



ข้อบัญญัติ เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
www.papae.go.th โทรศัพท์ ๐๕๒-๐๔๙๔๒๘ โทรสาร ๐๕๒-๐๔๙๔๒๘

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ข้อมูลทั่วไป	๑
ประกาศ	๒
ส่วนที่ ๑	
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	๓ - ๗
ส่วนที่ ๒	
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติ	๙
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	๑๒ - ๑๙
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๒๐ - ๒๑
รายงานประมาณการรายรับ	๒๒ - ๒๓
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	๒๔
รายงานประมาณการรายจ่าย	๒๕ - ๔๘
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป	
- แผนงานงบกลาง	๔๙ - ๕๑
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	๕๒ - ๕๔
- งานวางแผนและสถิติและวิชาการ	๖๖ - ๖๗
- งานบริหารงานคลัง	๖๘ - ๗๒
- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	๗๓
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๗๓
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๗๔ - ๗๕
- แผนงานการศึกษา	๗๕ - ๘๐
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	๘๐ - ๘๓
- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	๘๓ - ๘๔
- แผนงานสาธารณสุข	๘๔ - ๘๕
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	๘๖ - ๘๗
- แผนงานเคหะและชุมชน	๘๗
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๘๗ - ๘๙
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๘๙ - ๙๐
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๙๐ - ๙๗
- แผนงานการเกษตร	๙๗ - ๙๙

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋
เขต/อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

99 ม.7 ซอยบ้านห้วยฮากไม้ใต้ ถนน- แขวง/ตำบล ป่าแป๋
เขต/อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110

พื้นที่	213.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	5,888 คน
ชาย	2,988 คน
หญิง	2,900 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตามที่ นายอำเภอแม่สะเรียงได้ลงนามอนุมัติใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสืออำเภอแม่สะเรียง ที่ มส ๐๐๒๓.๑๒/๒๗๖๘ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๓๔ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งสำเนางบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอทราบ ภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นสุดการประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยได้ผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และ นายอำเภอลงนามอนุมัติ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งนายอำเภอแม่สะเรียงได้อนุมัติและนายกององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ได้ลงนามประกาศใช้แล้ว โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ จึงขอประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายทวีวัฒน์ วิสิฐสิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	67,610.22	33,000.00	65,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	21,890.00	1,700.00	0.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	180,096.63	150,000.00	0.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	70.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	5,700.04	3,000.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	275,366.89	187,700.00	65,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,412,377.92	16,812,300.00	17,435,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,412,377.92	16,812,300.00	17,435,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	15,627,775.00	17,000,000.00	17,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,627,775.00	17,000,000.00	17,000,000.00
รวม	31,315,519.81	34,000,000.00	34,500,000.00

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่

อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	6,610,762.96	7,641,384.00	8,619,556.00
งบบุคลากร	10,877,924.00	13,068,480.00	14,174,820.00
งบดำเนินงาน	6,239,116.35	8,524,836.00	7,340,624.00
งบลงทุน	366,750.00	1,355,300.00	1,302,200.00
งบเงินอุดหนุน	3,320,060.00	3,392,000.00	3,044,800.00
งบรายจ่ายอื่น	18,000.00	18,000.00	18,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	27,432,613.31	34,000,000.00	34,500,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,668,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	321,160
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,238,684
แผนงานสาธารณสุข	824,560
แผนงานสังคมสงเคราะห์	95,000
แผนงานเคหะและชุมชน	35,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	568,240
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	50,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,945,080
แผนงานการเกษตร	134,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,619,556
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	34,500,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		8,619,556	8,619,556
งบกลาง		8,619,556	8,619,556

