1,216,020	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,216,020	1,368,210	1,143,680		1,188,280
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	3,457,870
ค่าอาหารเสริม (นม)	3,351,745.84	3,349,978.52	3,368,100	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	3,351,745.84	3,349,978.52	3,368,100		3,457,870
รวมงบดำเนินงาน	4,567,765.84	4,718,188.52	4,531,780		4,656,150
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1. อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของ อบต. แม่ต๋าน	0	3,987,400	4,096,000	10.13 %	4,510,800
1.1 อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของ อบต. แม่ต๋าน	3,841,000	0	0	0 %	0
1.2 อุดหนุนศูนย์บริการการศึกษาอำเภอท่า สองยาง กรมการศึกษานอกโรงเรียนใน พื้นที่รับผิดชอบของ อบต.แม่ต๋าน	3,151,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2. อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าสองยาง	0	3,044,760	3,035,200	4.61 %	3,175,200
รวมเงินอุดหนุน	6,992,400	7,032,160	7,131,200		7,686,000
รวมงบเงินอุดหนุน	6,992,400	7,032,160	7,131,200		7,686,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	12,342,385.84	12,581,028.52	12,734,050		13,249,220
รวมแผนงานการศึกษา	14,097,375.84	14,497,316.52	14,858,110		15,484,580
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	315,640	-0.95 %	312,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	177,840	184,800	196,000	1.08 %	198,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	177,840	184,800	516,640		515,760
รวมงบบุคลากร	177,840	184,800	516,640		515,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	0 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,000		120,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1. ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรงานเก็บขยะและพ่นหมอกควัน	0	154,543	216,000	0 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	34,990	0	0	0 %	0
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,300	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	22,624	40,000	-25 %	30,000
2. ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	8,060	10,000	0 %	10,000
3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	10,100	50,000	-40 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
4. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563	0	69,494.6	0	0 %	0
4. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่นำโดยแมลง ประจำปีงบประมาณ 2564	0	0	100,000	-100 %	0
4. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่นำโดยแมลง ประจำปีงบประมาณ 2565	0	0	0	100 %	100,000
5. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	0	0	0	100 %	600,000
6. โครงการรณรงค์ประชาชนร่วมใจแยกขยะในครัวเรือน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การจัดทำหน้ากากอนามัย และเจลทำความสะอาดมือ เพื่อการป้องกันตัวเอง	0	16,415	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	46,290	281,236.6	436,000		1,026,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	42,300	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	42,300	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	46,290	323,536.6	656,000		1,246,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
1. ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	0	58,000	0	0 %	0
1. ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	100 %	118,000
2. ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย	0	170,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1. ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	0	0	0	100 %	6,400
รวมค่าครุภัณฑ์	0	228,000	0		124,400
รวมงบลงทุน	0	228,000	0		124,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
1. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการ สาธารณสุข	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	200,000		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	224,130	736,336.6	1,372,640		2,086,160
รวมแผนงานสาธารณสุข	224,130	736,336.6	1,372,640		2,086,160
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	320,640	339,540	420,020	-11.9 %	370,020
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	143,400	149,040	163,520	0.86 %	164,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,020	10,380	18,000	-33.33 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	480,060	498,960	601,540		546,940
รวมงบบุคลากร	480,060	498,960	601,540		546,940

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,616	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	7,180	40,000	-25 %	30,000
2. โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชน ประจำปี 2563	0	41,115	0	0 %	0
2. โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชน ประจำปี 2564	0	0	100,000	-100 %	0
2. โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชน ประจำปี 2565	0	0	0	100 %	100,000
โครงการใส่ใจ ห่วงใยในการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี 2562	76,752	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	82,368	48,295	160,000		150,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,327	17,677	20,000	25 %	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,600	6,300	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	20,927	23,977	30,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	103,295	72,272	190,000		185,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
.1 ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	5,000	0	0	0 %	0
1. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	0	4,900	0	0 %	0
เก้าอี้นั่งพักคอยแบบบุนวม จำนวน 2 แถว	9,380	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 40 ช่อง จำนวน 2 หลัง	9,800	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	7,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	17,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	7,500
2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,300	0	0 %	0
3. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	7,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	31,680	33,700	0		7,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าจ้างเหมาติดตั้งราวสแตนเลสทางเดินผู้สูง อายุและคนพิการ	25,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	56,680	33,700	0		7,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	640,035	604,932	791,540		739,440

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1. ค่าจ้างเหมากรับส่งนักเรียนที่ด้อยโอกาส และยากจน	0	225,036	350,000	0 %	350,000
ค่าจ้างเหมากรับส่งนักเรียนที่ด้อยโอกาสและยากจน	301,370	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	301,370	225,036	350,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	301,370	225,036	350,000		350,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	301,370	225,036	350,000		350,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	941,405	829,968	1,141,540		1,089,440
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	529,843.77	0	0 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
1. เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด	0	0	0	100 %	535,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
1. เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด	0	0	1,365,700	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	529,843.77	1,365,700		535,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	529,843.77	1,365,700		535,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	529,843.77	1,365,700		535,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	529,843.77	1,365,700		535,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพประจำปี 2563	0	50,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมเศรษฐกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพ ประจำปี 2564	0	0	50,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมเศรษฐกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพ ประจำปี 2565	0	0	0	100 %	30,000
1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมเศรษฐกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพ ประจำปี 2562	27,195	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	50,000
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	0	0	70,000	-100 %	0
3. โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี และผู้สูงอายุตำบลแม่ต๋าน ประจำปีงบประมาณ 2564	0	0	50,000	-100 %	0
3. โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี และผู้สูงอายุตำบลแม่ต๋าน ประจำปีงบประมาณ 2565	0	0	0	100 %	30,000
4. โครงการส่งเสริมการป้องกัน ภัย และ แนวทางการแก้ไขปัญหาเสพติดในกลุ่ม เด็กและเยาวชนตำบลแม่ต๋าน ประจำปีงบประมาณ 2564	0	0	25,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
4. โครงการส่งเสริมการป้องกัน เรียนรู้ และ แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่ม เด็กและเยาวชนตำบลแม่ต๋าน ประจำปีงบ ประมาณ 2565	0	0	0	100 %	20,000
5. โครงการรู้เรื่องเพศ ห่างไกลเอดส์ ด้วย ทักษะการป้องกันในกลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2564	0	0	25,000	-100 %	0
5. โครงการรู้เรื่องเพศ ห่างไกลเอดส์ ด้วย ทักษะการป้องกันในกลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2565	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	27,195	50,000	220,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	27,195	50,000	220,000		150,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าสอง ยาง	0	50,000	50,000	0 %	50,000
1.2 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าสอง ยาง	20,000	0	0	0 %	0
1.3 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าสอง ยาง	50,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าสองยาง	0	20,000	20,000	0 %	20,000
3. อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดตาก	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	70,000	70,000	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000	70,000	100,000		100,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	97,195	120,000	320,000		250,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	97,195	120,000	320,000		250,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	23,500	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานรัฐพิธี และงานวันสำคัญต่าง ๆ	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ	0	3,000	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	23,500	3,000	50,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	23,500	3,000	50,000		30,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1. เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทำสองยาง	0	20,000	20,000	0 %	20,000
1.1 เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทำสองยาง	10,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	20,000	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	33,500	23,000	70,000		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล	0	53,542	200,000	-25 %	150,000
๑ ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล	101,367	0	0	0 %	0
