

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	77,384.00	80,855.00	70,400.00	34.94 %	95,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,212.00	3,534.00	4,004.00	-0.1 %	4,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,712,800.00	9,226,200.00	10,467,600.00	1.63 %	10,638,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,672,000.00	1,741,600.00	2,340,000.00	-0.72 %	2,323,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	232,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
เงินสำรองจ่าย	286,846.07	139,686.00	43,480.00	129.99 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	347,944
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0 %	70,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	154,000.00	169,000.00	348,300.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยเหลือค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมงบกลาง	11,208,242.07	11,442,875.00	13,355,784.00		13,620,144
รวมงบกลาง	11,208,242.07	11,442,875.00	13,355,784.00		13,620,144
รวมงบกลาง	11,208,242.07	11,442,875.00	13,355,784.00		13,620,144
รวมแผนงานงบกลาง	11,208,242.07	11,442,875.00	13,355,784.00		13,620,144
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	488,744.00	491,680.00	4.56 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	40,132.00	40,420.00	4.21 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	40,132.00	40,420.00	4.21 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,929,600.00	1,886,400.00	1,886,400.00	0 %	1,886,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,614,320.00	2,541,808.00	2,545,320.00		2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,335,062.00	2,474,820.00	2,543,480.00	-15.91 %	2,138,760
เงินประจำตำแหน่ง	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	360,240.00	365,400.00	370,720.00	1.67 %	376,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	39,180.00	34,020.00	28,740.00	0 %	28,740
เงินอื่น ๆ	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,986,482.00	3,126,240.00	3,194,940.00		2,796,420
รวมงบบุคลากร	5,600,802.00	5,668,048.00	5,740,260.00		5,367,540
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	245,570.00	30.31 %	320,000
ค่าเช่าบ้าน	226,200.00	217,800.00	252,000.00	-35.71 %	162,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	20,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,000.00	43,500.00	34,100.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	238,200.00	261,300.00	531,670.00		510,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	163,919.00	342,722.00	382,000.00	-39.79 %	230,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	35,170.00	42,285.00	34,000.00	17.65 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(สำนักงานปลัดฯ)	70,361.62	119,710.00	30,000.00	66.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์(สนง.ปลัดฯ)	3,130.00	6,410.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง,สำรวจ เจตนาารมณ,ประชาพิจารณในพื้นที และสนับ สนุนไปใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนในพื้นที	0.00	0.00	0.00	100 %	260,000
ค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการอบรม/สัมมนาพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร,ส.อบต และพนักงาน	0.00	0.00	740.00	6,656.76 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม การรักษา วินัยและความโปร่งใสในการทำงาน(สนง .ปลัดฯ)	19,310.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	94,670.67	74,835.75	88,000.00	-9.09 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	386,561.29	585,962.75	534,740.00		765,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	63,899.00	65,224.00	66,000.00	21.21 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	645.00	14,795.00	22,017.00	-77.29 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,644.00	18,080.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	5,000.00	17,000.00	-70.59 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	13,800.00	20,000.00	150 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	93,957.90	97,176.00	100,000.00	20 %	120,000
วัสดุการเกษตร	4,880.00	1,640.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	57,390.00	75,865.00	23,000.00	117.39 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	240,415.90	291,580.00	273,017.00		325,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	208,093.24	252,316.51	248,000.00	-19.35 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,005.00	1,930.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	38,632.92	34,559.08	38,400.00	-21.88 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	13,222.00	16,264.00	22,000.00	-45.45 %	12,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	51,691.36	44,172.81	54,000.00	11.11 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	313,644.52	349,242.40	367,400.00		307,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	1,178,821.71	1,488,085.15	1,706,827.00		1,907,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้อเนกประสงค์ (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	85,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู(สำนักงานปลัดฯ)	0.00	32,200.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู(สำนักงานปลัดฯ)	0.00	20,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบขนวน ขนาด 18,000 BTU (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	83,400.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 44,000 BTU	0.00	0.00	426,400.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 36,000 BTU (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	92,200.00	-100 %	0
ตู้สาขาโทรศัพท์(สนง.ปลัดฯ)	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน(สนง.ปลัดฯ)	5,500.00	10,780.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กใส่แฟ้ม 2 ชั้น 20 ช่อง	0.00	0.00	11,400.00	-100 %	0
