

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	162,132	115,756	230,000	-13.04 %	200,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,202	7,600	20,000	0 %	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,816,300	4,940,600	5,310,800	0.12 %	5,317,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,067,200	1,159,800	1,187,200	0.31 %	1,190,900
เงินสำรองจ่าย	193,090	1,374,434.88	383,900	1.45 %	389,450
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ต้าน	180,000	180,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. .แม่ต้าน	0	0	0	100 %	250,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. .แม่ต้าน	0	0	210,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	503,100	3.01 %	518,260
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	234,625	523,630	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	30,000
รวมงบกลาง	6,661,549	8,301,820.88	7,875,000		7,946,010
รวมงบกลาง	6,661,549	8,301,820.88	7,875,000		7,946,010
รวมงบกลาง	6,661,549	8,301,820.88	7,875,000		7,946,010
รวมแผนงานงบกลาง	6,661,549	8,301,820.88	7,875,000		7,946,010
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	3.5 %	532,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	8.26 %	45,600
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	8.26 %	45,600
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	5 %	90,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,886,400	1,886,400	936,400	14.25 %	1,069,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,571,120	2,571,120	1,621,120		1,783,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,496,954	3,224,212	2,668,600	13.34 %	3,024,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	89,160	99,888	100,000	0 %	100,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	164,500	150,000	12 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,123,390	1,334,510	1,344,480	7.85 %	1,450,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	91,155	78,520	142,000	-29.58 %	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,926,659	4,901,630	4,405,080		4,842,600
รวมงบบุคลากร	6,497,779	7,472,750	6,026,200		6,626,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,300,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	192,100	159,850	1,300,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	48,000	0	40,000	-25 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	31,950	49,093.75	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	80,000	0 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	272,050	208,943.75	1,450,000		1,440,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	40,000
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,340	20,000	50,000	-100 %	0
2. ค่าจ้างเหมาในการโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารของ อบต	0	0	0	100 %	40,000
2. ค่าจ้างเหมาในการโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารของ อบต	0	24,279	30,000	-100 %	0
2. ค่าจ้างเหมาในการโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารของ อบต.	13,340	0	0	0 %	0
3. ค่าจ้างเหมาคนงานดูแลระบบประปาสำนักงาน และคนงานทำความสะอาดปิด-เปิด สำนักงาน อบต.	0	0	0	100 %	216,000
3. ค่าจ้างเหมาคนงานดูแลระบบประปาสำนักงาน และคนงานทำความสะอาดปิด-เปิด สำนักงาน อบต.	0	0	162,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
3. ค่าจ้างเหมาคนงานรักษาความปลอดภัย และดูแลระบบประปาสำนักงาน	96,000	0	0	0 %	0
4. ค่าจ้างเหมาประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อบต.	0	0	30,000	-100 %	0
4. ค่าจ้างเหมาประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อบต.	0	0	0	100 %	30,000
4. ค่าจ้างเหมาปักเสาพาดสาย และติดตั้ง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ภายใน บริเวณสถานที่ตั้งสำนักงาน	149,030.57	0	0	0 %	0
5. ค่าจ้างเหมาคนงานดูแลระบบประปา สำนักงาน และคนงานทำความสะอาด ปิด-เปิด สำนักงาน อบต.	0	214,839	0	0 %	0
5. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	100 %	26,400
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	6,265	3,100	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	200,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	285,000	102,370	350,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0	0	346,398	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
2. ค่าลงทะเบียนในการเข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ รวมถึงการลงทะเบียนสัมมนาทางวิชาการ	0	0	0	100 %	150,000
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งซ่อม	0	0	0	100 %	80,000
3. ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานพิธีรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์	0	0	30,000	-100 %	0
4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ	0	0	20,000	-100 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานพิธีรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์	0	0	0	100 %	40,000
5. ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ	0	0	0	100 %	20,000
5. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของ อบต.แม่ต๋าน ประจำปี 2563	5,447	0	0	0 %	0
5. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของ อบต.แม่ต๋าน ประจำปี 2565	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
6. ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้างของ อบต.แม่ต๋าน ประจำปี 2563	11,760	0	0	0 %	0
6. ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้างของ อบต.แม่ต๋าน ประจำปี 2565	0	0	100,000	-100 %	0
6. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของ อบต.แม่ต๋าน ประจำปี 2566	0	0	0	100 %	20,000
7. ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้างของ อบต.แม่ต๋าน ประจำปี 2566	0	0	0	100 %	450,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	44,460	48,395	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	613,642.57	412,983	1,338,398		1,512,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	68,372	48,950	70,000	0 %	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,100	10,673	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	27,099	32,025	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	1,855	3,950	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	55,784.53	72,138.83	150,000	0 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	137,597.26	94,217.98	150,000	0 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,180	13,020	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	312,987.79	274,974.81	500,000		500,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	255,912.87	267,401.24	320,000	-6.25 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,083.48	1,336.43	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	24,623	18,363	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	46,095.6	40,745.6	100,000	-20 %	80,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	327,714.95	327,846.27	460,000		440,000
รวมงบดำเนินงาน	1,526,395.31	1,224,747.83	3,748,398		3,892,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	27,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
1. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	0	0	0	100 %	22,800
1. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหารพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	20,000	0	0	0 %	0
1. ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมหน้าเหล็กพ่นสีพ่นได้ จำนวน 6 ตัว	0	21,000	0	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อเก้าอี้วนสำหรับนั่งประชุม จำนวน 50 ตัว	0	64,500	0	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน 1 ตัว	4,800	0	0	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมหน้าเหล็กพ่นสีพ่นได้ จำนวน 8 ตัว	0	0	0	100 %	32,000
3. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	8,400	0	0	0 %	0
3. ค่าจัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร ชนิด 40 ช่อง จำนวน 1 หลัง	0	0	0	100 %	6,000
4. ค่าจัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	20,000	0	0	0 %	0
5. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง	81,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU จำนวน 1 เครื่อง	0	32,400	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเต็นท์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร จำนวน 20 หลัง	0	380,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล 4 ประตู	0	0	1,000,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
1. ค่าจัดซื้อจอภาพแบบขาตั้งพื้น ขนาด 150 นิ้ว	0	0	0	100 %	13,500
2. ค่าจัดซื้อจอทีวี สำหรับการประชุม Conference ขนาด 75 นิ้ว	0	0	0	100 %	45,000
3. ค่าจัดซื้อขาตั้งจอทีวี สำหรับการประชุม Conference	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องปั่นน้ำอัตโนมัติ	11,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	100 %	44,000
1. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	22,000	0	0 %	0
1. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	34,000	0	0	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,600	4,300	0	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	100 %	5,000
3. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	0	7,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
3. ค่าจัดซื้อจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	3,700	0	0	0 %	0
3. ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	0	0	0	100 %	27,000
4. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	15,000	0	0 %	0
4. ค่าจัดซื้อตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 42U)	0	0	0	100 %	22,000
5. ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0	7,400	0	0 %	0
5. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง	0	0	0	100 %	22,000
6. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ L2 Switch ขนาด 24 ช่อง แบบ 2	0	0	0	100 %	18,000
7. ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน	0	0	0	100 %	45,600
8. ค่าจัดซื้อชุดกล้องหุ้มกล้องสำหรับติดตั้งภายนอกอาคารพร้อมขायึด	0	0	0	100 %	12,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
9. ค่าจัดซื้อสายสื่อสารสัญญาณ LAN CAT6 Outdoor กล่อง 305 เมตร จำนวน 3 กล่อง พร้อมติดตั้ง	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	194,900	554,100	1,027,800		354,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการเปลี่ยนหลังคาอาคารเอนกประสงค์เป็นหลังคาเมทัลชีส	0	0	193,500	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1. ค่าปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (ที่ทำการ อบต.)	0	300,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	300,000	193,500		0
รวมงบลงทุน	194,900	854,100	1,221,300		354,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	0	35,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	35,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	35,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,219,074.31	9,586,597.83	10,995,898		10,873,700
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเพื่อความปรองดองสมานฉันท์	11,300	2,630	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเพื่อความปรองดองสมานฉันท์	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,300	2,630	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	11,300	2,630	30,000		30,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	11,300	2,630	30,000		30,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,029,482	93,730	1,187,740	7.38 %	1,275,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,072	1,585	20,000	20 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	3,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	292,440	25,330	319,640	1.98 %	325,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,400	1,240	25,000	-80 %	5,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,404,394	125,385	1,594,380		1,672,360