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		5,547,280	599,520	2,060,900	379,320	8,587,020
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,916,720	0	0	0	2,916,720
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,630,560	599,520	2,060,900	379,320	5,670,300
งบดำเนินงาน		2,600,400	32,000	305,000	0	2,937,400
	ค่าตอบแทน	213,000	2,000	125,000	0	340,000
	ค่าใช้สอย	1,720,000	30,000	130,000	0	1,880,000
	ค่าวัสดุ	400,000	0	50,000	0	450,000
	ค่าสาธารณูปโภค	267,400	0	0	0	267,400
งบลงทุน		51,300	0	22,000	0	73,300
	ค่าครุภัณฑ์	51,300	0	22,000	0	73,300
งบเงินอุดหนุน		53,000	0	0	0	53,000
	เงินอุดหนุน	53,000	0	0	0	53,000
งบรายจ่ายอื่น		18,000	0	0	0	18,000
	รายจ่ายอื่น	18,000	0	0	0	18,000
	รวม	8,269,980	631,520	2,387,900	379,320	11,668,720

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบ ภายใน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	งานจราจร	รวม
งบบุคลากร		146,160	0	0	146,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		146,160	0	0	146,160
งบดำเนินงาน		70,000	100,000	5,000	175,000
ค่าใช้สอย		70,000	60,000	5,000	135,000
ค่าตอบแทน		0	40,000	0	40,000
	รวม	216,160	100,000	5,000	321,160

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		1,420,060	1,011,000	0	2,431,060
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,420,060	1,011,000	0	2,431,060
งบดำเนินงาน		853,600	2,127,624	55,000	3,036,224
ค่าตอบแทน		26,600	0	0	26,600
ค่าใช้สอย		736,000	629,155	55,000	1,420,155
ค่าวัสดุ		71,000	1,498,469	0	1,569,469
ค่าสาธารณูปโภค		20,000	0	0	20,000
งบลงทุน		24,600	0	0	24,600
ค่าครุภัณฑ์		24,600	0	0	24,600
งบเงินอุดหนุน		0	2,746,800	0	2,746,800
เงินอุดหนุน		0	2,746,800	0	2,746,800
	รวม	2,298,260	5,885,424	55,000	8,238,684

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		499,560	0	499,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		499,560	0	499,560
งบดำเนินงาน		0	85,000	85,000
ค่าใช้สอย		0	85,000	85,000
งบเงินอุดหนุน		0	240,000	240,000
เงินอุดหนุน		0	240,000	240,000
	รวม	499,560	325,000	824,560

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		90,000	90,000
ค่าใช้สอย		90,000	90,000
งบเงินอุดหนุน		5,000	5,000
เงินอุดหนุน		5,000	5,000
	รวม	95,000	95,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน		35,000	35,000
	ค่าใช้สอย	35,000	35,000
	รวม	35,000	35,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบบุคลากร		453,240	453,240
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	453,240	453,240
งบดำเนินงาน		115,000	115,000
	ค่าตอบแทน	60,000	60,000
	ค่าใช้สอย	55,000	55,000
	รวม	568,240	568,240

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		15,000	25,000	10,000	50,000
ค่าใช้จ่าย		15,000	25,000	10,000	50,000
	รวม	15,000	25,000	10,000	50,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		2,057,780	2,057,780
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,057,780	2,057,780
งบดำเนินงาน		683,000	683,000
	ค่าตอบแทน	51,000	51,000
	ค่าใช้สอย	372,000	372,000
	ค่าวัสดุ	250,000	250,000
	ค่าสาธารณูปโภค	10,000	10,000
งบลงทุน		1,204,300	1,204,300
	ค่าครุภัณฑ์	304,300	304,300
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	900,000	900,000
	รวม	3,945,080	3,945,080

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		110,000	24,000	134,000
	ค่าใช้สอย	110,000	24,000	134,000
	รวม	110,000	24,000	134,000

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ มาตรา 87 จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ และโดยอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 34,500,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 34,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,668,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	321,160
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,238,684
แผนงานสาธารณสุข	824,560
แผนงานสังคมสงเคราะห์	95,000
แผนงานเคหะและชุมชน	35,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	568,240
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	50,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,945,080
แผนงานการเกษตร	134,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกกลาง	8,619,556
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	34,500,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๔



(ลงนาม).....

(นายทวีวัฒน์ วิสิฏฺ์ศิริ)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

อนุมัติ



(ลงนาม).....