โต๊ะพับ สแตนเลส(สนง.ปลัดฯ)	0.00	35,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพับกลม สแตนเลส(สนง.ปลัดฯ)	0.00	32,100.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์สแตนเลส (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องเป่าใบไม้สะพายหลัง แบบพัดลม(สนง.ปลัดฯ)	0.00	21,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล(สนง.ปลัดฯ)	18,690.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ (สำนักปลัด)	0.00	0.00	170,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	33,000.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Ink Tank Printer)(สนง.ปลัดฯ)	0.00	3,800.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์(Smart card reader)(สนง.ปลัดฯ)	0.00	2,680.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,190.00	215,960.00	920,400.00		0
รวมงบลงทุน	24,190.00	215,960.00	920,400.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนเทศบาลตำบลปากอ่ดำ(สนง.ปลัดฯ)	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุน ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ลาวตาม โครงการจัดกิจกรรมวันปียมหาราช	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
อุดหนุน อ.แม่ลาวตามโครงการจัดกิจกรรม เทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องใน วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่ 9	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
อุดหนุน อ.แม่ลาวตามโครงการจัดกิจกรรม เทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องใน วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม ราชินี	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
อุดหนุน อ.แม่ลาวตามโครงการจัดกิจกรรม เทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวันพ่อ แห่งชาติและวันชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
อุดหนุน อ.แม่ลาวตามโครงการจัดพิธีบำเพ็ญ กุศลและน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระ บาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่ลาว ตาม โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและ ถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่ลาว ตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่ลาว ตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่ลาว ตามโครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	0.00	1,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่ลาว ตามโครงการดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินงานจัดกิจกรรมมวลชนของอำเภอแม่ลาว ประจำปีงบประมาณ 2563	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนอำเภอแม่ลาว ตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนอำเภอแม่ลาว ตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนอำเภอแม่ลาว ตามโครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	1,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนอำเภอแม่ลาว ตามโครงการดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินงานจัดกิจกรรมมวลชนของอำเภอแม่ลาว ประจำปีงบประมาณ 2562	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	26,500.00	46,500.00	6,000.00		26,500
รวมงบเงินอุดหนุน	26,500.00	46,500.00	6,000.00		26,500
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
โครงการสำรวจความพึงพอใจ(สนง.ปลัดฯ)	11,000.00	11,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสำรวจความพึงพอใจประชาชน(สนง.ปลัดฯ)	0.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมรายจ่ายอื่น	11,000.00	11,000.00	12,000.00		12,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	11,000.00	11,000.00	12,000.00		12,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,841,313.71	7,429,593.15	8,385,487.00		7,313,840

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	279,780
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		279,780
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		279,780
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	11,775
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	18,846
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		30,621
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		30,621
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00		310,401
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,470,120.00	1,509,474.00	1,591,200.00	8.81 %	1,731,420
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	259,560.00	285,240.00	292,440.00	2.22 %	298,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,781,680.00	1,848,714.00	1,937,640.00		2,084,340
รวมงบบุคลากร	1,781,680.00	1,848,714.00	1,937,640.00		2,084,340
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	86,900.00	128,900.00	290,380.00	-36.29 %	185,000
ค่าเช่าบ้าน	140,000.00	176,000.00	185,000.00	10.27 %	204,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	37,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,644.00	18,000.00	42,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	244,544.00	322,900.00	517,380.00		426,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	70,000.00	126,000.00	120,000.00	25 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(กองคลัง)	83,424.00	46,488.00	33,900.00	-41 %	20,000
ค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(กองคลัง)	0.00	16,681.00	0.00	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	3,000.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์และให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการให้บริการประชาชนรับชำระภาษีนอกสถานที่	0.00	0.00	1,600.00	-100 %	0
โครงการให้บริการประชาชนรับชำระภาษีนอกสถานที่	2,518.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการให้บริการประชาชนรับชำระภาษีนอกสถานที่(กองคลัง)	0.00	4,650.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,245.00	8,775.00	16,600.00	80.72 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	171,187.00	202,594.00	175,100.00		220,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	53,711.00	49,748.25	33,000.00	51.52 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,560.00	32,350.00	24,000.00	108.33 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	89,271.00	82,098.25	57,000.00		110,000
