

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	214,694.00	217,250.00	252,250.00	7.41 %	270,950
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,200.00	8,881.00	10,450.00	4.31 %	10,900
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	24,161,200.00	24,879,900.00	26,100,000.00	5.17 %	27,450,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	6,136,800.00	6,276,800.00	8,692,276.53	-22 %	6,780,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	224,000.00	230,000.00	240,000.00	0 %	240,000
เงินสำรองจ่าย	326,722.50	347,690.00	683,000.00	-41.43 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	940,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจำปี พ.ศ. .2561	540.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสบเตี๊ยะ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินสมทบค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	51,907.20	57,594.11	60,000.00	-11.67 %	53,000
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	350,000.00	350,000.00	350,000.00	5.71 %	370,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	586,060.00	632,332.00	955,928.00	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	422,828.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	32,060,123.70	33,000,447.11	37,771,732.53		36,539,850
รวมงบกลาง	32,060,123.70	33,000,447.11	37,771,732.53		36,539,850
รวมงบกลาง	32,060,123.70	33,000,447.11	37,771,732.53		36,539,850
รวมแผนงานงบกลาง	32,060,123.70	33,000,447.11	37,771,732.53		36,539,850
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760.00	725,760.00	685,760.00	5.83 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	170,000.00	5.88 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	170,000.00	5.88 %	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล	207,360.00	207,360.00	207,360.00	0 %	207,360
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,434,240.00	1,434,240.00	1,455,200.00	6.87 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,727,360.00	2,727,360.00	2,688,320.00		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,146,500.00	2,274,660.00	2,574,502.00	14.71 %	2,953,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	102,000.00	108,000.00	162,000.00	0 %	162,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	421,680.00	445,620.00	482,000.00	7.88 %	520,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,309,020.00	1,674,429.68	1,758,640.00	3.03 %	1,812,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	82,680.00	101,567.74	105,600.00	-11.99 %	92,940
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,145,880.00	4,688,277.42	5,166,742.00		5,624,140
รวมงบบุคลากร	6,873,240.00	7,415,637.42	7,855,062.00		8,472,460
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	33,600.00	16,800.00	1,084,537.56	-87.09 %	140,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	22,800.00	-56.14 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	29,600.00	7,200.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	63,200.00	24,000.00	1,137,337.56		180,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	1,958,670.40	2,093,526.40	2,220,000.00	-9.91 %	2,000,000
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	3,000.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,050,011.40	617,026.00	950,000.00	-20.26 %	757,500
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	26,400.00	26,400.00	28,800.00	0 %	28,800
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยรถยนต์	7,223.57	8,723.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร	56,600.00	85,000.00	50,000.00	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	33,990.00	22,815.00	38,400.00	4.17 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอจอมทอง	0.00	34,649.65	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	56,370.80	50,331.01	50,000.00	-20 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	29,000.00	61,800.00	31,600.00	-5.06 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	343,820.60	-94.18 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	54,890.00	0.00	0.00	100 %	55,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	10,500.00	10,500.00	12,500.00	60 %	20,000
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	0.00	34,642.00	20,000.00	80 %	36,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	180,290.10	262,911.53	260,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	3,463,946.27	3,311,324.59	4,035,120.60		3,107,300
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	134,592.00	162,510.00	132,950.00	-5.03 %	126,260
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	179,958.00	158,738.00	148,000.00	-86.49 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	44,940.00	59,995.00	55,000.00	0 %	55,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,150.00	95,110.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	88,124.80	88,634.80	120,000.00	0 %	120,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	100,114.00	144,876.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุดนตรี	0.00	19,545.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุอื่น	0.00	0.00	7,750.00	29.03 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	560,878.80	729,408.80	628,700.00		466,260
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	313,421.91	305,066.77	372,623.47	-8.76 %	340,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	65,300.81	124,936.22	220,000.00	-54.55 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	9,381.23	9,620.37	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	49,372.00	94,150.00	90,000.00	-33.33 %	60,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	70,063.60	67,260.20	80,000.00	-25 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	507,539.55	601,033.56	792,623.47		590,000
รวมงบดำเนินงาน	4,595,564.62	4,665,766.95	6,593,781.63		4,343,560
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้แถวพักคอย 4 ที่นั่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	1,800.00	3,450.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงาน	5,700.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน - แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	0.00	16,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน - แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน - แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	27,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
จัดซื้อตู้โชว์ของรางวัล	0.00	0.00	0.00	100 %	14,500
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	100 %	11,800
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้งค์	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเต็นท์	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับเนกประสงค์	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	100 %	8,400
จัดซื้อโต๊ะหินอ่อน	0.00	0.00	0.00	100 %	6,400
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล	865,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล	0.00	0.00	0.00	100 %	854,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อตู้เย็น	0.00	6,390.00	0.00	100 %	6,400
จัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้าดิจิตอล	0.00	13,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	21,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	2,450.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	4,200.00	0.00	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	2,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อเต็นท์	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	873,500.00	114,240.00	241,450.00		945,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง					
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ	33,980.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,980.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	907,480.00	114,240.00	241,450.00		945,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนเทศบาลตำบลบ้านแปะ ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอจอมทอง	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลช่วงเปา ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอจอมทอง	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอจอมทอง ตามโครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติและ วันสำคัญทางศาสนา	20,000.00	32,000.00	15,000.00	113.33 %	32,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอจอมทอง ตามโครงการสนับสนุนการจัดงานมหกรรม ไม้ดอกไม้ประดับ	15,000.00	35,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอจอมทอง ตามโครงการสืบสานงานประเพณี สระเกล้า ดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่ และสืบสานประเพณี สงกรานต์ วันปีใหม่เมืองอำเภอจอมทอง	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอจอมทอง ตามโครงการสนับสนุนการออกร้าน OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอจอมทอง และ การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอำเภอจอม ทอง ภายในงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
