

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ**  
**อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	630,840	532,080	487,740.00	532,080	0 %	532,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	38,000	38,000.00	45,600	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	38,000	38,000.00	45,600	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	90,720	90,720	75,600.00	90,720	0 %	90,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	1,978,570	1,738,220	1,558,350.00	2,067,720	0 %	2,067,720
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,700,130</b>	<b>2,437,020</b>	<b>2,197,690.00</b>	<b>2,781,720</b>		<b>2,781,720</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,848,321.67	151,615.00	2,058,701.33	1,870,000	30.08 %	2,432,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	64,955	19,975	23,750.00	108,000	62.22 %	175,200
เงินประจำตำแหน่ง	218,400	190,000	207,200.00	252,000	-6.67 %	235,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	875,880	700,483.97	769,483.87	500,000	50 %	750,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	61,000	67,000.00	84,000	0 %	84,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,007,556.67</b>	<b>2,502,686.97</b>	<b>3,126,135.20</b>	<b>2,814,000</b>		<b>3,676,900</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>5,707,686.67</b>	<b>4,939,706.97</b>	<b>5,323,825.20</b>	<b>5,595,720</b>		<b>6,458,620</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,200	24,650	24,650.00	25,000	60 %	40,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	5,600.00	15,000	-66.67 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	8,850	8,850.00	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	78,500	88,000	105,200.00	142,000	5.63 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,250	22,815	800.00	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>109,950</b>	<b>144,315</b>	<b>145,100.00</b>	<b>192,000</b>		<b>205,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	333,575.20	1,177,328	2,161,725.10	1,620,000	-32.1 %	1,100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	74,975	37,510	14,260.00	240,000	-25 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การส่งเสริมการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
การส่งเสริมกิจกรรมการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	317,176	313,698.50	201,355.60	490,000	-59.18 %	200,000
ค่าพวงมาลา ซ่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ พวงมาลัยฯ	2,600	3,000	2,000.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของ สมาชิกสภา อบต.แม่ปะ ประจำปี 2560	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภา อบต.แม่ปะ ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการพระราชดำริขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ	0.00	0.00	0.00	285,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล (TCNAP)	0.00	92,500	92,500.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการพนักงานจ้างของอบต.แม่ปะ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้นำชุมชน ตำบลแม่ปะ	0.00	0.00	0.00	6,200	-100 %	0
โครงการศึกษาดูงาน ฝึกอบรมบุคลากร อบต.	299,880	29,450	208,400.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	151,331.32	96,941.49	228,543.49	200,000	-50 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,179,537.52</b>	<b>1,750,427.99</b>	<b>2,908,784.19</b>	<b>3,046,200</b>		<b>1,980,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	46,820	48,904	50,216.10	100,000	-45 %	55,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	17,329	49,300	700.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,500	5,199	4,500.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	28,100	25,850	51,450.00	120,000	0 %	120,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	389,298	318,730	525,565.00	300,000	0 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,839	40,207	41,107.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000

	รวมค่าวัสดุ	569,886	488,190	673,538.10	630,000		585,000
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>							
	ค่าไฟฟ้า	420,156.16	324,711.89	342,942.44	500,000	0 %	500,000
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	61,195.63	553,216.52	48,075.69	100,000	0 %	100,000
	ค่าบริการโทรศัพท์	68,219.70	51,784.58	66,139.06	25,000	0 %	25,000
	ค่าบริการไปรษณีย์	36,551	9,632	15,714.00	10,000	-50 %	5,000
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	70,000	0 %	70,000
	<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>586,122.49</b>	<b>441,454.99</b>	<b>472,871.19</b>	<b>705,000</b>		<b>700,000</b>
	<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,445,496.01</b>	<b>2,824,387.98</b>	<b>4,200,293.48</b>	<b>4,573,200</b>		<b>3,470,000</b>
<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
	ครุภัณฑ์สำนักงาน						
	เก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	214,130	32,880	32,880.00	0	0 %	0
	เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบ เจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก	0.00	0.00	0.00	29,000	-100 %	0
	เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลายครั้งละ 20 แผ่น	0.00	0.00	0.00	32,000	-100 %	0
	เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	18,000
	โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	8,800	-100 %	0
	โครงการจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ	0.00	0.00	0.00	110,000	-100 %	0
	จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	11,000	-100 %	0
	ตู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	8,600
	รถเข็น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในอาคาร 2 จุด และภายนอกอาคาร 2 จุด	0.00	0.00	0.00	78,000	-100 %	0	
โครงการติดตั้งเสียงไร้สาย	0.00	300,000	300,000.00	0	0 %	0	
ชุดเครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,900	
ไมค์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	16,000	-100 %	0	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องกรองน้ำ)	0.00	44,900	44,900.00	0	0 %	0	
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0	
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,500	
ครุภัณฑ์โรงงาน							
เครื่องเจีย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,500	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,690	15,500	15,500.00	0	0 %	0	
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000	
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,900	
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,800	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>217,820</b>	<b>393,280</b>	<b>393,280.00</b>	<b>299,800</b>		<b>397,200</b>	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
อาคารต่าง ๆ							