รวมงบดำเนินงาน	505,002.00	607,592.25	749,480.00		756,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน พิงสูง(กองคลัง)	3,590.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ขีด(กองคลัง)	38,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิดกระจก(กองคลัง)	3,480.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน(กองคลัง)	16,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล(กองคลัง)	13,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ล้อวัดระยะทาง(กองคลัง)	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	29,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน(กองคลัง)	15,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(กองคลัง)	0.00	3,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	98,870.00	33,300.00	34,000.00		0
รวมงบลงทุน	98,870.00	33,300.00	34,000.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,385,552.00	2,489,606.25	2,721,120.00		2,841,140

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	273,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		273,480
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		273,480
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	11,490
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		59,490
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		59,490
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		332,970
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,226,865.71	9,919,199.40	11,106,607.00		10,798,351
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	137,214.00	208,606.00	7.46 %	224,160

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	164,640.00	170,520.00	178,200.00	4.04 %	185,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	164,640.00	307,734.00	386,806.00		409,560
รวมงบบุคลากร	164,640.00	307,734.00	386,806.00		409,560
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	16,200.00	53,730.00	-41.54 %	31,410
ค่าเช่าบ้าน	0.00	19,919.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	36,119.00	89,730.00		67,410
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		216,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	36,119.00	89,730.00		283,410
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	164,640.00	343,853.00	476,536.00		692,970
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	16,800.00	0.00	0.00		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมวันยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการทศวรรษความปลอดภัยทางถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน(สนง.ปลัดฯ)	0.00	9,660.00	0.00	0 %	0
โครงการเปลี่ยนหลอดไฟ LED เพื่อประหยัดพลังงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.(สนง.ปลัดฯ)	0.00	37,960.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ.2562(สนง.ปลัดฯ)	2,820.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ.2563(สนง.ปถดฯ)	0.00	2,990.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ.2564(สนง.ปถดฯ)	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2562(สนง.ปถดฯ)	3,481.80	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2564(สนง.ปถดฯ)	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	6,301.80	50,610.00	28,000.00		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	23,101.80	50,610.00	48,000.00		60,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอปท.ปีงบประมาณ พ.ศ.2563(สนง.ปถดฯ)	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	50,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	50,000.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	23,101.80	100,610.00	48,000.00		60,000
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการจัดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงานจราจร	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	187,741.80	444,463.00	524,536.00		762,970
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	815,700.00	578,580.00	613,360.00	5.84 %	649,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	375,714.00	152,280.00	159,240.00	4.07 %	165,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	28,740.00	7,140.00	1,140.00	-84.21 %	180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,220,154.00	738,000.00	773,740.00		815,100
รวมงบบุคลากร	1,220,154.00	738,000.00	773,740.00		815,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	64,870.00	-34.81 %	42,290
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	17,600
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	22,300.00	13,200.00	13,600.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	22,300.00	13,200.00	78,470.00		59,890
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,830.00	100,600.00	113,000.00	-15.04 %	96,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(กองการศึกษาฯ)	9,760.00	20,530.00	0.00	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยใน โรงเรียน(กองการศึกษาฯ)	0.00	3,575.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,180.00	900.00	11,000.00	36.36 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	110,770.00	125,605.00	124,000.00		141,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,273.60	5,816.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,703.00	4,981.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	4,126.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,340.00	13,260.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	38,316.60	28,183.00	60,000.00		55,000
รวมงบดำเนินงาน	171,386.60	166,988.00	262,470.00		255,890
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	17,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	17,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,391,540.60	904,988.00	1,053,210.00		1,070,990

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	281,100.00	295,020.00	4.31 %	307,740
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	40,560.00	3.55 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	292,800.00	304,560.00	3.98 %	316,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	597,900.00	664,140.00		690,420
รวมงบบุคลากร	0.00	597,900.00	664,140.00		690,420
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	51,250.00	-30 %	35,875
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	51,250.00		35,875