2 ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเป็นตัวแทนของ อบต.	195,550	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเป็นตัวแทนของ อบต.	0	73,030	30,000	233.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	296,917	126,572	230,000		250,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	296,917	126,572	260,000		280,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	296,917	126,572	260,000		280,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	0	1,100	3,000	0 %	3,000
๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา	22,500	0	0	0 %	0
2 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	40,000	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	2,870	3,000	0 %	3,000
3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ	0	920	3,000	0 %	3,000
4 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (วันน้ำทิพย์)	19,860	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม เนื่องในวันออกพรรษา	0	420	3,000	0 %	3,000
5. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	0	50,000	40,000	0 %	40,000
6. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ถวายเป็นราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ	0	2,520	3,000	0 %	3,000
7. ค่าใช้จ่ายตามโครงการนั่งวิปัสสนา กรรมฐานเนื่องในวันมาฆบูชา	0	2,520	3,000	0 %	3,000
8. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์	0	0	30,000	0 %	30,000
9. ค่าใช้จ่ายตามโครงการธรรมะกับชีวิต เนื่องในวันวิสาขบูชา	0	0	3,000	0 %	3,000
91. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติ ธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุท ิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	0	0	3,000	0 %	3,000
92. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวัน อาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา	0	17,620	40,000	0 %	40,000
93. ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและเผย แพร่ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
93. ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ	2,970	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ถวายเป็นราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	1,176	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ถวายเป็นราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	1,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ถวายเป็นราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ	950	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม เนื่องในวันออกพรรษา	420	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	69,917	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการธรรมะกับชีวิตเนื่องในวันวิสาขบูชา	1,100	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการนั่งวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆบูชา	1,016	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าใช้จ่าย	161,509	77,970	184,000		164,000
รวมงบดำเนินงาน	161,509	77,970	184,000		164,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	161,509	77,970	184,000		164,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวิถีชุมชน	0	0	20,000	0 %	20,000
2. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์	0	69,740	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	69,740	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	69,740	20,000		20,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	69,740	20,000		20,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	491,926	297,282	534,000		514,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	294,810	98,260	479,400	-1.31 %	473,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	17,460	8,020	24,000	-16.67 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	17,375	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	842,520	871,560	1,220,440	-6.22 %	1,144,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,300	67,260	120,000	-16.67 %	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,256,465	1,045,100	1,885,840		1,779,580
รวมงบบุคลากร	1,256,465	1,045,100	1,885,840		1,779,580
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	54,700	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	22,700	50,000	-40 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	63,559.92	54,655.73	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	118,259.92	77,355.73	250,000		130,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	24,909	26,544	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,200	13,760	100,000	-30 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	18,570	23,872	100,000	-50 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	152,403.07	289,707.62	300,000	0 %	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	258,239.5	148,530.62	200,000	0 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,095	49,820	40,000	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	491,416.57	552,234.24	770,000		700,000
รวมงบดำเนินงาน	609,676.49	629,589.97	1,030,000		840,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	0	4,500	0	0 %	0
1. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	100 %	5,900
2. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	5,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
1. ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน	0	0	0	100 %	2,125,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อรถไถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 85 แรงม้า จำนวน 1 คัน	0	0	1,230,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถไถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จำนวน 1 คัน	1,099,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1. ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต์	0	0	23,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