โครงการก่อสร้างทาสีพร้อมซ่อมแซม หลังคาอาคารสำนักงาน อบต.แม่ปะ	0.00	249,000	249,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศูนย์บริการประชาชน พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (อบต.แม่ ปะ)	0.00	225,000	225,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	5,000,000	0 %	5,000,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	0.00	0.00	0.00	305,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างรั้ว บริเวณรอบๆ อบต.	0.00	400,000	400,000.00	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างออกแบบอาคารอเนกประสงค์	0.00	200,000	0.00	200,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>1,074,000</b>	<b>874,000.00</b>	<b>5,505,000</b>		<b>5,000,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>217,820</b>	<b>1,074,000</b>	<b>1,267,280.00</b>	<b>5,804,800</b>		<b>5,397,200</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	80,000	80,000	50,000.00	20,000	0 %	20,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>50,000.00</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>

รวมงบเงินอุดหนุน	80,000	80,000	50,000.00	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,451,002.68	8,838,094.95	10,841,398.68	15,993,720		15,345,820
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	180,000	130.11 %	414,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	200,000	-6.5 %	187,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	400,000		601,200
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	400,000		601,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	20,000	50 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	20,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	10,000	200 %	30,000
โครงการจัดทำประชาคมท้องถิ่นเพื่อ ทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล (TCNAP)	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
โครงการสนับสนุนการประชาคมสู่การ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำ แผนพัฒนาสามปี	0.00	0.00	0.00	24,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนบูรณาการจัดทำแผน ชุมชนฯ	0.00	16,340	16,430.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	5,000	100 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>16,340</b>	<b>16,430.00</b>	<b>139,000</b>		<b>180,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	11,000	-9.09 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	9,000	11.11 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,430.00</b>	<b>179,000</b>		<b>230,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	29,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	3,300	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,300</b>		<b>4,900</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,300</b>		<b>4,900</b>



รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	16,340	16,430.00	611,300		836,100
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	998,632.25	1,004,015	1,243,715.00	1,500,000	17.93 %	1,768,980
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	28,659	16,850	15,950.00	38,000	140 %	91,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	45,500	52,000.00	60,000	112 %	127,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	354,465	310,500	203,650.00	250,000	61.52 %	403,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	12,350	12,485.00	18,000	100 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,424,123.25	1,389,215	1,527,800.00	1,866,000		2,427,180
รวมงบบุคลากร	1,424,123.25	1,389,215	1,527,800.00	1,866,000		2,427,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	40,000	-50 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,600.00	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	86,150	89,600	82,000.00	120,000	0 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,700	9,820	5,990.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	99,850	99,420	98,590.00	185,000		165,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	192,194	345,295.32	460,671.32	575,000	-19.65 %	462,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูล ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.	0.00	15,991	17,530.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	80,025	257,000	95,606.82	400,000	0 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	66,368	82,330.00	170,000	-52.94 %	80,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะผู้ ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ฯ	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการ จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	0	100 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,500	5,440	4,320.00	15,000	-33.33 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>281,719</b>	<b>690,694.32</b>	<b>660,458.14</b>	<b>1,170,000</b>		<b>987,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	32,149	53,103	45,988.00	50,000	-20 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	40,760	21,648	44,611.00	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000	-50 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,300	7,430	7,820.00	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,680	5,520	27,805.00	40,000	0 %	40,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>106,889</b>	<b>87,701</b>	<b>126,224.00</b>	<b>130,000</b>		<b>110,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,000	0.00	40,000	-25 %	30,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000</b>		<b>30,000</b>

รวมงบดำเนินงาน	488,458	882,815.32	885,272.14	1,525,000		1,292,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	13,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	42,000
ตู้บานเลื่อน จำนวน 2 หลัง	0.00	0.00	0.00	9,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	16,500
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 4 ลื่นชัก ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	33,480	33,480.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,000
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง 1 ตัว	0.00	6,990	6,990.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	25,000
จัดซื้อเครื่องวัดระยะแบบเลเซอร์	0.00	6,800	6,800.00	0	0 %	0
จัดซื้อล้อวัดระยะ	0.00	5,750	5,750.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	30,000	29,000	29,000.00	0	100 %	30,000
เครื่องปริ้นเตอร์ชนิดเลเซอร์	0.00	73,000	7,300.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,900
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,300

รวมค่าครุภัณฑ์	30,000	89,320	89,320.00	37,000		134,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	235,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0		235,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	89,320.00	37,000		369,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000		20,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,942,581.25	2,361,350.32	2,502,392.14	3,448,000		4,108,880
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,393,583.93	12,001,785.27	13,360,220.82	20,053,020		20,290,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	400,000	-49.23 %	203,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	520,000		323,100
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	520,000		323,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	18,100	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,100</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	10,000	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000</b>		<b>20,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,100</b>		<b>20,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	60,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	29,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	0.00	4,300	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,300</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,300</b>		<b>0</b>