รวมงบบุคลากร	1,404,394	125,385	1,594,380		1,672,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	8,600	8,400	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	8,600	8,400	20,000		20,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	110,605	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการการจัดทำ/ปรับ ปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2564	0	1,875	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	70,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	129,532	0	120,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการการจัดทำ/ปรับ ปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2565	0	0	20,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	68,006	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
2. ค่าลงทะเบียนในการเข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ รวมถึงการลงทะเบียนสัมมนาทางวิชาการ	0	0	0	100 %	50,000
3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการการจัดทำ/ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2566	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,811.76	15,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	251,948.76	84,881	160,000		190,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,957	39,849	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,180	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	40,137	39,849	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	300,685.76	133,130	240,000		270,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	15,600
1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	3,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	22,000
2. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	7,500	0	0	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	0	32,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	22,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	29,500	35,200	0		37,600
รวมงบลงทุน	29,500	35,200	0		37,600
รวมงานบริหารงานคลัง	1,734,579.76	293,715	1,834,380		1,979,960
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	236,080	-0.32 %	235,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	236,080		235,320
รวมงบบุคลากร	0	0	236,080		235,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	-100 %	0
2. ค่าลงทะเบียนในการเข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ รวมถึงการลงทะเบียนสัมมนาทางวิชาการ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		30,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	256,080		265,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,964,954.07	9,882,942.83	13,116,358		13,148,980
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	159,960	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	14,400	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,530	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	177,490	14,400	130,000		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	79,966.85	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,820.86	147,698.1	100,000	50 %	150,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	37,160	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	117,787.71	184,858.1	280,000		330,000
รวมงบดำเนินงาน	295,277.71	199,258.1	410,000		430,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	100 %	5,700
2. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	2,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %	22,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื)	0	0	0	100 %	8,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		38,600
รวมงบลงทุน	0	0	0		38,600
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าสอง ยาง	0	0	0	100 %	20,000
1. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าสอง ยาง	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	295,277.71	199,258.1	430,000		488,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1. ค่าจ้างเหมารายเดือนบุคคลเพื่อติดตาม ประจําหรณน้ำเอนกประสงค์ และระดับเพลิง รถกู้ภัย รวมถึงงานด้านสาธารณภัยต่าง ๆ	0	213,678	270,000	-100 %	0
1. ค่าจ้างเหมารายเดือนบุคคลเพื่อติดตาม ประจําหรณน้ำเอนกประสงค์ และระดับเพลิง รถกู้ภัย รวมถึงงานด้านสาธารณภัยต่าง ๆ	0	0	0	100 %	432,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	100 %	30,000
1. ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน	14,125	28,827	30,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาก่อนเกิดภัยธรรมชาติ	0	0	0	100 %	100,000
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาก่อนเกิดภัยธรรมชาติ	78,000	100,000	100,000	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการแก้ไขปัญหาลัง เกิดภัยธรรมชาติ	0	185,364	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	200,000
3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	200,000	-100 %	0
4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สังกัด อบต.แม่ดำน	0	0	150,000	-100 %	0
4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สังกัด อบต.แม่ดำน	0	0	0	100 %	300,000
5. โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2566	0	0	0	100 %	1,000,000
5. โครงการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2565	0	0	30,000	-100 %	0
6. โครงการเฝ้าระวังปัญหาเสียดัดและปัญหาสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดำน ในพื้นที่จังหวัดตาก	148,287	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาไฟฟ้า และหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2564	0	14,400	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	240,412	542,269	810,000		2,062,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุอื่น	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	240,412	542,269	820,000		2,062,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
1. ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน	0	0	2,055,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
1. ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
1. ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นลม	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
1. ค่าชุดดับเพลิงในอาคาร	0	0	0	100 %	140,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	59,333.5	60,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	59,333.5	2,175,000		140,000
รวมงบลงทุน	0	59,333.5	2,175,000		140,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	240,412	601,602.5	2,995,000		2,202,000
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	50,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000		30,000
รวมงานจราจร	0	0	50,000		30,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	535,689.71	800,860.6	3,475,000		2,720,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	685,500	725,820	767,786	2.1 %	783,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	8,220	330	4,194	19.22 %	5,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	455,760	460,920	482,200	-1.22 %	476,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	58,500	64,000	-6.25 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,251,480	1,287,570	1,360,180		1,367,200
รวมงบบุคลากร	1,251,480	1,287,570	1,360,180		1,367,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1. ค่าจ้างเหมารายเดือน	288,000	324,000	324,000	-100 %	0
1. ค่าจ้างเหมารายเดือน	0	0	0	100 %	324,000
2. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	100 %	26,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	89,272	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	70,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	56,968	100,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	29,900	0	0	0 %	0
2. ค่าลงทะเบียนในการเข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ รวมถึงการลงทะเบียนสัมมนาทางวิชาการ	0	0	0	100 %	40,000
3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	40,000
3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ	0	0	1,160	-100 %	0
4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	99,990	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	407,172	480,958	475,160		610,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	28,673	7,787	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,696	485	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	62,736	32,678	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	9,670	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,270	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	106,375	50,620	140,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	513,547	531,578	625,160		760,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0	11,000	0	0 %	0
1. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 3 ตู้	0	0	0	100 %	17,100
1. ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 2 ตัว	3,800	0	0	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 3 ตัว	0	0	0	100 %	17,100
2. ค่าจัดซื้อถังเก็บน้ำ ขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 1 ใบ	5,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
3. ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	0	0	100 %	5,700
4. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 9 ตัว	0	0	0	100 %	9,900
5. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	24,900
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1. ค่าจัดซื้อลำโพง จำนวน 1 ชุด	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1. ค่าจัดซื้อถังเก็บน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 1 ใบ	0	0	0	100 %	5,200
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	17,000	0	0	0 %	0
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	22,000	0	0 %	0
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ ประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	22,000
2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์	4,300	0	0	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	2,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
3. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA จำนวน 1 เครื่อง	32,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	62,300	33,000	15,000		104,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	420,000
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	30,000	0	0 %	0
1. โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	200,000	-100 %	0
1. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	88,961	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	88,961	30,000	200,000		420,000
รวมงบลงทุน	151,261	63,000	215,000		524,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,916,288	1,882,148	2,200,340		2,652,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	611,760	645,300	678,900	2.74 %	697,480

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	1,244 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	139,440	-100 %	0
เงินวิทยฐานะ	59,500	84,000	136,290	-19.88 %	109,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	153,360	159,360	165,600	6.04 %	175,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,060	60	10,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	830,680	888,720	1,135,230		1,049,480
รวมงบบุคลากร	830,680	888,720	1,135,230		1,049,480
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	1,244,170

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,368,210	1,140,160	1,232,120	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,368,210	1,140,160	1,232,120		1,244,170