รวมเงินอุดหนุน	85,000.00	67,000.00	53,000.00		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	85,000.00	67,000.00	53,000.00		35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ	30,425.00	30,425.00	29,000.00	37.93 %	40,000
รวมรายจ่ายอื่น	30,425.00	30,425.00	29,000.00		40,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	30,425.00	30,425.00	29,000.00		40,000
รวมงานบริหารทั่วไป	12,491,709.62	12,293,069.37	14,772,293.63		13,836,520
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	442,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		442,400
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		442,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาเทศบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00		472,400
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,085,609.68	2,217,600.00	2,181,280.00	17.52 %	2,563,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200.00	67,200.00	50,400.00	33.33 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	85,200.00	85,200.00	102,000.00	-16.47 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	229,200.00	238,560.00	260,000.00	8.08 %	281,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,707,209.68	2,848,560.00	2,833,680.00		3,236,900
รวมงบบุคลากร	2,707,209.68	2,848,560.00	2,833,680.00		3,236,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	14,250.00	236,840.00	-40.89 %	140,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	7,200.00	-30.56 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	26,000.00	45,100.00	60,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	26,000.00	59,350.00	304,040.00		195,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	26,400.00	26,400.00	28,800.00	0 %	28,800
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	500,000.00	-4 %	480,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	41,024.00	46,233.08	35,155.00	-14.66 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี	20,230.00	29,000.00	23,700.00	26.58 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	72,500.00	26,970.00	80,000.00	-62.5 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,000.00	11,300.00	20,000.00	1,750 %	370,000
รวมค่าใช้จ่าย	362,154.00	139,903.08	737,655.00		998,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	56,434.00	59,973.00	72,807.00	9.88 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	71,710.00	79,910.00	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	128,144.00	139,883.00	152,807.00		160,000
รวมงบดำเนินงาน	516,298.00	339,136.08	1,194,502.00		1,353,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	1,800.00	5,350.00	-28.97 %	3,800
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร กระดาษบานเลื่อน	0.00	4,800.00	27,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	100 %	29,500
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0.00	55,000.00	55,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	0.00	43,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	22,000.00	0 %	22,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	4,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	6,900.00	5,000.00	50 %	7,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	116,400.00	143,150.00		262,800
รวมงบลงทุน	0.00	116,400.00	143,150.00		262,800
รวมงานบริหารงานคลัง	3,223,507.68	3,304,096.08	4,171,332.00		4,853,500
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		355,320
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		355,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	15,715,217.30	15,597,165.45	18,943,625.63		19,517,740
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	145,080.00	154,200.00	169,980.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,340.00	5,220.00	3,780.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	159,420.00	159,420.00	173,760.00		0
รวมงบบุคลากร	159,420.00	159,420.00	173,760.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	0.00	65,009.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	65,009.00	0.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	35,982.00	54,990.00	58,500.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	35,982.00	54,990.00	58,500.00		0
รวมงบดำเนินงาน	35,982.00	119,999.00	58,500.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	5,400.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อกล้องติดรถยนต์ พร้อมติดตั้ง	0.00	3,080.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน	0.00	0.00	17,100.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA	0.00	0.00	5,800.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	8,480.00	72,900.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	8,480.00	72,900.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	195,402.00	287,899.00	305,160.00		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	185,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		185,500
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		185,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุต่าบสขบเตี้ยะ	38,100.00	19,650.00	28,913.00	38.35 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการป้องกันการจมน้ำในเด็ก	0.00	19,200.00	72,050.00	-27.83 %	52,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	19,450.00	9,750.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อปพร.	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	18,450.00	19,350.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน	14,700.00	13,390.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	90,700.00	81,340.00	120,963.00		192,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,500.00	39,500.00	40,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,900.90	46,728.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	19,100.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	22,500.00	18,100.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุจรรยาจร	0.00	0.00	0.00	100 %	38,000
รวมค่าวัสดุ	102,900.90	123,428.00	170,000.00		198,000
รวมงบดำเนินงาน	193,600.90	204,768.00	290,963.00		390,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมสปอร์ตไลท์	0.00	0.00	0.00	100 %	19,500
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
จัดซื้อเครื่องเป่าลม	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทิต)	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อสระว่ายน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	155,050
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	13,600.00		199,050
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	13,600.00		199,050

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนเทศบาลตำบลแม่สอย ตามโครงการ บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถิ่นอำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		40,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	193,600.90	204,768.00	304,563.00		814,550
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	389,002.90	492,667.00	609,723.00		814,550
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,471,700.00	2,613,840.00	2,825,602.00	-49.09 %	1,438,500
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	24,000.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินวิทยฐานะ	241,500.00	252,000.00	252,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,424,760.00	1,478,040.00	1,548,000.00	-93.02 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,060.00	36,000.00	36,000.00	-66.67 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,198,020.00	4,403,880.00	4,721,602.00		1,618,500
รวมงบบุคลากร	4,198,020.00	4,403,880.00	4,721,602.00		1,618,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,000.00	13,800.00	385,370.00	-66.27 %	130,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	6,900.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	4,800.00	7,200.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	10,800.00	21,000.00	407,270.00		145,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	6,064.00	19,391.75	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	39,000.00	38,900.00	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,200.00	11,000.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	56,264.00	69,291.75	150,000.00		60,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	18,196.00	33,163.00	45,000.00	-11.11 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,555.00	21,520.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	42,751.00	54,683.00	70,000.00		65,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	109,815.00	144,974.75	627,270.00		270,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	11,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก งาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	83,050.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	94,550.00	28,800.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	94,550.00	28,800.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,307,835.00	4,643,404.75	5,377,672.00		1,888,500