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการจ้างเหมากรับส่งเด็กผู้ด้อยโอกาส และยากไร้เข้ารับการศึกษานใน ศพด.ตำบลจอมหมอกแก้ว(กองการศึกษาฯ)	93,728.00	69,892.00	85,000.00	17.65 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน ตำบลจอมหมอกแก้ว"การฝึกอบรมการ ป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กอายุ ต่ำกว่า 15 ปี"(กองการศึกษาฯ)	0.00	9,763.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(กองการศึกษาฯ)	208,340.00	168,080.00	245,850.00	11.76 %	274,750
โครงการอบรมพัฒนาการและเพศศึกษา สำหรับวัยรุ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน(กองการศึกษาฯ)	0.00	9,625.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เด็กและเยาวชน	0.00	0.00	1,160.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ICT กับการใช้ชีวิตประจำวัน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	302,068.00	257,360.00	332,010.00		389,750
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	431,145
ค่าอาหารเสริม (นม)	368,805.92	319,639.42	417,740.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	368,805.92	319,639.42	417,740.00		431,145

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	670,873.92	576,999.42	801,000.00		856,770
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ในโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลจอมหมอก แก้ว(โรงเรียนบ้านท่ามะโอ)	0.00	0.00	224,000.00	12.5 %	252,000
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ในโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลจอมหมอก แก้ว(โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว)	0.00	0.00	555,840.00	-4.04 %	533,400
อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่ามะโอ(กองการ ศึกษาฯ)	229,000.00	146,900.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว(กอง การศึกษาฯ)	493,000.00	388,640.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	722,000.00	535,540.00	779,840.00		785,400
รวมงบเงินอุดหนุน	722,000.00	535,540.00	779,840.00		785,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,392,873.92	1,710,439.42	2,244,980.00		2,332,590
รวมแผนงานการศึกษา	2,784,414.52	2,615,427.42	3,298,190.00		3,403,580
แผนงานสาธารณสุข					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก ปีงบประมาณ พ.ศ.2563(สนง.ปลัดฯ)	0.00	1,080.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก(สนง.ปลัดฯ)	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการชักซ้อมแผนเผชิญเหตุและควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาด(สนง.ปลัดฯ)	5,000.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า(สนง.ปลัดฯ)	29,611.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า(สนง.ปลัดฯ)	0.00	32,836.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด โรคติดต่อ(สำนักงานปลัดฯ)	0.00	15,489.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์(สุนัขและแมว)ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า(สนง.ปลัดฯ)	2,880.00	2,880.00	0.00	0 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์(สุนัขและแมว)ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	37,491.00	52,285.00	65,000.00		83,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0.00	5,280.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	7,235.30	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	64,059.00	0.00	100 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	18,135.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	94,709.30	10,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	37,491.00	146,994.30	75,000.00		143,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงพยาบาลแม่ลาว ตามโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนเตรียมรับ อุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย อำเภอแม่ลาว ปี 2562	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ตามโครงการผ่าตัดทำหมันเพื่อลดจำนวน สุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหะของโรคพิษ สุนัขบ้าในสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย(สนง.ปลัดฯ)	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านสบห้วย หมู่ 1 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านสันต้อม หมู่ 2 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านดงมะเฟือง หมู่ 9 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านดงมะเฟือง หมู่ 9 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านท่ามะโอ หมู่ 8 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านท่ามะโอ หมู่ 8 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งไหล้ง หมู่ 6 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งไหล้ง หมู่ 6 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งไหล้ง หมู่ 8 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านป่าแดง หมู่ 7 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านป่าแดง หมู่ 7 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านป่าอ้อย หมู่ 5 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านป่าอ้อย หมู่ 5 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสบห้วย หมู่ 1 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสันกันแฮ้ว หมู่ 4 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสันกันแฮ้ว หมู่ 4 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	19,930.00	20,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสันต้อม หมู่ 2 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสันป่าสัก หมู่ 11 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสันป่าสัก หมู่ 11 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหนองผักเอือด หมู่ 10 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหนองผักเอือด หมู่ 10 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านห้วยสำน หมู่ 3 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านห้วยสำนดอนจั่น หมู่ 3 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	229,930.00	203,000.00	220,000.00		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	229,930.00	203,000.00	220,000.00		220,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	267,421.00	349,994.30	295,000.00		363,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	267,421.00	349,994.30	295,000.00		363,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	379,320.00	399,360.00	419,400.00	4.68 %	439,020