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	3,554,302	0.85 %	3,584,340
ค่าอาหารเสริม (นม)	3,349,978.52	3,363,671.34	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	3,349,978.52	3,363,671.34	3,554,302		3,584,340
รวมงบดำเนินงาน	4,718,188.52	4,503,831.34	4,796,422		4,838,510
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1. อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต. แม่ต๋าน	3,987,400	4,095,340	4,541,040	-100 %	0
1. อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต. แม่ต๋าน	0	0	0	100 %	4,636,800
2. อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าสองยาง	0	0	0	100 %	3,328,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
2. อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าสองยาง	3,044,760	2,543,600	3,144,960	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	7,032,160	6,638,940	7,686,000		7,964,880
รวมงบเงินอุดหนุน	7,032,160	6,638,940	7,686,000		7,964,880
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	12,581,028.52	12,031,491.34	13,617,652		13,852,870
รวมแผนงานการศึกษา	14,497,316.52	13,913,639.34	15,817,992		16,504,870
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	62,640	359.2 %	287,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	184,800	192,120	289,080	47.25 %	425,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	9,920	141.94 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	184,800	192,120	361,640		737,320
รวมงบบุคลากร	184,800	192,120	361,640		737,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,000		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1. ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรงานเก็บขยะและพ่นหมอกควัน	0	0	0	100 %	216,000
1. ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรงานเก็บขยะและพ่นหมอกควัน	154,543	216,000	216,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	22,624	14,160	30,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
2. ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	8,060	7,500	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
2. ค่าลงทะเบียนในการเข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ รวมถึงการลงทะเบียนสัมมนาทางวิชาการ	0	0	0	100 %	10,000
3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	10,100	45,315	30,000	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	10,000
4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	40,000
4. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563	69,494.6	0	0	0 %	0
4. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่นำโดยแมลง ประจำปีงบประมาณ 2564	0	28,511	0	0 %	0
4. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่นำโดยแมลง ประจำปีงบประมาณ 2565	0	0	100,000	-100 %	0
5. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	0	0	1,363,114	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
5. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่นำโดยแมลง ประจำปีงบประมาณ 2566	0	0	0	100 %	100,000
6. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	0	0	0	100 %	300,000
6. โครงการรณรงค์ประชาชนร่วมใจแยกขยะในครัวเรือน	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การจัดทำหน้ากากอนามัย และเจลทำความสะอาดมือ เพื่อการป้องกันตัวเอง	16,415	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	281,236.6	311,486	1,789,114		726,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	42,300	44,100	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	42,300	44,100	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	323,536.6	355,586	2,009,114		946,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	24,900
ครุภัณฑ์การเกษตร					
1. ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	58,000	0	0	0 %	0
1. ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	118,000	-100 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย	170,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1. ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	0	0	6,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	4,000
2. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	228,000	0	124,400		31,400
รวมงบลงทุน	228,000	0	124,400		31,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
1. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการ สาธารณสุข	0	0	0	100 %	200,000
1. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการ สาธารณสุข	0	0	200,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	200,000		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	736,336.6	547,706	2,695,154		1,914,720
รวมแผนงานสาธารณสุข	736,336.6	547,706	2,695,154		1,914,720
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	339,540	362,820	385,980	8.92 %	420,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	149,040	154,920	205,740	35.63 %	279,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,380	4,500	12,000	25 %	15,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	498,960	522,240	603,720		714,440
รวมงบบุคลากร	498,960	522,240	603,720		714,440

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	25,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,180	21,104	30,000	-100 %	0
2. ค่าลงทะเบียนในการเข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ รวมถึงการลงทะเบียนสัมมนาทางวิชาการ	0	0	0	100 %	15,000
2. โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชน ประจำปี 2563	41,115	0	0	0 %	0
2. โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชน ประจำปี 2564	0	34,440	0	0 %	0
2. โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชน ประจำปี 2565	0	0	100,000	-100 %	0
3. โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชน ประจำปี 2566	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าใช้จ่าย	48,295	55,544	150,000		150,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	17,677	10,490	25,000	-20 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,300	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	23,977	10,490	35,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	72,272	66,034	185,000		180,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	4,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	17,000	0	0	0 %	0
1. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	10,000	-100 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
3. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	7,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	33,700	0	10,000		0
รวมงบลงทุน	33,700	0	10,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	604,932	588,274	798,720		894,440
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1. ค่าจ้างเหมากรับส่งนักเรียนที่ด้อยโอกาส และยากจน	225,036	157,156	100,000	-100 %	0
1. ค่าจ้างเหมากรับส่งนักเรียนที่ด้อยโอกาส และยากจน	0	0	0	100 %	350,000
รวมค่าใช้จ่าย	225,036	157,156	100,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	225,036	157,156	100,000		350,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	225,036	157,156	100,000		350,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	829,968	745,430	898,720		1,244,440

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	529,843.77	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
1. เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด	0	0	19,488	-100 %	0
1. เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด	0	0	0	100 %	620,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
1. เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด	0	1,365,663.78	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	529,843.77	1,365,663.78	19,488		620,000
รวมงบเงินอุดหนุน	529,843.77	1,365,663.78	19,488		620,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	529,843.77	1,365,663.78	19,488		620,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	529,843.77	1,365,663.78	19,488		620,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพ ประจำปี 2563	50,000	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพ ประจำปี 2565	0	0	30,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพ ประจำปี 2566	0	0	0	100 %	30,000
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	80,000
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	0	0	50,000	-100 %	0
3. โครงการส่งเสริมอาชีพการทำยาหม่องและพืชมเสนน้ำในกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ ตำบลแม่ต๋าน ประจำปีงบประมาณ 2566	0	0	0	100 %	30,000
3. โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุตำบลแม่ต๋าน ประจำปีงบประมาณ 2565	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
4. โครงการวิจัยรุ่นวัยใส ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติดและเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	0	0	0	100 %	30,000
4. โครงการส่งเสริมการป้องกัน เรียนรู้ และแนวทางการแก้ไขปัญหาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนตำบลแม่ดำน ประจำปีงบประมาณ 2565	0	0	20,000	-100 %	0
5. โครงการรู้เรื่องเพศ ห่างไกลเอดส์ ด้วยทักษะการป้องกันในกลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	0	0	20,000	-100 %	0
5. โครงการส่งเสริมการผลิตเชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยใช้เตาเผาจากถังน้ำมัน 200 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	0	0	0	100 %	50,000
6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	50,000	0	150,000		270,000
รวมงบดำเนินงาน	50,000	0	150,000		270,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าสองยาง	0	0	0	100 %	20,000
1. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าสองยาง	50,000	50,000	50,000	-100 %	0
2. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าสองยาง	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
3. อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดตาก	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	70,000	70,000	100,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000	70,000	100,000		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	120,000	70,000	250,000		290,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	120,000	70,000	250,000		290,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานรัฐพิธี และงานวันสำคัญต่าง ๆ	0	0	30,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย และงานวันสำคัญต่าง ๆ	0	0	0	100 %	30,000
1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ	3,000	7,950	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	3,000	7,950	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	3,000	7,950	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1. เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าสองยาง	0	0	0	100 %	20,000
1. เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าสองยาง	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	23,000	27,950	50,000		50,000
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล	0	0	0	100 %	200,000
1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล	53,542	130,330	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเป็นตัวแทนของ อบต.	73,030	0	3,568	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเป็นตัวแทนของ อบต.	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	126,572	130,330	153,568		300,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	126,572	130,330	183,568		330,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	126,572	130,330	183,568		330,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	0	0	0	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	1,100	920	3,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	0	0	100 %	3,000