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,958,500
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	100 %	252,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	1,509,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		3,744,100
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		3,744,100
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	93,049.50	72,322.58	230,000.00	8.7 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ	33,350.00	0.00	7,100.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสบเตี๊ยะ	29,985.00	0.00	35,000.00	0 %	35,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	997,700.00	1,077,930.00	1,160,350.00	-7.52 %	1,073,050
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,154,084.50	1,150,252.58	1,432,450.00		1,378,050
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	939,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าอาหารเสริม (นม)	752,745.14	724,702.10	969,600.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	752,745.14	724,702.10	969,600.00		939,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	62,789.26	53,050.60	90,000.00	0 %	90,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	6,000.00	33.33 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	62,789.26	53,050.60	96,000.00		98,000
รวมงบดำเนินงาน	1,969,618.90	1,928,005.28	2,498,050.00		2,415,050
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบ ติดผนัง) ขนาด 18,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	90,400
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร กระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	100 %	58,500
จัดซื้อพัดลมโคจรติดเพดาน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		178,900
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		178,900
งบเงินอุดหนุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนอง อาบช้าง) ตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนอง อาบช้าง) ตามโครงการอาหารกลางวัน	342,000.00	292,140.00	328,000.00	28.05 %	420,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าหลุก ตามโครงการ แข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าหลุก ตามโครงการ อาหารกลางวัน	241,760.00	196,560.00	228,000.00	10.53 %	252,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ ตามโครงการ แข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ ตามโครงการ อาหารกลางวัน	552,000.00	446,000.00	500,000.00	0.8 %	504,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยม่วง ตามโครงการ เข้าค่ายคุณธรรมเด็กและเยาวชน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยม่วง ตามโครงการ อาหารกลางวัน	244,000.00	206,000.00	248,000.00	-5.16 %	235,200
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหาดนาค ตามโครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้าน หาดนาค	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหาดนาค ตามโครงการอาหารกลางวัน	144,000.00	150,060.00	220,000.00	33.64 %	294,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดพุทธนิมิตร ตามโครงการค่ายคุณธรรมเด็กและเยาวชน	10,000.00	10,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนวัดพุทธนิมิตร ตามโครงการอบรมค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดพุทธนิมิตร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนวัดพุทธนิมิตร ตามโครงการอาหารกลางวัน	142,000.00	107,280.00	120,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,725,760.00	1,478,040.00	1,724,000.00		1,775,200
รวมงบเงินอุดหนุน	1,725,760.00	1,478,040.00	1,724,000.00		1,775,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,695,378.90	3,406,045.28	4,222,050.00		8,113,250
รวมแผนงานการศึกษา	8,003,213.90	8,049,450.03	9,599,722.00		10,001,750
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	298,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	298,000.00		0
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	298,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	298,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		355,320
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		355,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	120,000.00		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์	18,840.00	19,242.00	25,000.00	0 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมสุนัข แมว	10,450.00	0.00	25,000.00	20 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพพระบอบอนามัยสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตำบลสบเตี๊ยะ	29,970.00	29,970.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายโครงการออกฉีดพ่นสารเคมีกำจัด ยุง แหล่งเพาะพันธุ์ยุง และหรือโรคระบาด	838.30	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ของ อสม.และประชาชน	38,040.00	8,880.00	50,000.00	-60 %	20,000
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ โรคไม่ ติดต่อ และหรือโรคระบาดในพื้นที่ตำบลสบ เตี้ยะ	0.00	74,400.00	100,000.00	-50 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดต่อในชุมชน	0.00	25,430.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	98,138.30	157,922.00	290,000.00		175,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	9,106.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	158,594.90	248,275.50	170,000.00	0 %	170,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	116,060.00	560,275.00	294,975.00	-0.33 %	294,000
รวมค่าวัสดุ	274,654.90	817,656.50	484,975.00		474,000
รวมงบดำเนินงาน	372,793.20	975,578.50	894,975.00		769,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	0.00	0.00	0.00	100 %	1,070,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ค่าจัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ ประจำรถกู้ชีพ	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฟั่นละอองฝอย	159,000.00	0.00	78,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	46,100.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อหลังคาแคเรียบอยพร้อมติดตั้ง สำหรับ รถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน กษ 621 เชียงใหม่	0.00	0.00	35,952.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	205,100.00	0.00	343,952.00		1,070,000
รวมงบลงทุน	205,100.00	0.00	343,952.00		1,070,000
งบเงินอุดหนุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคะนาค้อ หมู่ที่ 15 ตามโครงการสร้างเสริมและแก้ไข ปัญหาภาวะโภชนาการในเด็ก อายุ 0-6 ปี หมู่ที่ 15 บ้านคะนาค้อ	0.00	7,080.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคะนาค้อ หมู่ที่ 15 ตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง การลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก หมู่ที่ 15 บ้านคะนาค้อ	0.00	6,450.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคะนาค้อ หมู่ที่ 15	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคะนาค้อ หมู่ที่ 15 ตามโครงการควบคุมและป้องกัน โรคหนองพยาธิ	7,350.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคะนาค้อ หมู่ที่ 15 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE	7,080.00	6,470.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคะนาค้อ หมู่ที่ 15 ตามโครงการสืบสานปณิธานของ สมเด็จพระย่าทรงจระเริงเต้านมด้วยตนเอง	5,570.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านชาววัง หมู่ที่ 19 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ 19 บ้านชาววัง	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านชาววัง หมู่ที่ 19 ตามโครงการหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 19 บ้านชาววัง	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านชาววัง หมู่ที่ 19 ตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการควบคุมและป้องกันโรคหนองพยาธิ หมู่ที่ 19 บ้านชาววัง	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านชาววัง หมู่ที่ 19	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านชาววัง หมู่ที่ 19 ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคหนองพยาธิ	8,150.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านชาววัง หมู่ที่ 19 ตามโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	5,925.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านชาววัง หมู่ที่ 19 ตามโครงการสืบสานปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาหมู่บ้าน	5,925.