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	144,240.00	150,840.00	157,680.00	4.03 %	164,040

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,180.00	8,580.00	2,414.00	-27.92 %	1,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	538,740.00	558,780.00	579,494.00		604,800
รวมงบบุคลากร	538,740.00	558,780.00	579,494.00		604,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	48,360.00	-47.76 %	25,265
ค่าเช่าบ้าน	49,500.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	49,500.00	60,000.00	108,360.00		85,265
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานสังคมสงเคราะห์)	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่อำเภอแม่ลาว	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	49,500.00	60,000.00	108,360.00		125,265

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนเทศบาลตำบลดงมะตะ ตาม โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่อำเภอแม่ลาว	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	588,240.00	618,780.00	707,854.00		730,065
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	588,240.00	618,780.00	707,854.00		730,065
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	639,960.00	670,440.00	568,020.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	28,696.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	168,000.00	281,880.00	378,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	12,000.00	22,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	849,960.00	1,006,320.00	996,716.00		0
รวมงบบุคลากร	849,960.00	1,006,320.00	996,716.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	57,730.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	39,000.00	33,000.00	36,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,040.00	9,517.50	12,500.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	50,040.00	42,517.50	106,230.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	216,955.00	133,500.00	115,850.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(กองช่าง)	34,322.00	10,700.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,682.00	3,620.00	12,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	259,959.00	147,820.00	127,850.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	23,587.00	17,150.00	26,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	56,150.00	62,000.00	70,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	55,258.80	480,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,860.00	29,810.00	27,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	108,597.00	164,218.80	603,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	418,596.00	354,556.30	837,080.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ(กองช่าง)	27,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์(กองช่าง)	1,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ชุดทดสอบความเข้มข้นเหลวของคอนกรีต Slum Test (กองช่าง)	0.00	5,700.00	0.00	0 %	0
เทปวัดระยะทาง ไฟเบอร์กลาส(กองช่าง)	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
แบบหล่อคอนกรีต ทรงลูกบาศก์(กองช่าง)	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
ไม้สัด้าฟอลูมิเนียมแบบซึก(กองช่าง)	0.00	2,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน(กอง ช่าง)	15,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ปั้มน้ำขับเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	44,900.00	79,500.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	44,900.00	79,500.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,313,456.00	1,440,376.30	1,833,796.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุน กฟภ.อำเภอแม่ลาว ตามโครงการ ขยายไฟฟ้าส่องสว่างพื้นที่บ้านสบห้วย หมู่ 1	186,218.28	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ลาว ตามโครงการขยายไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านดงมะเฟือง หมู่ 9	0.00	98,974.87	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	186,218.28	98,974.87	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	186,218.28	98,974.87	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	186,218.28	98,974.87	0.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยแบบ มีส่วนร่วมของชุมชน	0.00	0.00	5,000.00	500 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน(สนง.ปลัดฯ)	29,190.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(สนง.ปลัดฯ)	0.00	8,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	29,190.00	8,800.00	5,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	29,190.00	8,800.00	5,000.00		30,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	29,190.00	8,800.00	5,000.00		30,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,528,864.28	1,548,151.17	1,838,796.00		30,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (สนง.ปลัด)	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตร "การจัดดอกไม้พลาสติก"	0.00	0.00	0.00	100 %	21,410

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตร "การทำข้าวแตน"	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตร "การทำทองม้วน/ทองพับ"	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตร "การเพาะเชื้อเห็ดตับเต่า"	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตร "การเพาะถั่วงอก"	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลัก สูตร"การขงเครื่องต้ม"(สนง.ปลัดฯ)	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลัก สูตร"การทำแฮมพุสระผม"(สนง.ปลัดฯ)	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลัก สูตร"การต้มน้ำยาล้างจาน"(สนง.ปลัดฯ)	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลัก สูตร"การทำไม้กวาดดอกหญ้า"(สนง.ปลัดฯ)	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลัก สูตร"การทำหม่าล่า"(สนง.ปลัดฯ)	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลัก สูตร"การทำหมูแดดเดียว"(สนง.ปลัดฯ)	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลัก สูตร"การทำหมูฝอย"(สนง.ปลัดฯ)	0.00	0.00	500.