(นายสังคม คัดเชียงแสน)

ตำแหน่ง นายอำเภอแม่สะเรียง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	49,342.90	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	4,945.70	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	67,610.22	33,000.00	96.97 %	65,000.00
ภาษีป้าย	400.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีอากร	54,688.60	67,610.22	33,000.00		65,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	300.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	2,454.50	0.00	1,500.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	440.00	0.00	200.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	6,268.26	21,890.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	9,462.76	21,890.00	1,700.00		0.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	190,410.57	180,096.63	150,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	190,410.57	180,096.63	150,000.00		0.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	50.00	70.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	50.00	70.00	0.00		0.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้	0.00	0.04	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	2,015.00	5,700.00	3,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,015.00	5,700.04	3,000.00		0.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	119,247.85	131,877.47	100,000.00	50.00 %	150,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,123,217.12	8,475,895.78	8,018,600.00	7.25 %	8,600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,054,996.34	2,055,302.37	3,000,000.00	14.00 %	3,420,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	223,817.35	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ภาษีสรรพสามิต	5,049,551.83	4,440,375.77	5,518,600.00	-7.78 %	5,089,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	3,500.00	7,800.00	10,000.00	-80.00 %	2,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	29,611.37	36,538.36	30,000.00	66.67 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	53,689.67	39,347.22	35,000.00	-48.57 %	18,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	8,896.70	1,132.60	0.00	100.00 %	5,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	291.00	100.00	900.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,442,710.88	15,412,377.92	16,812,300.00		17,435,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	14,915,623.00	15,627,775.00	17,000,000.00	0.00 %	17,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	14,915,623.00	15,627,775.00	17,000,000.00		17,000,000.00
รวมทุกหมวด	31,614,960.81	31,315,519.81	34,000,000.00		34,500,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