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ตามโครงการหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านเชิงดอย	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรค หนองพยาธิ	6,150.00	8,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด To Be Number One	7,700.00	6,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ตามโครงการอบรมให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า	6,150.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดงหาด นาค หมู่ที่ 7 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ 7 บ้านดงหาดนาค	0.00	5,730.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดงหาด นาค หมู่ที่ 7 ตามโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องการควบคุมและป้องกันโรคหนองพยาธิ หมู่ที่ 7 บ้านดงหาดนาค	0.00	8,250.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดงหาด นาค หมู่ที่ 7 ตามโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องสุขาภิบาลอาหาร หมู่ที่ 7 บ้านดงหาด นาค	0.00	6,020.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดงหาด นาค หมู่ที่ 7	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดงหาด นาค หมู่ที่ 7 ตามโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	6,890.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดงหาด นาค หมู่ที่ 7 ตามโครงการสร้างเสริมและ แก้ไขปัญหาลักษณะโภชนาการในเด็ก อายุ 0-6 ปี	7,350.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดงหาด นาค หมู่ที่ 7 ตามโครงการสืบสานปณิธาน ของสมเด็จพระย่าทรงพระเมตตาด้วยตนเอง	5,760.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเด่น ตะวันใต้ หมู่ที่ 20 ตามโครงการรณรงค์และ แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ 20 บ้านเด่นตะวันใต้	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเด่น ตะวันใต้ หมู่ที่ 20 ตามโครงการหมอบู๋ บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 20 บ้านเด่น ตะวันใต้	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเด่น ตะวันใต้ หมู่ที่ 20 ตามโครงการอบรมให้ ความรู้เรื่องการควบคุมและป้องกันโรค หนองพยาธิ หมู่ที่ 20 บ้านเด่นตะวันใต้	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเด่น ตะวันใต้ หมู่ที่ 20	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเด่น ตะวันออก หมู่ที่ 20 ตามโครงการควบคุมและ ป้องกันโรคหนองพยาธิ	8,150.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเด่น ตะวันออก หมู่ที่ 20 ตามโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	5,925.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเด่น ตะวันออก หมู่ที่ 20 ตามโครงการสืบสาน ปณิธานของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ด้วยตนเอง	5,925.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านท่าหลุก หมู่ที่ 4 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ 4 บ้านท่าหลุก	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านท่าหลุก หมู่ที่ 4 ตามโครงการหมอบูชาในพระ ราชประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านท่าหลุก	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านท่าหลุก หมู่ที่ 4	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านท่าหลุก หมู่ที่ 4 ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรค หนองพยาธิ	8,150.00	8,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านท่าหลุก หมู่ที่ 4 ตามโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	5,925.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านท่าหลุก หมู่ที่ 4 ตามโครงการสืบสานปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ ตรวจเยี่ยมโครงการด้วยตนเอง	5,925.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งปูน หมู่ที่ 10 ตามโครงการสืบสานปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ ตรวจเยี่ยมโครงการด้วยตนเอง หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งปูน	0.00	6,100.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งปูน หมู่ที่ 10 ตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งปูน	0.00	7,350.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งปูน หมู่ที่ 10 ตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการควบคุมและป้องกันโรคหนองพยาธิ หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งปูน	0.00	6,550.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งปูน หมู่ที่ 10	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งปูน หมู่ที่ 10 ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	5,705.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งปูน หมู่ที่ 10 ตามโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านม	6,935.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งปูน หมู่ที่ 10 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	7,360.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งหมาก หนุ่ม หมู่ที่ 5 ตามโครงการรณรงค์และ แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งหมากหนุ่ม	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งหมาก หนุ่ม หมู่ที่ 5 ตามโครงการหมอบ้านใน พระราชประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งหมากหนุ่ม	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งหมาก หนุ่ม หมู่ที่ 5 ตามโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องการควบคุมและป้องกันโรคหนองพยาธิ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งหมากหนุ่ม	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งหมาก หนุ่ม หมู่ที่ 5	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งหมาก หนุ่ม หมู่ที่ 5 ตามโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งหมาก หนุ่ม หมู่ที่ 5 ตามโครงการสืบสานปณิธาน ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าฯ พระราชินี	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งหมาก หนุ่ม หมู่ที่ 5 ตามโครงการอบรมให้ความรู้ โรคพิษสุนัขบ้า	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแทน ดอกไม้ หมู่ที่ 6 ตามโครงการตรวจสอบสุขภาพ เคลื่อนที่ หมู่ที่ 6 บ้านแทนดอกไม้	0.00	8,250.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแทน ดอกไม้ หมู่ที่ 6 ตามโครงการรณรงค์และ แก้ไขปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ 6 บ้านแทนดอกไม้	0.00	5,730.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแทน ดอกไม้ หมู่ที่ 6 ตามโครงการอบรมให้ความ รู้เรื่องสุขาภิบาลอาหาร หมู่ที่ 6 บ้านแทน ดอกไม้	0.00	6,020.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแทน ดอกไม้ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแทน ดอกไม้ หมู่ที่ 6 ตามโครงการเพศศึกษารอบ ด้านและสิ่งเสพติดในกลุ่มเยาวชน บ้านแทน ดอกไม้	7,050.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแทน ดอกไม้ หมู่ที่ 6 ตามโครงการสืบสานปณิธาน ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฯ ดา มัยราชกุมารี หมู่ที่ 6 บ้านแทนดอกไม้	5,600.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแทน ดอกไม้ หมู่ที่ 6 ตามโครงการอบรมให้ความ รู้โรคพิษสุนัขบ้า	7,350.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแท่น ดอกไม้ใต้ หมู่ที่ 21 ตามโครงการตรวจ สุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ 21 บ้านแท่นดอกไม้ ใต้	0.00	8,250.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแท่น ดอกไม้ใต้ หมู่ที่ 21 ตามโครงการอบรมให้ ความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหาร หมู่ที่ 21 บ้าน แท่นดอกไม้ใต้	0.00	6,020.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแท่น ดอกไม้ใต้ หมู่ที่ 21	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแท่น ดอกไม้ใต้ หมู่ที่ 21 ตามโครงการรณรงค์ และแก้ไขปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE	7,080.00	5,730.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแท่น ดอกไม้ใต้ หมู่ที่ 21 ตามโครงการสร้างเสริม และแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็ก อายุ 0-6 ปี	7,350.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแท่น ดอกไม้ใต้ หมู่ที่ 21 ตามโครงการสืบสาน ปณิธานของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ด้วยตนเอง	5,570.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบน หมู่ที่ 16 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ 16 บ้านบน	0.00	7,080.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบน หมู่ที่ 16 ตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการควบคุมและป้องกันโรคหนองพยาธิ หมู่ที่ 16 บ้านบน	0.00	7,350.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบน หมู่ที่ 16	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบน หมู่ที่ 16 ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค ชาติสารไอโอดีน	6,990.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบน หมู่ที่ 16 ตามโครงการสร้างเสริมและแก้ไขปัญหา ภาวะโภชนาการในเด็ก อายุ 0-6 ปี	7,350.00	5,570.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบน หมู่ที่ 16 ตามโครงการสืบสานปณิธานของสมเด็จพระ ย่าทรงพระเมตตาด้วยตนเอง	5,660.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านพุทธรณี มิตร หมู่ที่ 18 ตามโครงการรณรงค์และ แก้ไขปัญหา ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ 18 บ้านพุทธรณีมิตร	0.00	6,470.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านพุทธรณี มิตร หมู่ที่ 18 ตามโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องการลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก หมู่ที่ 18 บ้านพุทธรณีมิตร	0.00	6,450.