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลัก สูตร"การเย็บหมวกผ้า"(สนง.ปลัดฯ)	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลัก สูตร"การสานตะกร้าพลาสติก"(สนง.ปลัดฯ)	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลัก สูตร"การสานเปลญวนจากหว้า"(สนง. .ปลัดฯ)	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง อายุตำบลจอมหมอกแก้ว(สนง.ปลัดฯ)	0.00	21,360.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ พิการ หลักสูตร "การทำโคมล้านนา" (สนง .ปลัดฯ)	4,951.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ พิการ หลักสูตร "การทำตุ๊กไสย" (สนง .ปลัดฯ)	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ พิการ หลักสูตร "การเย็บกระเป๋าแฮนด์เมด" (สนง.ปลัดฯ)	5,468.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ พิการ หลักสูตร "การสานริบบิ้นบนฝาชี" (สน ง.ปลัดฯ)	5,280.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมอาชีพประชาชนตำบลอม หมอกแก้ว(สนง.ปลัดฯ)	0.00	24,358.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	20,699.00	70,718.00	28,500.00		32,910
รวมงบดำเนินงาน	20,699.00	70,718.00	28,500.00		32,910

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนเทศบาลตำบลแม่ลาว ตามโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) ในพื้นที่อำเภอแม่ลาว	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลจอมหมอกแก้ว ตามโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพสตรี ตามหลักธรรมาภิบาล(สนง.ปลัดฯ)	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลจอมหมอกแก้ว ตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย เกี่ยวกับสวัสดิการขั้นพื้นฐานแก่ผู้นำสตรี(สน ง.ปลัดฯ)	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลจอมหมอกแก้ว ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีกับ ประชาธิปไตย	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	30,000.00	22,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	30,000.00	22,000.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	70,699.00	100,718.00	50,500.00		32,910
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	70,699.00	100,718.00	50,500.00		32,910

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกีฬาประชาชนตำบลจอมหมอกแก้ว(กองการศึกษา)	44,247.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกีฬาประชาชนตำบลจอมหมอกแก้ว(กองการศึกษาฯ)	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	44,247.00	0.00	0.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	44,247.00	0.00	0.00		40,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	44,247.00	0.00	0.00		40,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุตำบลจอมหมอกแก้ว(กองการศึกษาฯ)	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการประเพณีการหล่อเทียนพรรษา(กองการศึกษาฯ)	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการประเพณีลอยกระทง ตำบลจอมหมอกแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562 (กองการศึกษาฯ)	6,140.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทงตำบลจอมหมอกแก้ว ประจำปี 2563(กองการศึกษาฯ)	0.00	5,160.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทงตำบลจอมหมอกแก้ว(กองการศึกษาฯ)	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการประเพณีสงกรานต์บูชาจอมหมอกแก้ว(กองการศึกษาฯ)	21,720.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการประเพณีหล่อเทียนพรรษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562(กองการศึกษาฯ)	17,965.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมเผยแพร่วันสำคัญทางศาสนา(ส่วนการศึกษาฯ)	4,800.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น(กองการศึกษาฯ)	19,560.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	70,185.00	5,160.00	20,000.00		130,000
รวมงบดำเนินงาน	70,185.00	5,160.00	20,000.00		130,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่ลาว ตามโครงการจัดกิจกรรมงานพ่อบุญเมืองรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย(กองการศึกษา)	0.00	27,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่ลาว ตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(งานทานหาแม่ฟ้าหลวง)	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่ลาว ตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(งานพิธีไหว้แม่ฟ้าหลวง)(กองการศึกษาฯ)	0.00	2,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่ลาว ตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(งานพิธีไหว้แม่ฟ้าหลวง)จัดกิจกรรมมวลชน	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่ลาว ตามโครงการประเพณีนมัสการและสร้างพระธาตุดอยตุง(กองการศึกษาฯ)	0.00	2,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่ลาวตามโครงการจัดกิจกรรมงานพ้อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย	0.00	0.00	0.00	100 %	27,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่ลาวตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง)	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสร้างพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2564	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสร้างพระธาตุดอยตุง	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสร้างพระธาตุดอยตุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(กองการศึกษาฯ)	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนอำเภอแม่ลาว ตามโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย ใน คราวที่จะมีแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “ เจียงฮายเกมส์”(กองการศึกษาฯ)	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนอำเภอแม่ลาว ตามโครงการจัด กิจกรรมงานพ่อบุญเมืองรายมหาราชและงาน กาชาดจังหวัดเชียงราย(กองการศึกษาฯ)	27,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนอำเภอแม่ลาว ตามโครงการจัด กิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีใน วโรกาสวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระ ศรีนครินทราบรมราชชนนี(งานทานหาแม่ฟ้า หลวง)(กองการศึกษาฯ)	2,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนอำเภอแม่ลาว ตามโครงการจัด กิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีในวัน คล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี(งานพิธีไหว้สาแม่ฟ้า หลวง)(กองการศึกษาฯ)	2,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนอำเภอแม่ลาว ตามโครงการประเพณี นมัสการและสร้างพระธาตุดอยตุง(กองการ ศึกษาฯ)	2,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนอำเภอแม่ลาว ตามโครงการสืบสาน วัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์(ปีใหม่ เมือง)(กองการศึกษาฯ)	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	77,000.00	39,000.00	10,000.00		43,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบเงินอุดหนุน	77,000.00	39,000.00	10,000.00		43,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	147,185.00	44,160.00	30,000.00		173,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่(สนง.