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00	666,400		343,100
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	6,900	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	6,900		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,235,000	-69.72 %	374,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรม อบรม	0.00	0.00	0.00	27,000	-100 %	0
โครงการจัดฝึกอบรม อบรม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ หรืองานอื่นๆ (เทศกาลวันปีใหม่)	0.00	0.00	0.00	25,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ หรืองานอื่นๆ (เทศกาลวันสงกรานต์)	0.00	0.00	0.00	23,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญหรืองานอื่นๆ (เทศกาลต้อนรับปีใหม่)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญหรืองานอื่นๆ (เทศกาลสงกรานต์)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559	0.00	24,340	24,340.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	130,000	-23.08 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>24,340</b>	<b>24,340.00</b>	<b>1,440,000</b>		<b>614,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	70,000	71.43 %	120,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	220,000	-9.09 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
วัสดุอื่น	12,000	18,750	18,750.00	40,000	0 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>12,000</b>	<b>18,750</b>	<b>18,750.00</b>	<b>400,000</b>		<b>505,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	20,000	-75 %	5,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>12,000</b>	<b>43,090</b>	<b>43,090.00</b>	<b>1,866,900</b>		<b>1,124,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	53,750	50,000	50,000.00	0	100 %	60,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>53,750</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0</b>		<b>60,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์	0.00	0.00	125,000.00	0	0 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	125,000.00	0		0	
รวมงบลงทุน	53,750	50,000	175,000.00	0		60,000	
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	65,750	93,000	218,090.00	1,866,900		1,184,000	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	65,750	93,000	218,090.00	2,533,300		1,527,100	
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	397,935	294,450	361,740.00	725,000	51.72 %	1,100,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	8,500	0.00	2,000.00	4,000	500 %	24,000	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	35,000	35,000.00	42,000	0 %	42,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	648,000	45,000.00	500,000.00	432,000	25 %	540,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	50,000	50,000.00	48,000	25 %	60,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,096,435	829,450	948,740.00	1,251,000		1,766,000	
รวมงบบุคลากร	1,096,435	829,450	948,740.00	1,251,000		1,766,000	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000	-50 %	5,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000	
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	40,000	-10 %	36,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000	100 %	10,000	



รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	60,000		56,000
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	905,922	779,384	1,005,760.00	105,000	30.95 %	137,500
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,788	23,124	38,496.00	90,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,036.19	11,500	13,400.00	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>930,746.19</b>	<b>814,008</b>	<b>1,057,656.00</b>	<b>210,000</b>		<b>202,500</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	63,015	18,348.80	40,697.80	10,000	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000	0.00	0.00	0	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	280	540.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,848	37,083	29,237.00	75,000	-73.33 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>108,863</b>	<b>55,711.80</b>	<b>70,474.80</b>	<b>100,000</b>		<b>60,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,000	0.00	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,039,609</b>	<b>874,719.80</b>	<b>1,128,130.80</b>	<b>375,000</b>		<b>323,500</b>
<b>งบลงทุน</b>						

<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	43,500	43,500.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ครุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณา	0.00	24,590	24,590.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	20,150	20,150.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ครุภัณฑ์โต๊ะหมู่บูชา	0.00	10,000	9,500.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>98,240</b>	<b>97,740.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>98,240</b>	<b>97,740.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>2,136,044.19</b>	<b>1,802,409.80</b>	<b>2,174,610.80</b>	<b>1,626,000</b>		<b>2,089,500</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	1,470,000	4.76 %	1,540,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	216,000	166.67 %	576,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	24,000	0 %	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,710,000</b>		<b>2,140,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,710,000</b>		<b>2,140,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000	100 %	10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000	100 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	208,040	356,960.00	1,505,000	-2.79 %	1,463,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาสายใยรักเกมส์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการหนุน้อยเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	399,500
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา สายใยรักเกมส์	50,000	20,000	37,700.00	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานปัจฉิมนิเทศของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	50,000	37,000	42,500.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	45,000	-100 %	0
โครงการงานสายใยสัมพันธ์วันปิดภาค เรียน	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
โครงการจัดงานกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	1,272,000	630,000.00	1,545,200	-100 %	0

เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	38,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	84,900
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,271,500
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	30,000	66.67 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>100,000</b>	<b>1,537,040</b>	<b>1,067,160.00</b>	<b>3,345,200</b>		<b>3,386,900</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	40,000	-25 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,357,889.13	1,650,520.48	1,447,325.60	2,460,000	6.28 %	2,614,600
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	2,000	150 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>2,357,889.13</b>	<b>1,650,520.48</b>	<b>1,447,325.60</b>	<b>2,552,000</b>		<b>2,699,600</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	58,000	3.45 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	32,000	-6.25 %	30,000

ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	4,000	25 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	16,000	-6.25 %	15,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000</b>		<b>110,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,457,889.13</b>	<b>3,187,560.48</b>	<b>2,514,485.60</b>	<b>6,017,200</b>		<b>6,226,500</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนเด็กอนุบาล 6 ที่นั่ง จำนวน 6 ชุด	0.00	0.00	0.00	21,000	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,000
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	8,000
โทรศัพท์แบบไร้สาย	0.00	0.00	0.00	1,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ครุภัณฑ์การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	130,000.00	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โต๊ะและเก้าอี้นักเรียนเด็กอนุบาล 6 ที่นั่ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	81,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,800

รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	130,000.00	122,300		133,100
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างห้องน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ปะกลาง หมู่ที่ 2 บ้านแม่ปะกลาง	0.00	95,700	95,700.00	0	0 %	0
โครงการติดตั้งมุงสวดและบรบบรุงซ่อมแซมอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <small>ความสูง ๑๒ เมตรที่ 10</small>	0.00	0.00	164,000.00	0	0 %	0
ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ปะ หมู่ที่ 10	0.00	164,000	0.00	55,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>259,000</b>	<b>259,700.00</b>	<b>55,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>259,000</b>	<b>389,700.00</b>	<b>177,300</b>		<b>233,100</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	4,652,000	2,100,000.00	4,650,000	4.22 %	4,846,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,100,000.00</b>	<b>4,650,000</b>		<b>4,846,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>4,652,000</b>	<b>2,100,000.00</b>	<b>4,650,000</b>		<b>4,846,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>0.00</b>	<b>8,099,260.48</b>	<b>5,004,185.60</b>	<b>12,554,500</b>		<b>13,445,600</b>
<b>งานระดับมัธยมศึกษา</b>						
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	90,000	0.00	90,000	0 %	90,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	90,000	0.00	90,000		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	90,000	0.00	90,000		90,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0.00	90,000	0.00	90,000		90,000
<b>งานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2559	0.00	35,000	55,000.44	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	55,000.44	0		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	55,000.44	0		40,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	0.00	55,000.44	0		40,000
รวมแผนงานการศึกษา	4,593,933.32	1,638,125.34	7,233,796.84	14,270,500		15,665,100
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	402,499	328,900	354,030.00	390,000	112.31 %	828,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	14,500	26,000	0.00	18,000	133.33 %	42,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	35,000	35,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	136,390	1,394,595	1,563,385.00	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	131,000	104,000.00	0	0 %	0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	581,034	1,915,495	2,056,415.00	450,000		912,000
รวมงบบุคลากร	581,034	1,915,495	2,056,415.00	450,000		912,000
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	13,860	14,580.00	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	36,000	30,000	30,000.00	44,000	-4.55 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	36,000	43,860	44,580.00	44,000		42,000
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	140,305	310	67,810.00	30,000	-16.67 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	6,598	9,136	9,136.00	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการตรวจคุณภาพน้ำดื่ม	0.00	50,000	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการตรวจคุณภาพน้ำดื่มน้ำใช้	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมนวดแผนไทย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	2,400.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	146,903	64,446	79,346.00	95,000		100,000
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	19,893	31,138	31,138.00	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,370	9,190	9,109.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	25,263	40,247	40,247.00	10,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	172,166	124,693	164,173.00	149,000		172,000
<b>งบลงทุน</b>						



<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	2,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารสูงเหล็ก 2 บานเปิดทึบ	0.00	0.00	0.00	22,500	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	0.00	8,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยา	0.00	0.00	0.00	8,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,700</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,700</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>753,200</b>	<b>2,040,188</b>	<b>2,220,588.00</b>	<b>639,700</b>		<b>1,084,000</b>
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	370,000	-2.97 %	359,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>370,000</b>		<b>359,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>370,000</b>		<b>359,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	495,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกัน การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000</b>		<b>590,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	48,000	299,000	0.00	302,400	-33.86 %	200,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>48,000</b>	<b>299,000</b>	<b>0.00</b>	<b>362,400</b>		<b>280,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>48,000</b>	<b>299,000</b>	<b>0.00</b>	<b>377,400</b>		<b>870,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	165,000	82,500	82,500.00	0	100 %	82,500
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>165,000</b>	<b>82,500</b>	<b>82,500.00</b>	<b>0</b>		<b>82,500</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>165,000</b>	<b>82,500</b>	<b>82,500.00</b>	<b>0</b>		<b>82,500</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>213,800</b>	<b>381,500</b>	<b>82,500.00</b>	<b>747,400</b>		<b>1,311,500</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>967,000</b>	<b>2,391,688</b>	<b>2,303,088.00</b>	<b>1,387,100</b>		<b>2,395,500</b>
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						

เงินเดือนพนักงาน	942,425	368,562	321,439.00	370,000	345.95 %	1,650,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	35,035	0.00	0.00	6,000	1,500 %	96,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	35,000	35,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	90,000	81,000.00	150,000	66.67 %	250,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	10,000	8,000.00	36,000	0 %	36,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,127,460</b>	<b>503,562</b>	<b>445,439.00</b>	<b>604,000</b>		<b>2,074,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,127,460</b>	<b>503,562</b>	<b>445,439.00</b>	<b>604,000</b>		<b>2,074,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000	-50 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,480	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	9,480	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>9,480</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000</b>		<b>20,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	257,500	198,997	274,597.00	494,000	-24.29 %	374,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,184	20,559	31,915.00	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,207	4,980	4,980.00	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>283,891</b>	<b>224,536</b>	<b>311,492.00</b>	<b>554,000</b>		<b>434,000</b>