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านพุทธรณี มิตร หมู่ที่ 18 ตามโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องสุขาภิบาลอาหารในชุมชนหมู่ที่ 18 บ้าน พุทธรณีมิตร	0.00	7,080.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านพุทธรณี มิตร หมู่ที่ 18	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านพุทธรณี มิตร หมู่ที่ 18 ตามโครงการควบคุมและ ป้องกันโรคหนองพยาธิ	7,350.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านพุทธรณี มิตร หมู่ที่ 18 ตามโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	6,990.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านพุทธรณี มิตร หมู่ที่ 18 ตามโครงการสืบสานปณิธาน ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	5,660.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่เตี้ยะ ใต้ หมู่ที่ 14 ตามโครงการสืบสานปณิธาน ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หมู่ที่ 14 บ้านแม่เตี้ยะใต้	0.00	6,100.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่เตี้ยะใต้ หมู่ที่ 14 ตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการควบคุมและป้องกันโรคหนองพยาธิ หมู่ที่ 14 บ้านแม่เตี้ยะใต้	0.00	6,550.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่เตี้ยะใต้ หมู่ที่ 14	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่เตี้ยะใต้ หมู่ที่ 14 ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	7,750.00	7,350.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่เตี้ยะใต้ หมู่ที่ 14 ตามโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านม	6,400.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่เตี้ยะใต้ หมู่ที่ 14 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	5,850.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านวังปาน หมู่ที่ 12 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ 12 บ้านวังปาน	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านวังปาน หมู่ที่ 12 ตามโครงการหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 12 บ้านวังปาน	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านวังปาน หมู่ที่ 12	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านวังปาน หมู่ที่ 12 ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคหนองพยาธิ	8,150.00	8,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านวังปาน หมู่ที่ 12 ตามโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า	5,925.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านวังปาน หมู่ที่ 12 ตามโครงการสืบสานปณิธานของ สมเด็จพระย่าทรงพระเมตตาด้วยตนเอง	5,925.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านวังป็น หมู่ที่ 1	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านวังป็น หมู่ที่ 1 ตามโครงการ หมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านวังป็น	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านวังป็น หมู่ที่ 1 ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรค หนองพยาธิ	8,150.00	8,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านวังป็น หมู่ที่ 1 ตามโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	5,925.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านวังป็น หมู่ที่ 1 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ 1 บ้านวังป็น	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านวังปิ่น หมู่ที่ 1 ตามโครงการสืบสานปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ ตรวจเยี่ยมราษฎรในพื้นที่รับผิดชอบ	5,925.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสบเตี๊ยะ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสบเตี๊ยะ หมู่ที่ 2 ตามโครงการ หมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านสบเตี๊ยะ	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสบเตี๊ยะ หมู่ที่ 2 ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรค หนองพยาธิ	8,150.00	8,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสบเตี๊ยะ หมู่ที่ 2 ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ	5,925.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสบเตี๊ยะ หมู่ที่ 2 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาภัยเสพติด TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ 2 บ้านสบเตี๊ยะ	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสบเตี๊ยะ หมู่ที่ 2 ตามโครงการสืบสานปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ ตรวจเยี่ยมราษฎรในพื้นที่รับผิดชอบ	5,925.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนอง อาบช้าง หมู่ที่ 9 ตามโครงการตรวจสอบสุขภาพ เคลื่อนที่ หมู่ที่ 9 บ้านหนองอาบช้าง	0.00	8,250.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยโจ้ หมู่ที่ 8 ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรค หนองพยาธิ	7,350.00	7,350.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยโจ้ หมู่ที่ 8 ตามโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	7,080.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยโจ้ หมู่ที่ 8 ตามโครงการสืบสานปณิธานของ สมเด็จพระย่าทรงมหาราชเสด็จมาด้วยตนเอง	5,570.00	5,570.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 11 ตามโครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อน ที่ หมู่ที่ 11 บ้านห้วยม่วง	0.00	8,250.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 11 ตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง สุขภาพโภชนาการ หมู่ที่ 11 บ้านห้วยม่วง	0.00	6,020.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 11	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 11 ตามโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	7,350.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 11 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	7,080.00	5,730.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 11 ตามโครงการสืบสานปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ ตรวจเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารด้วยตนเอง	5,570.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยอีแต หมู่ที่ 13 ตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง สุขภาพโภชนาการ หมู่ที่ 13 บ้านห้วยอีแต	0.00	7,020.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยอีแต หมู่ที่ 13	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยอีแต หมู่ที่ 13 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE	7,080.00	7,080.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยอีแต หมู่ที่ 13 ตามโครงการส่งเสริมและแก้ไข ปัญหาภาวะโภชนาการในเด็ก อายุ 0-6 ปี	7,350.00	5,900.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยอีแต หมู่ที่ 13 ตามโครงการสืบสานปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ ตรวจเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารด้วยตนเอง	5,570.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหาดนาค หมู่ที่ 17 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ 17 บ้านหาดนาค	0.00	5,850.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหาดนาค หมู่ที่ 17 ตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง การควบคุมและป้องกันโรคหนองพยาธิ หมู่ ที่ 17 บ้านหาดนาค	0.00	8,150.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหาดนาค หมู่ที่ 17 ตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง สุขาภิบาลอาหารในชุมชนหมู่ที่ 17 บ้านหาดนาค	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหาดนาค หมู่ที่ 17	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหาดนาค หมู่ที่ 17 ตามโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	6,890.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหาดนาค หมู่ที่ 17 ตามโครงการสร้างเสริมและแก้ไข ปัญหาภาวะโภชนาการในเด็ก อายุ 0-6 ปี	7,350.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหาดนาค หมู่ที่ 17 ตามโครงการสืบสานปณิธานของ สมเด็จพระย่าทรงพระเมตตาด้วยตนเอง	5,760.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	420,000.00	420,000.00	420,000.00		420,000
รวมงบเงินอุดหนุน	420,000.00	420,000.00	420,000.00		420,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	997,893.20	1,395,578.50	1,658,927.00		2,614,320
รวมแผนงานสาธารณสุข	997,893.20	1,395,578.50	1,956,927.00		2,614,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	379,320.00	399,360.00	432,480.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	379,320.00	399,360.00	432,480.00		0
รวมงบบุคลากร	379,320.00	399,360.00	432,480.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	379,320.00	399,360.00	432,480.00		0
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้ติดเชื้อ	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	40,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	40,000.00		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	40,000.00		20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	379,320.00	399,360.00	472,480.00		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,152,780.00	1,222,080.00	1,349,180.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200.00	67,200.00	67,200.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	85,200.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,282,414.29	1,412,280.00	1,485,040.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	94,035.00	100,260.00	100,260.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,663,629.29	2,869,020.00	3,086,880.00		0