1. ค่าจัดซื้อเครื่องเป่าลม(บีบลม)	0	24,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
1. ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ	0	780	0	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะเลเซอร์	0	2,680	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	30,000	0	0 %	0
1. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	5,000
1. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	0	10,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	100 %	6,300
3. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	2,500	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	550,000	-9.09 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,099,000	80,860	1,835,800		2,642,200
รวมงบลงทุน	1,099,000	80,860	1,835,800		2,642,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	2,965,141.49	1,755,549.97	4,751,640		5,261,780
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1. ค่าจ้างเหมาบริการในการออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	100,000		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
1. โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมพื้นที่ ลานเอนกประสงค์ ศูนย์เด็กเล็กสาขาบ้าน ตะโคะชี หมู่ที่ 4	0	0	354,500	-100 %	0
1. โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 8	0	166,000	0	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างรั้วล้อมรอบพร้อมประตู ทางเข้า ศูนย์เด็กเล็กสาขาบ้านตะโคะชี หมู่ ที่ 4	0	0	90,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 1	0	372,400	0	0 %	0
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 6 (บ้านขุนห้วยใต้)	0	0	276,000	-100 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 5 (บ้านแม่ขมุน้อย)	0	0	420,500	-100 %	0
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	0	232,000	0	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 7	0	131,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านอู่หู่ จำนวน 2 จุด	0	0	464,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	309,053	0	0	0 %	0
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	329,013.54	47,300	1,485.62 %	750,000
2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ดอยน้ำตก)	0	0	313,000	-100 %	0
3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (สายทางบ้านแม่ต้อคี)	0	0	283,000	-100 %	0
4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมู่ที่ 7 ไปหมู่ที่ 4 (บ้านป้อหย่าลู่)	0	0	489,000	-100 %	0
5. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 จำนวน 2 จุด	0	0	378,500	-100 %	0
6. โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์เด็กเล็กสาขาน้ำต้อโคะคี หมู่ที่ 4	0	0	125,000	-100 %	0
7. โครงการปรับปรุง/ต่อเติมระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 3 บ้านแม่ต้อคี	0	0	71,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
8. โครงการปรับปรุง/ต่อเติมระบบประปา ภูเขา หมู่ที่ 3 บ้านตะพโจ	0	0	138,200	-100 %	0
9. โครงการปรับปรุง/ต่อเติมระบบประปา ภูเขา หมู่ที่ 3 บ้านเลอผาใต้	0	0	57,500	-100 %	0
92. โครงการปรับปรุง/ต่อเติมระบบประปา ภูเขา หมู่ที่ 4 บ้านตะบรีอโหย	0	0	94,000	-100 %	0
93. โครงการปรับปรุง/ต่อเติมระบบประปา ภูเขา หมู่ที่ 5 บ้านห้วยปูแงนอก	0	0	383,800	-100 %	0
94. โครงการปรับปรุง/ต่อเติมระบบประปา ภูเขา หมู่ที่ 5 บ้านแม่หมูน้อย	0	0	388,100	-100 %	0
95. โครงการปรับปรุง/ต่อเติมระบบประปา ภูเขา หมู่ที่ 10 บ้านพะบอเระไค๊ะ	0	0	18,900	-100 %	0
96. โครงการปรับปรุง/ต่อเติมระบบประปา ภูเขา หมู่ที่ 10 บ้านเลอเป้วคี	0	0	30,500	-100 %	0
ค่าปรับปรุงวางท่อลอดถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านลำร้อง ขนาดท่อ 60 ซม.	0	0	22,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	309,053	1,230,413.54	4,444,800		750,000
รวมงบลงทุน	309,053	1,230,413.54	4,444,800		750,000
รวมงานก่อสร้าง	309,053	1,230,413.54	4,544,800		850,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,274,194.49	2,985,963.51	9,296,440		6,111,780

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	316,220	14.55 %	362,220
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	120,000	0 %	120,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000	120,000	448,220		494,220
รวมงบบุคลากร	120,000	120,000	448,220		494,220
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,280	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,280	0	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	1,280	0	40,000		40,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	121,280	120,000	488,220		534,220
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ์เนื่องในวันสำคัญของทางราชการ	0	0	30,000	0 %	30,000
2 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	19,650	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	29,820	30,000	0 %	30,000
3. ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทน	0	0	200,000	-25 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน วันสำคัญของทางราชการ	7,450	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	27,100	29,820	260,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	27,100	29,820	260,000		210,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	27,100	29,820	260,000		210,000
รวมแผนงานการเกษตร	148,380	149,820	748,220		744,220
รวมทุกแผนงาน	36,585,976.93	37,308,723.18	51,951,480		51,657,220