ปลัดฯ)	4,750.00	3,560.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพการบริการแก่หมู่บ้านท่องเที่ยว	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชน(สนง.ปลัดฯ)	9,826.00	9,720.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	14,576.00	13,280.00	38,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	14,576.00	13,280.00	38,000.00		40,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	14,576.00	13,280.00	38,000.00		40,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	206,008.00	57,440.00	68,000.00		253,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	179,800
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		221,800
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		221,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		15,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บเอกสาร 2 ชั้น 20 ช่อง	0.00	0.00	2,850.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	32,850.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	32,850.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	32,850.00		236,800
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	310,680
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	403,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		737,880
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		737,880
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	26,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		66,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00		150,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	466,017.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	466,017.00	0.00	0.00		230,000
รวมงบดำเนินงาน	466,017.00	0.00	0.00		446,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ปั้มซัมเมอร์ส	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
กล้องระดับ	0.00	0.00	30,600.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	65,600.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนาย อุดม วงษารัตน์ เลขที่ 117 ถึงบ้านนายวิระ ชั้นจันทร์แสง หมู่ที่ 8 บ้านท่ามะโอ	0.00	0.00	0.00	100 %	85,500
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหลัง โรงเรียนบ้านป่าอ้อย จากบ้านนายเทพชัย ปากเพียร ถึงฝายห้วยสำน หมู่ที่ 5 บ้านป่า อ้อย	0.00	0.00	0.00	100 %	348,400
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากนายสง ปัตเหล็ก ถึงสนามกีฬา หมู่ที่ 7 บ้านป่าแดง	0.00	0.00	0.00	100 %	296,800
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองวง บ้านนายองอาจ นวลคำ ถึง ถนนหนองวง บ้านสบห้วย หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	193,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายชาญชัย ชั้นทะ ถึงบ้านนายกมล ปงรังษี หมู่ที่ 1 บ้าน สบห้วย	0.00	0.00	0.00	100 %	85,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าบ้านนาง มุกดา สุนันต๊ะ (บ้านหลังใหม่) ถึงบ้านนาง ปิ่น คำดี เลขที่ 121 บ้านท่ามะโอ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	100 %	31,800
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าบ้านนาย จิตร คำมี ถึงบ้านนางศิริพร พรหมมา เลขที่ 189 บ้านท่ามะโอ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	100 %	158,700
โครงการก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการ และก่อคอนกรีตบล็อควิเวณอาคาร อเนกประสงค์และอาคารสำนักงาน	25,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ซอย 3 หน้า บ้านนายวีระ จุมปูโล ถึงบ้านนายทน จุมปูโล บ้านหนองผักเหือด หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	100 %	324,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอย 4 บ้านนายบุญส่ง วง ซาร์ตัน ถึงบ้านนางแสงหล้า มโนวัง บ้านสัน ป่าสัก หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	100 %	297,200
โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินไปสู่ห้องน้ำ บริการประชาชน (สำนักปลัด)	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
โครงการขยายไหล่ทาง วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านนายทองสุข สมฤทธิ์ ถึงบ้านนางมา ศรีธิ (ถนนสายหลัก) บ้านทุ่ง โห่ง หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	100 %	339,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจอมหมอกแก้ว(กองช่าง)	0.00	146,000.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (พลังงานแสงอาทิตย์) จากแท่งค้ำน้ำประปาหมู่บ้าน ถึงวัดสันต้อม บ้านห้วยसानตอนจัน หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	100 %	208,000
โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทางตั้งแต่ บ้านนายอัน แก้วใหม่ ถึง อบต.จอมหมอกแก้ว บ้านดงมะเฟือง หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	100 %	383,600
โครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก ขยายไหล่ทางหน้าวัดสันต้อม ถึงสวนนายยก บ้านสันต้อม หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการวางท่อระบายน้ำถนนสายการเกษตร ซอย 5/2 จากที่นายนายประสิทธิ์ ปงรังษี ถึงที่นาคำนวณคำ วงษารัตน์ บ้านสันกันแฮ้ว หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 - 3 หมู่ 11	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าอ้อย หมู่ 5(ซอยข้างบ้านนายบุญเป็ง กาบแก้ว)	0.00	0.00	67,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าอ้อย หมู่ 5(ซอยบ้าน นายสุข อินต๊ะสม)	0.00	0.00	59,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างสุสานบ้านป่าแดง หมู่ 7(ต่อเนื่อง)	55,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมบ้านดงมะเฟือง-บ้านเหมืองลึก ตำบลโป่งแพร่(กองช่าง)	244,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 บ้านท่ามะโอ หมู่ 8 (กองช่าง)	0.00	78,600.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 บ้านป่าอ้อย หมู่ 5 (กองช่าง)	0.00	102,400.