รวมงบบุคลากร	2,663,629.29	2,869,020.00	3,086,880.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,700.00	0.00	325,820.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,150.00	17,550.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	19,850.00	17,550.00	350,820.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	27,500.00	23,300.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	28,800.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	17,652.00	1,600.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	6,500.00	4,500.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,550.00	39,492.87	250,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	75,202.00	68,892.87	388,800.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,286.00	21,468.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	21,137.32	72,973.00	50,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,184.00	75,967.00	80,000.00	-100 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	109,607.32	170,408.00	165,000.00		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	3,205,308.57	3,197,462.53	3,500,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,205,308.57	3,197,462.53	3,500,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	3,409,967.89	3,454,313.40	4,404,620.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ชนิดจุ่มได้น้ำแบบขับ เมิสซิเบิลพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	43,145.00	-100 %	0
จัดซื้อท่อยางตัวหนอน 12 นิ้ว 10 บาร์ พร้อมติดตั้ง สถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า บ้าน ห้วยม่วง 2 หมู่ที่ 11	0.00	0.00	65,000.00	-100 %	0
จัดซื้อประตูน้ำปีกผีเสื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 มม.	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
จัดซื้อมอเตอร์ ขนาด 160 kw	199,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ ขนาด 160 KW พร้อมติดตั้ง สถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า บ้านห้วยไฉ่ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	260,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	6,100.00	6,300.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	43,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	8,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	199,000.00	57,500.00	420,445.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,729,950.00	730,552.16	1,438,980.00	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,729,950.00	730,552.16	1,488,980.00		0
รวมงบลงทุน	1,928,950.00	788,052.16	1,909,425.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	8,002,547.18	7,111,385.56	9,400,925.00		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างหลังคาสนามฟุตบอล หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ	0.00	0.00	2,800,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้าน แทนดอกไม้ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	498,000.00	-100 %	0
โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้าน สบเตี้ยะ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	497,000.00	-100 %	0
โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้าน ชาววัง หมู่ที่ 19	0.00	0.00	483,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุม ประจำหมู่บ้าน บ้านห้วยอีแต หมู่ที่ 13	0.00	0.00	290,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์และปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้าน ห้วยม่วง หมู่ที่ 11	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าหอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้าน ห้วยม่วง หมู่ที่ 11	0.00	413,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามกีฬา ประจำหมู่บ้าน บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3	0.00	348,000.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน บ้านแทน ดอกไม้ใต้ หมู่ที่ 21	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฐานแผ่พร้อมถมดินลูกรังและบดอัด บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 11	353,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านทุ่งหมากหนุ่ม หมู่ที่ 5	316,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านทุ่งปูน หมู่ที่ 10	330,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงหาดนาค หมู่ที่ 7	314,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเด่นตะวันใต้ หมู่ที่ 20	358,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพุทธนิมิตร หมู่ที่ 18	0.00	0.00	398,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแท่นดอกไม้ หมู่ที่ 6	336,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบน หมู่ที่ 16	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังปาน หมู่ที่ 12	314,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เตี้ยะใต้ หมู่ที่ 14	299,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบกรองประปาหมู่บ้านบ้านสบเตี้ยะ หมู่ที่ 2	369,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กหอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านแท่นดอกไม้ใต้ หมู่ที่ 21	374,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านแม่เตี้ยะใต้ หมู่ที่ 14	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3	329,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างฝัวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านท่าหลุก หมู่ที่ 4	0.00	479,200.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างฝัวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านวังปาน หมู่ที่ 12	0.00	237,100.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างฝัวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านคะนาคัน หมู่ที่ 15	333,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างฝัวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองอาบช้าง หมู่ที่ 9	371,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างฝัวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านห้วยอีแต หมู่ที่ 13	332,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านวังปิ่น หมู่ที่ 1	0.00	0.00	417,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบท่อน้ำดิบประปาหมู่ บ้าน บ้านวังปิ่น หมู่ที่ 1	0.00	0.00	210,000.00	-100 %	0
โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านดงหาดนาค หมู่ที่ 7	0.00	0.00	416,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแอส ฟัลติกคอนกรีต บ้านสบเตี๊ยะ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	236,000.00	-100 %	0
งานตีเส้นจราจร บ้านหาดนาค หมู่ที่ 17	0.00	0.00	24,900.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,928,000.00	1,477,300.00	7,169,900.00		0
รวมงบลงทุน	4,928,000.00	1,477,300.00	7,169,900.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	4,928,000.00	1,477,300.00	7,169,900.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	12,930,547.18	8,588,685.56	16,570,825.00		30,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	462,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		462,500
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		462,500
งบดำเนินงาน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมกลุ่มองค์กรผู้สูงอายุตำบลสบเตี๊ยะ	40,000.00	40,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุตำบลสบเตี๊ยะ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน	27,160.00	0.00	711.84	2,709.62 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลพบประชาชน	32,575.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย	26,375.00	22,990.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรดน้ำคำหัวผู้สูงอายุ	99,800.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	37,100.00	30,600.00	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลสบเตี๊ยะ	50,000.00	88,740.00	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	80,700.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค	19,948.00	24,080.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลสบเตี๊ยะ	40,000.00	39,850.00	40,000.00	-50 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาเทศบาล	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาเทศบาล	24,025.00	4,175.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรมของเด็กและเยาวชนตำบลสบเตี๊ยะ	5,850.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติดและการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	0.00	7,320.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพ	17,200.00	20,000.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์แก้ไขปัญหามอกควันและการเผาขยะ	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	16,532.00	11,840.00	25,000.00	0 %	25,000