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	2,870	0	3,000	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ	920	0	3,000	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	100 %	3,000
4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันออกพรรษา	0	0	0	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม เนื่องในวันออกพรรษา	420	420	3,000	-100 %	0
5. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	0	0	0	100 %	50,000
5. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	50,000	0	40,000	-100 %	0
6. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ถวายเป็นราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ	2,520	0	3,000	-100 %	0
6. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ถวายเป็นราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ	0	0	0	100 %	3,000
7. ค่าใช้จ่ายตามโครงการนั่งวิปัสสนา กรรมฐานเนื่องในวันมาฆบูชา	0	0	0	100 %	3,000
7. ค่าใช้จ่ายตามโครงการนั่งวิปัสสนา กรรมฐานเนื่องในวันมาฆบูชา	2,520	0	3,000	-100 %	0
8. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์	0	0	30,000	-100 %	0
8. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์	0	0	0	100 %	30,000
9. ค่าใช้จ่ายตามโครงการธรรมะกับชีวิต เนื่องในวันวิสาขบูชา	0	0	0	100 %	3,000
9. ค่าใช้จ่ายตามโครงการธรรมะกับชีวิต เนื่องในวันวิสาขบูชา	0	0	3,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
91. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	0	0	3,000	-100 %	0
91. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	0	0	0	100 %	3,000
92. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา	0	0	0	100 %	40,000
92. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา	17,620	16,120	40,000	-100 %	0
93. ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564	0	14,120	0	0 %	0
93. ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	77,970	31,580	164,000		144,000
รวมงบดำเนินงาน	77,970	31,580	164,000		144,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	77,970	31,580	164,000		144,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวิถีชุมชน	0	0	0	100 %	30,000
1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวิถีชุมชน	0	0	20,000	-100 %	0
2. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์	69,740	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	69,740	0	20,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	69,740	0	20,000		30,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	69,740	0	20,000		30,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	297,282	189,860	417,568		554,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	98,260	118,290	232,770	112.43 %	494,480

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	8,020	1,275	20,000	20 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	871,560	1,013,266	1,144,480	0.48 %	1,150,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	67,260	74,548	100,000	-20 %	80,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,045,100	1,207,379	1,539,250		1,790,480
รวมงบบุคลากร	1,045,100	1,207,379	1,539,250		1,790,480
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	22,700	15,860	30,000	-100 %	0
2. ค่าลงทะเบียนในการเข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ รวมถึงการลงทะเบียนสัมมนาทางวิชาการ	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	54,655.73	136,390	100,000	50 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	77,355.73	152,250	130,000		185,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	26,544	17,564	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,760	28,735	70,000	0 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	23,872	71,731	50,000	60 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	289,707.62	292,441.2	300,000	0 %	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	148,530.62	138,328.1	200,000	0 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,820	35,100	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	552,234.24	583,899.3	700,000		730,000
รวมงบดำเนินงาน	629,589.97	736,149.3	840,000		925,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	7,000
1. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	4,500	0	0	0 %	0
1. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	5,900	-100 %	0
2. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	5,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
2. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	24,900
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
1. ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน	0	0	1,785,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1. ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต์	0	23,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
1. ค่าจัดซื้อเครื่องเป่าลม(บี้มลม)	24,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
1. ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ	780	0	0	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะเลเซอร์	2,680	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	30,000	0	0	0 %	0
1. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	5,000	-100 %	0
1. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	2,500	0	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	10,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	6,300	-100 %	0
3. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	2,500	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	30,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	382,284.25	500,000	-100 %	0
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	480,000
รวมค่าครุภัณฑ์	80,860	438,084.25	2,302,200		511,900
รวมงบลงทุน	80,860	438,084.25	2,302,200		511,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,755,549.97	2,381,612.55	4,681,450		3,227,380