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 10 บ้านท่ามะโอ หมู่ 8	0.00	0.00	265,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 14 บ้านท่ามะโอ หมู่ 8 (กองช่าง)	0.00	98,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 3 บ้านสันกันแฮ้ว หมู่ 4(กองช่าง)	264,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 3/4 บ้านป่าอ้อย หมู่ 5 (กองช่าง)	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5 บ้านป่าอ้อย หมู่ 5 (กองช่าง)	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเข้าวัดสันต้อม หมู่ 2(กองช่าง)	295,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนกลางบ้านจากสะพานข้ามลำห้วยसान หมู่ 3 -วัดสันต้อม หมู่ 2	0.00	0.00	304,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่ามะโอ หมู่ 8 (กองช่าง)	0.00	65,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่ามะโอ หมู่ 8(กองช่าง)	181,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าแดง หมู่ 7 (กองช่าง)	0.00	264,300.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าอ้อย หมู่ 5(ซอยบ้านนางประจักษ์สิทธิ์ สุวรรณ)	0.00	0.00	126,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสันต้อม หมู่ 2 ซอยเข้าโรงเก็บของ(กองช่าง)	0.00	144,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสันต้อม หมู่ 2 ซอยเข้าศาลเจ้าบ้าน(กองช่าง)	0.00	139,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำน้ำลาว หน้า สนง.โครงการฝายถ้ำวอกบ้านสบห้วย หมู่ 1	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านทวิศักดิ์ เชื้อเมืองพาน บ้านป่าแดง หมู่ 7(กองช่าง)	94,535.79	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบายคลองชลประทาน บ้านป่าอ้อย หมู่ 5(กองช่าง)	187,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ข้ามลำเหมืองหนองป่าคาบริเวณหน้าวัดกู่แก้ว บ้านสันป่าสัก หมู่ 11 (กองช่าง)	0.00	209,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซ.4 และ ซ.6 บ้านหนองผักเห็ด หมู่ 10(กองช่าง)	433,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซ.4-8 บ้านหนองผักเห็ด หมู่ 10	0.00	0.00	321,126.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซ.4-8 บ้านหนองผักเห็ด หมู่ 10 (กองช่าง)	0.00	293,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านห้วยสำนดอนจั่น หมู่ 3 (กองช่าง)	0.00	299,500.00	0.00	0 %	0
โครงการแก้ไขปรับปรุงฝายนาตง(ฝาย มข .27)บ้านดงมะเฟือง หมู่ 9 (กองช่าง)	0.00	19,500.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายไหล่ทาง คสล.ถนนกลางบ้านจากสะพานข้ามลำห้วยสำน-โรงงานขิง บ้านห้วยสำนดอนจั่น หมู่ 3	178,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อและบ่อบัก ซอย 8/ซอย 9 บ้านป่าอ้อย หมู่ 5	231,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.และถนน คสล.บ้านสบห้วย หมู่ 1	32,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทถนนคอนกรีตจากบ้านนายอินทร์จันทร์ พูกา บ้านเลขที่ 71 ไปถึงสนามกีฬา หมู่ 7	0.00	0.00	302,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อบัก ซอย 3 บ้านสันป่าสัก หมู่ 11	150,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก และถมดินขยายไหล่ทางถนนสายหลัก บ้านทุ่งโห้ง หมู่ 6 (กองช่าง)	0.00	293,000.00	315,971.00	-100 %	0
โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก และถมดินขยายไหล่ทางถนนสายหลัก บ้านทุ่งโห้ง หมู่ 6(กองช่าง)	475,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อขยายไหล่ทางพร้อมบ่อพัก ซ.2 บ้านสบห้วย หมู่ 1(กองช่าง)	0.00	292,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อถมดินขยายไหล่ทาง ซอย 4 ถึง อบต.บ้านดงมะเฟือง หมู่ 9	0.00	0.00	318,006.00	-100 %	0
โครงการวางท่อถมดินถนนการเกษตร ซ.5/2 บ้านสันกันแอ้ว หมู่ 4(กองช่าง)	0.00	302,000.00	403,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมถมดินซอยข้างบ้านนายกรกต ชัยณัฐธินันท์ ไปสู่หนองผางกลาง หมู่ 2	0.00	0.00	317,630.00	-100 %	0
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)	0.00	0.00	50.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุง บำรุงรักษาถนนในเขตพื้นที่ตำบลจอมหมอกแก้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	57,700
ค่าปรับปรุงอาคาร สถานที่ และสิ่งสาธารณูปการต่างๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร สถานที่ และสิ่งสาธารณูปการต่างๆ(กองช่าง)	0.00	58,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุง บำรุงรักษาดนในเขตพื้นที่ตำบลจอมหมอกแก้ว	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่ และสิ่งสาธารณูปการต่างๆ(กองช่าง)	95,860.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
โครงการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง(กองช่าง)	102,000.00	114,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,046,695.79	3,079,100.00	3,507,783.00		3,520,300
รวมงบลงทุน	3,046,695.79	3,079,100.00	3,573,383.00		3,520,300
รวมงานก่อสร้าง	3,512,712.79	3,079,100.00	3,573,383.00		4,704,180
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,512,712.79	3,079,100.00	3,606,233.00		4,940,980

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (การเกษตร)	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (การเกษตร)	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	4,500.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	4,500.00		30,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	4,500.00		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ"Check Dam"(สนง.ปลัดฯ)	19,022.50	18,055.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ(Check Dam)	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,022.50	18,055.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	19,022.50	18,055.00	20,000.00		20,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	19,022.50	18,055.00	20,000.00		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	19,022.50	18,055.00	24,500.00		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา	0.00	0.00	24,000.00	-37.5 %	15,000
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา	23,400.00	23,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	23,400.00	23,400.00	24,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	23,400.00	23,400.00	24,000.00		15,000
รวมงานกิจการประปา	23,400.00	23,400.00	24,000.00		15,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	23,400.00	23,400.00	24,000.00		15,000
รวมทุกแผนงาน	29,623,631.67	30,217,603.29	34,900,000.00		35,000,000