โครงการพัฒนาคุณภาพระบบน้ำประปาหมู่บ้าน	48,445.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนตำบลสบเตี๊ยะ	19,810.00	19,944.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	607,520.00	361,539.00	407,711.84		397,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	66,556.17	56,893.37	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	66,556.17	56,893.37	80,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	674,076.17	418,432.37	487,711.84		477,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		24,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		24,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและการ ศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจอมทอง ตาม โครงการการจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพ เพื่อ การมีงานทำ กศน.ตำบลสบเตี๊ยะ	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนศูนย์การศึกษาอนุบาลและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจอมทอง ตามโครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลสบเตี๊ยะ	50,000.00	50,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคณาอัน หมู่ที่ 15 ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งชุมชนปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด บ้านคณาอัน หมู่ที่ 15	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านชาววัง หมู่ที่ 19 ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งชุมชนปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด บ้านชาววัง หมู่ที่ 19	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งชุมชนปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดงหาดนาค หมู่ที่ 7 ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งชุมชนปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด บ้านดงหาดนาค หมู่ที่ 7	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเด่นตะวันใต้ หมู่ที่ 20 ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งชุมชนปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด บ้านเด่นตะวันใต้ หมู่ที่ 20	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านท่าหลุก หมู่ที่ 4 ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งชุมชนปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด บ้านท่าหลุก หมู่ที่ 4	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งปูน หมู่ที่ 10 ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งชุมชนปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด บ้านทุ่งปูน หมู่ที่ 10	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งหมากหนุ่ม หมู่ที่ 5 ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งชุมชนปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด บ้านทุ่งหมากหนุ่ม หมู่ที่ 5	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแท่นดอกไม้ หมู่ที่ 6 ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งชุมชนปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด บ้านแท่นดอกไม้ หมู่ที่ 6	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแท่นดอกไม้ใต้ หมู่ที่ 21 ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งชุมชนปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด บ้านแท่นดอกไม้ใต้ หมู่ที่ 21	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบน หมู่ที่ 16 ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งชุมชนปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด บ้านบน หมู่ที่ 16	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านพุทธนิ มิตร หมู่ที่ 18 ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็ง ชุมชนปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด บ้านพุทธนิมิตร หมู่ที่ 18	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่เตี้ยะ ใต้ หมู่ที่ 14 ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็ง ชุมชนปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด บ้านแม่เตี้ยะใต้ หมู่ที่ 14	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านวังปาน หมู่ที่ 12 ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งชุมชน ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด บ้านวัง ปาน หมู่ที่ 12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านวังป็น หมู่ที่ 1 ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งชุมชน ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด บ้านวังป็น หมู่ที่ 1	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสบเตี้ยะ หมู่ที่ 2 ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งชุมชน ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด บ้านสบเตี้ยะ หมู่ที่ 2	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนอง อาบช้าง หมู่ที่ 9 ตามโครงการหมู่บ้านเข้ม แข็งชุมชนปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด บ้านหนองอาบช้าง หมู่ที่ 9	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยไฉ่ หมู่ที่ 8 ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งชุมชนปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด บ้านห้วยไฉ่ หมู่ที่ 8	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 11 ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งชุมชนปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 11	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยอีแต หมู่ที่ 13 ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งชุมชนปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด บ้านห้วยอีแต หมู่ที่ 13	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหาดนาค หมู่ที่ 17 ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งชุมชนปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด บ้านหาดนาค หมู่ที่ 17	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	155,000.00	155,000.00	155,000.00		155,000
รวมงบเงินอุดหนุน	155,000.00	155,000.00	155,000.00		155,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	829,076.17	573,432.37	642,711.84		1,119,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	829,076.17	573,432.37	642,711.84		1,119,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก	120,000.00	120,000.00	2,525.00	3,860.4 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาตำบลสบเตี๊ยะเข้าร่วมแข่งขัน	84,390.00	111,438.00	86,828.00	15.17 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลสบเตี๊ยะ	222,182.00	229,017.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	426,572.00	460,455.00	89,353.00		400,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	426,572.00	460,455.00	89,353.00		420,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	426,572.00	460,455.00	89,353.00		420,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์	26,650.00	19,750.00	3,250.00	361.54 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	26,650.00	19,750.00	3,250.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	26,650.00	19,750.00	3,250.00		15,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอจอมทอง ตามโครงการสืบสานงานประเพณีสระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่ และสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันปีใหม่เมืองอำเภอจอมทอง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอจอมทอง ตามโครงการสืบสานงานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและของดีจอมทอง	0.00	65,730.32	100,000.00	0 %	100,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคณาอัน หมู่ที่ 15 ตามโครงการส่งเสริมวันสำคัญทางคริสต์ศาสนา	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0 %	22,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านชาววัง หมู่ที่ 19 ตามโครงการแก้ไขค้ำโพธิ์	10,000.00	0.00	0.00	100 %	14,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ตามโครงการแก้ไขค้ำโพธิ์	10,000.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดงหาด นาค หมู่ที่ 7 และบ้านหาดนาค หมู่ที่ 17 ตามโครงการประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเด่น ตะวันใต้ หมู่ที่ 20 ตามโครงการแก้ไขค้ำโพธิ์	5,000.00	0.00	0.00	100 %	7,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านท่าหลุก หมู่ที่ 4 ตามโครงการแก้ไขค้ำโพธิ์	10,000.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งปูน หมู่ที่ 10 ตามโครงการประเพณีแข่งกลอง หลวง	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งปูน หมู่ที่ 10 ตามโครงการแก้ไขค้ำโพธิ์	10,000.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งปูน หมู่ที่ 10 ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ น้ำพระ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งหมาก หนุม หมู่ที่ 5 ตามโครงการประเพณีแข่ง กลองหลวง	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งหมาก หนุ่ม หมู่ที่ 5 ตามโครงการประเพณีลอย กระทง	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0 %	15,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งหมาก หนุ่ม หมู่ที่ 5 ตามโครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแท่น ดอกไม้ หมู่ที่ 6 ตามโครงการแห่ไม้ค้ำโพธิ์	15,000.00	0.00	0.00	100 %	21,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแท่น ดอกไม้ใต้ หมู่ที่ 21 ตามโครงการแห่ไม้ค้ำ โพธิ์	5,000.00	0.00	0.00	100 %	7,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบน หมู่ที่ 16 ตามโครงการแห่ไม้ค้ำโพธิ์	5,000.00	0.00	0.00	100 %	7,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านพุทธรณี มิตร หมู่ที่ 18 ตามโครงการแห่ไม้ค้ำโพธิ์	5,000.00	0.00	0.00	100 %	7,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านพุทธรณี มิตร หมู่ที่ 18 ตามโครงการส่งเสริมวันสำคัญ ทางคริสตศาสนา	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่เตี้ยะ ใต้ หมู่ที่ 14 ตามโครงการสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมบุญบั้งไฟ	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่เตี้ยะ ใต้ หมู่ที่ 14 ตามโครงการแห่ไม้ค้ำโพธิ์	5,000.