<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	30,000	29,995	29,995.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,915	4,500	810.00	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	21,600	24,618.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>31,915</b>	<b>52,045</b>	<b>55,423.00</b>	<b>85,000</b>		<b>80,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>325,286</b>	<b>296,581</b>	<b>366,915.00</b>	<b>674,000</b>		<b>544,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	14,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,500</b>		<b>14,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,500</b>		<b>14,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>	<b>1,452,746</b>	<b>1,024,679</b>	<b>812,354.00</b>	<b>1,386,500</b>		<b>2,632,000</b>
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	331,240	0.00	16,200.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศึกยภาพผู้	0.00	0	0.00	0	0 %	0
ค่ายเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการกล้าทำ นำคิด ชีวิตปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการใกล้บ้าน ใกล้ใจ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการประกวดการออกกำลังกายผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานจังหวัดตาก	0.00	0.00	0.00	45,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศึกยภาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงานฯ	0.00	0.00	67,740.00	0	0 %	0
โครงการร่วางย่อนยุคผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ปะ	0.00	0.00	2,000.00	0	0 %	0
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ	0.00	51,238	0.00	0	0 %	0
โครงการศูนย์บริการผู้สูงอายุ (Day Care)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการอบรมพัฒนาให้กลุ่มสตรีแม่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>331,240</b>	<b>51,238.00</b>	<b>85,940.00</b>	<b>45,000</b>		<b>350,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>331,240</b>	<b>51,238</b>	<b>85,940.00</b>	<b>45,000</b>		<b>350,000</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	18,000	20,000	0.00	15,000	100 %	30,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>18,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000</b>		<b>30,000</b>

รวมงบรายจ่ายอื่น	18,000	20,000	0.00	15,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	200 %	30,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	30,000		30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	349,240	70,000	85,940.00	90,000		410,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,801,986	1,095,917	898,294.00	1,476,500		3,042,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	474,318	626,185	788,515.00	828,000	76.96 %	1,465,260
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	76,785	0.00	0.00	1,355	1,671.22 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	35,000	42,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	234,450	295,180	324,310.00	477,000	-27.37 %	346,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,000	50,000	50,000.00	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	845,553	1,006,365	1,204,825.00	1,420,355		1,949,700
รวมงบบุคลากร	845,553	1,006,365	1,204,825.00	1,420,355		1,949,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	20,000	41,350	42,500.00	117,000	-14.53 %	100,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,040	16,410	14,540.00	40,000	0 %	40,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>31,040</b>	<b>57,760</b>	<b>57,040.00</b>	<b>162,000</b>		<b>145,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	343,123	356,065	545,525.00	262,500	4.76 %	275,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,000	23,130	30,230.00	80,000	-37.5 %	50,000
โครงการกองช่างร่วมใจ หน่วยเคลื่อนที่ สาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	2,870	2,370.00	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>398,123</b>	<b>382,065</b>	<b>578,125.00</b>	<b>367,500</b>		<b>360,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	49,081	14,050	23,180.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	0.00	0.00	10,000	100 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	9,906	8,816	19,531.00	40,000	25 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,000	0.00	3,800.00	20,000	150 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,900	2,200	3,880.00	40,000	25 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,464	30,000	8,416.00	40,000	0 %	40,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>116,441</b>	<b>55,066</b>	<b>58,807.00</b>	<b>210,000</b>		<b>260,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>545,604</b>	<b>494,898</b>	<b>693,972.00</b>	<b>739,500</b>		<b>770,000</b>

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,000	0.00	18,550.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถส่วนบุคคล	0.00	0.00	0.00	896,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	9,980	9,980.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	10,000	10,000.00	0	0 %	0
ล้อกลิ้งวัดระยะ	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	36,000	36,000.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	22,000
เครื่องสแกนเนอร์	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	17,000	55,980	74,530.00	939,000		34,800
รวมงบลงทุน	17,000	55,980	74,530.00	939,000		34,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	76,645	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	76,645		0



รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	76,645		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,408,157	1,557,243	1,973,327.00	3,175,500		2,754,500
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0		120,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0		120,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	329,500	-16.54 %	275,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการออกตรวจไฟฟ้าประจำปี ของ ตำบลแม่ปะ	20,000	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	399,970	188,400	400,900.00	679,000	-55.82 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	399,970	188,400	400,900.00	1,008,500		585,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	144,797.23	177,157.23	400,000	0 %	400,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	177,157.23	550,000		550,000
รวมงบดำเนินงาน	399,970	144,797.23	578,057.23	1,558,500		1,135,000
งบลงทุน						