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1. ค่าจ้างเหมาบริการในการออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
1. ค่าจ้างเหมาบริการในการออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	100,000	-100 %	0
2. ค่าจ้างเหมาบริการรถลากเครื่องจักรกลหนัก	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	100,000		300,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	100,000		600,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
1. โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 8	166,000	0	0	0 %	0
1. โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักสำหรับข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล	0	0	0	100 %	1,930,000
2. โครงการก่อสร้างรั้วล้อมรอบพร้อมประตูทางเข้า ศูนย์เด็กเล็กสาขานบ้านตะโคะชี หมู่ที่ 4	0	79,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	372,400	0	0	0 %	0
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (บ้านขุนห้วยใต้)	0	276,000	0	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (บ้านแม่ขมน้อย)	0	420,500	0	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	232,000	0	0	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 7	131,000	0	0	0 %	0
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านอู่หู่ จำนวน 2 จุด	0	464,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านลำร้อง กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร	0	0	122,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านแกละบือโจะ กว้าง 3 เมตร ยาว 52 เมตร หนา 0.15 เมตร	0	0	92,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านอู่หู่ กว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร	0	0	320,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านแม่โพ กว้าง 6 เมตร ยาว 135 เมตร หน้า 0.15 เมตร	0	0	492,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านแม่โพ ไปหมู่ที่ 3 บ้านแม่ต๋อติ กว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หน้า 0.15 เมตร	0	0	372,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านอู่หู่ กว้าง 1 เมตร ยาว 227 เมตร หน้า 0.15 เมตร	0	0	158,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	329,013.54	47,300	350,000	-100 %	0
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	750,000
2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ตอยน้ำตก)	0	313,000	0	0 %	0
2. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน	0	0	0	100 %	500,000
3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (สายทางบ้านแม่ต๋อติ)	0	283,000	0	0 %	0
3. โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์	0	0	0	100 %	470,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
4. โครงการต่อเติม หรือดัดแปลงอาคาร เอนกประสงค์	0	0	0	100 %	480,000
4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางหมู่ที่ 7 ไปหมู่ที่ 4 (บ้าน ป้อหย่าลู่)	0	489,000	0	0 %	0
5. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 จำนวน 2 จุด	0	378,500	0	0 %	0
5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเมือง เก่าห้วยลึก หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	180,000
7. โครงการปรับปรุง/ต่อเติมระบบประปา ภูเขา หมู่ที่ 3 บ้านแม่ต้อคี	0	70,170	0	0 %	0
8. โครงการปรับปรุง/ต่อเติมระบบประปา ภูเขา หมู่ที่ 3 บ้านตะพิจ	0	137,785	0	0 %	0
9. โครงการปรับปรุง/ต่อเติมระบบประปา ภูเขา หมู่ที่ 3 บ้านเลอผาได้	0	57,245	0	0 %	0
92. โครงการปรับปรุง/ต่อเติมระบบประปา ภูเขา หมู่ที่ 4 บ้านตะบรี้อย	0	93,659	0	0 %	0
93. โครงการปรับปรุง/ต่อเติมระบบประปา ภูเขา หมู่ที่ 5 บ้านห้วยปู่แกนนอก	0	378,510	0	0 %	0
94. โครงการปรับปรุง/ต่อเติมระบบประปา ภูเขา หมู่ที่ 5 บ้านแม่ฆ้องน้อย	0	388,010	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
95. โครงการปรับปรุง/ต่อเติมระบบประปา ภูเขา หมู่ที่ 10 บ้านพะบอเรเค๊ะ	0	17,689	0	0 %	0
96. โครงการปรับปรุง/ต่อเติมระบบประปา ภูเขา หมู่ที่ 10 บ้านเลอเป้ววาคี	0	29,409	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงวางท่อลอดถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านลำร้อง ขนาดท่อ 60 ซม.	0	22,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,230,413.54	3,945,277	1,908,000		4,310,000
รวมงบลงทุน	1,230,413.54	3,945,277	1,908,000		4,310,000
รวมงานก่อสร้าง	1,230,413.54	3,945,277	2,008,000		4,910,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,985,963.51	6,326,889.55	6,689,450		8,137,380
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	170,490	53.67 %	262,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	120,000	-10 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000	120,000	302,490		382,000
รวมงบบุคลากร	120,000	120,000	302,490		382,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	12,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	-100 %	0
2. ค่าลงทะเบียนในการเข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ รวมถึงการลงทะเบียนสัมมนาทางวิชาการ	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	3,915	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	3,915	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	3,915	40,000		40,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	120,000	123,915	342,490		422,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของทางราชการ	0	0	0	100 %	30,000
1. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของทางราชการ	0	0	30,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	29,820	0	30,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	30,000
3. ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทน	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	29,820	0	60,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	29,820	0	60,000		210,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	29,820	0	60,000		210,000
รวมแผนงานการเกษตร	149,820	123,915	402,490		632,000
รวมทุกแผนงาน	37,308,723.18	42,268,727.98	51,657,220		53,713,000