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่เตี้ยะใต้ หมู่ที่ 14 ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์น้ำพระ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านวังปาน หมู่ที่ 12 ตามโครงการห่มผ้าโพธิ์	5,000.00	0.00	0.00	100 %	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านวังปิ่น หมู่ที่ 1 ตามโครงการประเพณีแข่งกลองหลวง	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านวังปิ่น หมู่ที่ 1 ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์น้ำพระ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านวังปิ่น หมู่ที่ 1 ตามโครงการห่มผ้าโพธิ์	10,000.00	0.00	0.00	100 %	14,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสบเตี้ยะ หมู่ที่ 2 ตามโครงการส่งเสริมวันสำคัญทางคริสต์ศาสนา	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสบเตี้ยะ หมู่ที่ 2 ตามโครงการห่มผ้าโพธิ์	10,000.00	0.00	0.00	100 %	14,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองอาบช้าง หมู่ที่ 9 ตามโครงการห่มผ้าโพธิ์	10,000.00	0.00	0.00	100 %	14,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยโจ้ หมู่ที่ 8 ตามโครงการห่มผ้าโพธิ์	10,000.00	0.00	0.00	100 %	15,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 11 ตามโครงการห่มผ้าโพธิ์	10,000.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยอีแต หมู่ที่ 13 ตามโครงการเห้ไม้ค้ำโพธิ์	5,000.00	0.00	0.00	100 %	7,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหาดนาค หมู่ที่ 7 และบ้านตงหาดนาค หมู่ที่ 17 ตามโครงการประเพณีลอยกระทง	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-100 %	0
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลสบเตี๊ยะ ตามโครงการตักบาตรเทโว	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลสบเตี๊ยะ ตามโครงการธรรมสัญจรตำบลสบเตี๊ยะ	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0 %	40,000
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลสบเตี๊ยะ ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (นาคาศึกษาธรรม)	77,500.00	0.00	5,000.00	1,400 %	75,000
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลสบเตี๊ยะ ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาตำบลสบเตี๊ยะ	22,500.00	25,000.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	402,000.00	227,730.32	292,000.00		569,000
รวมงบเงินอุดหนุน	402,000.00	227,730.32	292,000.00		569,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	428,650.00	247,480.32	295,250.00		584,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอจอมทอง ตามโครงการสนับสนุนการจัดงานมหกรรม ไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		40,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00		40,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	855,222.00	707,935.32	384,603.00		1,044,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,812,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	1,526,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	92,940
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		3,584,440
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		3,584,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	110,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		135,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	28,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		108,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	128,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		293,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		3,000,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		3,536,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	100 %	11,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,400
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมขา	0.00	0.00	0.00	100 %	65,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3	0.00	0.00	0.00	100 %	6,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		93,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	1,056,580
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		1,056,580
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		1,150,080
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		8,271,320
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อพัดลมติดผนัง	0.00	0.00	0.00	100 %	23,600
จัดซื้อพัดลมระบายอากาศติดผนัง	0.00	0.00	0.00	100 %	8,520
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		32,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้าน เด่นตะวันใต้ หมู่ที่ 20	0.00	0.00	0.00	100 %	324,000
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้าน แม่เตี้ยะใต้ หมู่ที่ 14	0.00	0.00	0.00	100 %	353,000
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สุสาน บ้านทุ่งหมากหนุม หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	100 %	288,000
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สุสาน บ้านห้วยโจ้ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	100 %	230,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคะนาคัน หมู่ที่ 15	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังปาน หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาดนาค หมู่ที่ 17	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านท่าหลุก หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	100 %	440,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านทุ่งหมากหนุม หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านบน หมู่ที่ 16	0.00	0.00	0.00	100 %	418,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองอาบช้าง หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	100 %	376,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านห้วยโจ้ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	100 %	384,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		4,713,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		4,745,120
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		4,745,120
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		13,016,440
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	339,540.00	359,400.00	390,000.00	6.79 %	416,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	339,540.00	359,400.00	390,000.00		416,500
รวมงบบุคลากร	339,540.00	359,400.00	390,000.00		416,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ	18,071.00	15,250.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มผลผลิตและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ	9,900.00	9,900.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามแนวทางการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	75,740.00	49,710.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	103,711.00	74,860.00	90,000.00		90,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0.00	1,000.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	1,000.00	20,000.00		10,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,392.23	2,269.08	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,392.23	2,269.08	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	105,103.23	78,129.08	115,000.00		105,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	27,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	27,000.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	444,643.23	437,529.08	532,000.00		521,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองดูแล อนุรักษ์ บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	25,600.00	24,800.00	-59.68 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวกันไฟและการเฝ้าระวังไฟป่าอาสาสมัครดับไฟป่า	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอื่นทดแทนการหาของป่าเพื่อส่งเสริมอาชีพระยะสั้น	0.00	12,800.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	13,300.00	10,300.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและรักษาฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) เฉลิมพระเกียรติ	49,898.00	47,840.00	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (1 คน 1 ต้น 1 ฝน)	6,140.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการป้องกันแก้ไข ปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันในพื้นที่	25,650.00	25,650.00	50,850.00	0 %	50,850
รวมค่าใช้จ่าย	244,988.00	272,190.00	315,650.00		260,850
รวมงบดำเนินงาน	244,988.00	272,190.00	315,650.00		260,850
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	244,988.00	272,190.00	315,650.00		260,850
รวมแผนงานการเกษตร	689,631.23	709,719.08	847,650.00		782,350
รวมทุกแผนงาน	72,849,247.58	69,514,440.42	87,800,000.00		85,500,000