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวคำ	0.00	482,000	482,000.00	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบำบัดและขยายผิวทาง หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัว	0.00	247,500	247,500.00	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านพระธาตุ (หน้ากองกำกับ)	0.00	0.00	615,000.00	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านพระธาตุ บริเวณหน้ากองกำกับ (หน้าร้านมิ่งค์)	0.00	0.00	218,000.00	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านพระธาตุ (ซอยรอยต่อซอยไม้หอม)	0.00	0.00	496,000.00	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ซอยศิริชัยสมบูรณ์)	0.00	164,000	163,000.00	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่ปะเหนือ	0.00	296,000	296,000.00	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแม่ปะกลาง (ข้างบ้านกำนันเสด)	0.00	0.00	126,000.00	0	0 %	0	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแม่ปะใต้ (ซอยไผ่ล้อม)	0.00	437,000	437,000.00	0	0 %	0	

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแม่ปะใต้ (ซอยสุขเกษม)	0.00	113,000	113,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	0.00	165,000	165,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัว	0.00	111,000	111,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมพรางกันดิน หมู่ที่ 2 บ้านแม่ปะกลาง ต.แม่ปะ อ.แม่สอด	0.00	0.00	350,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านแม่ปะบ้านสัน (ซอยป่าสัก)	0.00	425,000	425,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านพระธาตุ (ซอยตลาด - บ้านนายจำเนียร)	0.00	425,000	425,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 6 บ้านห้วยหินฝน	0.00	287,000	287,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมงานวางท่อ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ปะเหนือ	0.00	0.00	519,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 บ้านแม่ปะกลาง	0.00	0.00	460,000.00	0	0 %	0

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิว จราจร หมู่ 2 บ้านแม่ปะกลาง (ซอยแก้ว แก้ว)	0.00	0.00	190,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 บ้านแม่ปะกลาง บริเวณหน้าบ้านนาง ปรานอม	0.00	0.00	108,000.00	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับถนน โดยใช้ หินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านแม่ปะกลาง	0.00	99,500	99,400.00	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนน โดย ใช้หินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัว	0.00	99,400	99,400.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนโดย ใช้หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 4 บ้าน ห้วยกะโหลก ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก	0.00	264,000	264,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลง หินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านปากห้วยแม่ปะ (บ้านนายจันท์ หล้าลำปาง)	0.00	80,000	80,000.00	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมงานหิน คลุก หมู่ที่ 1 บ้านแม่ปะเหนือ (ทางเข้า นาลูงธรรม)	0.00	0.00	51,700.00	0	0 %	0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	3,695,400	6,828,000.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	3,695,400	6,828,000.00	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	525,192.52	970,054.13	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	525,192.52	970,054.13	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	525,192.52	970,054.13	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	399,970	4,220,592.52	8,376,111.36	1,558,500		1,255,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	372,570	0.00	0.00	1,330,000	0 %	1,330,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	186,000	-16.13 %	156,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	372,570	0.00	0.00	1,516,000		1,486,000
รวมงบบุคลากร	372,570	0.00	0.00	1,516,000		1,486,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	831,484	988,878.00	1,386,900	-13.48 %	1,200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะและกำจัด ขยะในพื้นที่ตำบลแม่ปะ	0.00	0.00	0.00	63,100	-36.61 %	40,000

โครงการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการ ดูแลป้องกันและการกำจัดขยะของชุมชน	0.00	0.00	5,000.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	312,743.94	294,383.94	214,600	-6.8 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>1,144,227.94</b>	<b>1,288,261.94</b>	<b>1,664,600</b>		<b>1,440,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	179,409.74	300,000	300,000.00	80,000	150 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,860	24,114.70	38,664.70	55,000	81.82 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	350,145	301,034	481,841.00	600,000	-33.33 %	400,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	20,170	20,170.00	20,000	100 %	40,000
วัสดุอื่น	17,378	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>570,792.74</b>	<b>645,348.70</b>	<b>840,675.70</b>	<b>760,000</b>		<b>745,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,376,504.74</b>	<b>1,789,576.64</b>	<b>2,128,937.64</b>	<b>2,434,600</b>		<b>2,195,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ พร้อมหลังคา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>500,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>500,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>1,749,074.74</b>	<b>1,789,576.64</b>	<b>2,128,937.64</b>	<b>3,950,600</b>		<b>4,281,000</b>

รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,557,201.74	7,567,412.16	12,478,376.00	8,684,600		8,290,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	10,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	10,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0.00	10,000		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการจัดงานรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นฯ	0.00	81,800	138,000.00	50,000	-100 %	0
โครงการธนาคารความดีเมืองแม่ปะ	99,500	65,000	0.00	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรีตำบลแม่ปะ	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ ให้กลุ่มสตรีแม่บ้าน	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนและผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 (รางวัลธนาคารความดี)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	120,000
โครงการโรงเรียนผู้นำ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยกะโหลก (รางวัลธนาคารความดี)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมดอกไม้ประดิษฐ์ บ้านแม่ปะเหนือ หมู่ที่ 1 (รางวัลธนาคารความดี)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>99,500</b>	<b>146,800</b>	<b>138,000.00</b>	<b>160,000</b>		<b>580,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>99,500</b>	<b>146,800</b>	<b>138,000.00</b>	<b>160,000</b>		<b>580,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,465	140,000	80,000.00	80,000	-25 %	60,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	25,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>20,465</b>	<b>140,000</b>	<b>80,000.00</b>	<b>105,000</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>20,465</b>	<b>140,000</b>	<b>80,000.00</b>	<b>105,000</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>119,965</b>	<b>286,800</b>	<b>218,000.00</b>	<b>265,000</b>		<b>640,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>119,965</b>	<b>286,800</b>	<b>218,000.00</b>	<b>275,000</b>		<b>640,000</b>
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						



ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับ หน่วยงานอื่น	294,505	44,740	89,480.00	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	437,460	318,025	0.00	10,000	1,900 %	200,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ	128,612.50	119,950	119,950.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่น (แม่ปะคัพ)	58,366	100,000	0.00	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาท้องถิ่น	0.00	43,700.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาท้องถิ่น (แม่ปะคัพ)	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ " สานสัมพันธ์ผู้สูงอายุเกมส์ ครั้งที่ 1 "	0.00	0.00	69,900.00	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมความรู้และพัฒนา คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลแม่ปะ	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>918,943.52</b>	<b>582,715</b>	<b>279,330.00</b>	<b>80,000</b>		<b>260,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>43,700.00</b>	<b>279,330.00</b>	<b>85,000</b>		<b>265,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>0.00</b>	<b>43,700.00</b>	<b>279,330.00</b>	<b>85,000</b>		<b>265,000</b>
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

ค่าใช้จ่ายโครงการสวดมนต์ข้ามปี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายจัดงานรักษีวิตนธรรมท้องถิ่น รักษีวิตนธรรม ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีตานก๋วย สลาก	100,000	91,465	41,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอย กระทง ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ พระธาตุ	500,000	110,000	146,025.00	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ พระธาตุ ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรณรงค์งดเหล้า เข้าพรรษา ประจำปี 2560	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรณรงค์งดเหล้า เข้าพรรษา ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษา	50,000	22,100	22,100.00	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559	50,000	10,000	53,715.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560	0.00	0.00	0.00	75,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	0	100 %	60,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการตำบลรักษาศิล5	0.00	25,000	40,000.00	10,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ท้องถิ่น "วันฮีตเก๋า ฮอยเดิม คนเมืองแม่ ปะ" ประจำปีงบประมาณ 2560	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
โครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ตำบลแม่ปะ	0.00	0.00	0.00	40,000	-100 %	0
สวดมนต์ข้ามปี	0.00	30,000	0.00	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>695,000</b>	<b>288,565</b>	<b>302,840.00</b>	<b>525,000</b>		<b>320,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>695,000</b>	<b>288,565</b>	<b>302,840.00</b>	<b>525,000</b>		<b>320,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>1,613,943</b>	<b>288,565</b>	<b>302,840.00</b>	<b>525,000</b>		<b>320,000</b>
<b>งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ						
โครงการถนนคนเดินเมืองแม่ปะ	0.00	0.00	0.00	880,000	-100 %	0
โครงการถนนคนเดินเมืองแม่ปะ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว "สงกรานต์สองแผ่นดิน ไทย-เมียนมาร์"	0.00	449,630	449,630.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>449,630</b>	<b>449,630.00</b>	<b>880,000</b>		<b>400,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>449,630</b>	<b>449,630.00</b>	<b>880,000</b>		<b>400,000</b>

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ระบบเสียงตามสาย โครงการถนนคนเดิน เมืองแม่ปะ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0		100,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0		100,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	449,630	449,630.00	880,000		500,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	16,163,943	1,320,910	1,031,800.00	1,490,000		1,085,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,241,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0		1,241,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0		1,241,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างตลาดคอนกรีตลำเหมือง หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	62,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อลอด คสล. หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	1,179,000	-100 %	0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ซอยคริสจักร ช่วงที่ 2)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	478,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (ซอยบ้านสมาน ปัญญาคำ - นางพยอม ตำบล)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	499,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (ซอยบ้านนายเกษม ใจเครือ)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	475,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (บ้านนายมูล - สำนักสงฆ์ หนานล่อ)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	391,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (ซอยเพชรพงษ์)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	478,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ซอยบ้านสวน)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	230,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	978,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมวางท่อ ลอด คสล. หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	399,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ชนิด 2 ช่องทาง หมู่ที่ 8 (ข้างห้วยสามทุ่ง จุดที่ 1)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	349,000
โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่ง หมู่ที่ 9 (บ้านพระธาตุ)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	157,000
โครงการก่อสร้างผนังกันพร้อมราวกันตก หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	275,000

โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0	100 %	765,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 (ซอยธรรมลักษณ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	450,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 (ถนนหน้าโรงเรียน แม่ปะใต้ - ลำห้วยบ่อหิน)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	982,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 (จากสะพาน ทางเข้าบ้านห้วยกะโหลก ฯ)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	493,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 7 (บ้านนายปิ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	81,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 (ซอยบ้าน ส.อบต. ชนิษฐา ฝั่งซ้าย)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	652,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 (ซอยบ้านครูนวล ศรี โสประดิษฐ์)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้วัสดุ หินคลุก บริเวณถนนสายคลอง ชลประทานหน้าบ้านอาจารย์เจริญ หมู่ 2 บ้านแม่ปะกลาง	0.00	0.00	0.00	162,000	-100 %	0

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้วัสดุหินคลุก บริเวณถนนสายในหมู่บ้านสายห้วยกะโหลก - บ้านใหม่ และถนนซอยสำนักสงฆ์หนานล่อ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยกะโหลก	0.00	0.00	0.00	434,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้วัสดุหินคลุก หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	391,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้วัสดุหินคลุก หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	396,000	-100 %	0
โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่บ้านแม่ปะเหนือ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการติดตั้งถังกรองน้ำประปา หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	99,000
โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อลอด คสล. หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	494,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 (มารวย 1)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,200,000
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 (ถนนหน้าบ้านนายประเสริฐ แก้วทันคำ)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	460,000
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 (สะพานม.2 - ร้านก๋วยเตี๋ยว ม.9)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	496,000

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็น แอสฟัลต์ติกคอนกรีตและก่อสร้างราง ระบายน้ำพร้อมฝापิดตะแกรง หมู่ที่ 6 (ถนนหน้าวัดโพธิคุณ)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	499,000
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นแอส ฟัลต์ติก หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	834,500	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพักและขยายผิวจราจร หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	1,702,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพักและขยายผิวจราจร หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	1,279,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพักและขยายผิวจราจร หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	1,533,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,843,900</b>		<b>9,709,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,843,900</b>		<b>9,709,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	400,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>400,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>400,000</b>
<b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,843,900</b>		<b>11,350,000</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,843,900</b>		<b>11,350,000</b>
<b>แผนงานการเกษตร</b>						
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						



<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>							
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	50,000	377.2 %	238,600	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	108,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,000	
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000</b>		<b>358,600</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000</b>		<b>358,600</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	55,000	100 %	110,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการเกษตรให้เกษตรกรผู้ได้รับความเสียหายจากแมลงศัตรูพืช	0.00	0.00	0.00	9,000	-100 %	0	
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรตำบลแม่ปะ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000	
โครงการฝึกอบรมเกษตรกรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000	
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่ปะ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,000</b>		<b>240,000</b>	

<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุการเกษตร	22,050	0.00	0.00	39,000	-74.36 %	10,000	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>22,050</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,000</b>		<b>10,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>22,050</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,000</b>		<b>250,000</b>	
<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
ครุภัณฑ์การเกษตร							
เครื่องปั้มน้ำ	0.00	11,000	10,700.00	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
เครื่องตัดหญ้า (แบบซ้ออ่อน) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	11,000	-100 %	0	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,700.00</b>	<b>11,000</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,700.00</b>	<b>11,000</b>		<b>0</b>	
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>22,050</b>	<b>11,000</b>	<b>10,700.00</b>	<b>164,000</b>		<b>608,600</b>	
<b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>							
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการ"ฝายมีชีวิต"เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยแล้งถาวร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000	
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อน	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000	
โครงการพัฒนา " ฝายมีชีวิต " เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยแล้งถาวร	0.00	127,578	127,578.00	50,000	-100 %	0	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>127,578</b>	<b>127,578.00</b>	<b>60,000</b>		<b>210,000</b>	

รวมงบดำเนินงาน	22,050	127,578	127,578.00	60,000		210,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	70,000	0 %	70,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	70,000		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	70,000		70,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	127,578.00	130,000		280,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	138,278.00	294,000		888,600
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	141,492	191,992.67	125,153.00	210,000	0 %	210,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	14,475,000	-4.58 %	13,812,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	3,648,000	18.42 %	4,320,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	187,000	180,500	144,000.00	240,000	12.5 %	270,000
สำรองจ่าย	809,000	432,786.98	432,786.98	350,080	251.46 %	1,230,400
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	174,798	174,798.00	349,000	-24.64 %	263,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	208,519	390,000	390,000.00	420,000	0 %	420,000
รวมงบกลาง	1,346,011	1,370,007.65	1,266,737.98	19,692,080		20,525,400
รวมงบกลาง	1,346,011	1,370,007.65	1,266,737.98	19,692,080		20,525,400
รวมงบกลาง	1,346,011	1,370,007.65	1,266,737.98	19,692,080		20,525,400
รวมแผนงานงบกลาง	1,346,011	1,370,007.65	1,266,737.98	19,692,080		20,525,400
รวมทุกแผนงาน	32,932,426.67	43,984,486.24	39,146,681.64	80,000,000		85,700,000