34,500,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	65,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	65,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	17,435,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	150,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,600,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,420,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,089,000 บาท
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	2,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	18,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน	จำนวน	5,000 บาท
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	17,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	17,000,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	94,004	108,522	104,500	0 %	104,500
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,760	4,588	5,200	0 %	5,200
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,772,900	4,715,900	5,336,760	13.49 %	6,056,760
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,140,800	1,182,400	1,250,000	23.04 %	1,538,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	5,000	20 %	6,000
เงินสำรองจ่าย	551,875	228,733	687,924	-51 %	337,096
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	160,000	320,000	240,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	100 %	30,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ป่าแป๋	0	0	0	100 %	110,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	350,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	52,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	153,000	0	340,000	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	50,619.96	50,619.96	52,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	30,000
รวมงบกลาง	6,926,958.96	6,610,762.96	8,021,384		8,619,556
รวมงบกลาง	6,926,958.96	6,610,762.96	8,021,384		8,619,556
รวมงบกลาง	6,926,958.96	6,610,762.96	8,021,384		8,619,556
รวมแผนงานงบกลาง	6,926,958.96	6,610,762.96	8,021,384		8,619,556
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,145,600	2,145,600	2,232,000	0 %	2,232,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,830,320	2,830,320	2,916,720		2,916,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,561,525.67	2,714,280	2,846,160	-28.74 %	2,028,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,000	0 %	1,000
เงินประจำตำแหน่ง	210,000	213,500	210,000	0 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,549.68	365,320	475,320	-45.42 %	259,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,547.74	45,500	72,000	-50 %	36,000
เงินเบี้ยกัณฑ์	191,800	192,000	192,000	-50 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,332,423.09	3,530,600	3,796,480		2,630,560
รวมงบบุคลากร	6,162,743.09	6,360,920	6,713,200		5,547,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,500	44,300	100,000	35 %	135,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,680	2,940	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าบ้าน	88,300	120,000	180,000	-66.67 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามหาวิทยาลัย					
เงินช่วยเหลือการศึกษามหาวิทยาลัย	53,500	47,950	60,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามหาวิทยาลัย ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าตอบแทน	156,980	215,190	350,000		213,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	1,000,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	872,301	783,403.9	1,000,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	4,900	36,000	-44.44 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	235,140.45	84,654.64	135,350	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	20,205	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	1,500	3,500	5,000	0 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋	0	0	290,000	65.52 %	480,000
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กร	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหารสมาชิก อบต.และพนักงานส่วนตำบล	14,700	9,890	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	78,979	42,820	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,222,825.45	929,168.54	1,596,350		1,720,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	92,266.9	95,705	100,000	-50 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,790	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	32,239	22,548	50,000	-30 %	35,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	31,840	36,040	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	218,988	136,462.2	250,000	-40 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,700	19,965	35,000	-42.86 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	3,460	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,096	6,250	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	388,129.9	322,220.2	580,000		400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	74,821.38	75,646.93	107,000	-15.89 %	90,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,279.75	2,359.35	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,416	4,478	6,297	58.81 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	133,407.6	133,407.6	152,122	-1.39 %	150,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	7,400
รวมค่าสาธารณูปโภค	216,924.73	215,891.88	275,419		267,400
รวมงบดำเนินงาน	1,984,860.08	1,682,470.62	2,801,768.63		2,600,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (ระดับชำนาญการ)	0	0	0	100 %	4,000
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับชำนาญการ	0	1,800	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติการ	1,800	1,800	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้เหล็กบุนวมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม	21,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก	0	12,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อน กระจก(ทรงสูง)	0	5,500	11,000	-100 %	0
จัดซื้อเตนท์	100,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อโต๊ะขาพับเอนกประสงค์ เหล็ก	0	46,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะชุดทำงานเข้ามุม	0	5,500	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติการ	4,800	4,800	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง	0	28,800	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมแบบโคจร	0	9,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงห้องประชุม	0	35,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล่องวงจรปิด	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	19,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	22,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN one สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	17,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก	0	0	4,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (Inkjet Printer)	4,300	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	4,300
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	3,200	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	157,100	186,400	65,300		51,300
รวมงบลงทุน	157,100	186,400	65,300		51,300
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุน โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	0	33,000	33,000	0 %	33,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ค่าใช้จ่ายเตรียมการรับเสด็จ	0	15,000	0	0 %	0
งานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติ	6,000	10,000	15,000	-33.33 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุน โครงการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิริยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	6,000	58,000	63,000		53,000
รวมงบเงินอุดหนุน	6,000	58,000	63,000		53,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
เพื่อใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจของประชาชน	0	18,000	18,000	0 %	18,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	18,000	18,000		18,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	18,000	18,000		18,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,310,703.17	8,305,790.62	9,661,268.63		8,269,980

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	455,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	12,000
เงินเบี้ยกัณฑ์	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		599,520
รวมงบบุคลากร	0	0	0		599,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		2,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดประชุมประชาคม เพื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี	390	0	0	0 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาห้าปี (2561-2565)	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบล	0	0	0	100 %	15,000
โครงการจัดทำเวทีประชาคม เพื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	390	0	15,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	390	0	15,000		32,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	390	0	15,000		631,520
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	740,200	720,819	1,610,580	1.85 %	1,640,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	500	0 %	500
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	38,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	141,000	225,600	239,680	7.64 %	258,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,000	48,000	48,000	0 %	48,000
เงินเบี้ยกัณฑ์	72,000	65,000	120,000	-40 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,025,200	1,097,919	2,060,760		2,060,900
รวมงบบุคลากร	1,025,200	1,097,919	2,060,760		2,060,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,400	0	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	12,180	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	51,500	60,000	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,460	7,041.25	10,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	76,360	79,221.25	125,000		125,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	128,120	390	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	110,580	80,904	80,000	-12.5 %	70,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้ายให้แก่ผู้ที่อยู่ในข่ายจะต้องชำระภาษีในเขต อบต.ป่าแป๋	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,480	1,240	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	256,180	82,534	120,000		130,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,840	24,537.65	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,190	440	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	34,030	24,977.65	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	366,570	186,732.9	295,000		305,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับชำนาญการ	0	1,800	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	20,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	21,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อน กระจก(ทรงสูง)	0	11,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อน กระจก(ทรงสูง) จำนวน 2 ตู้	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อตู้นิรภัย (ตู้เซฟ)	0	5,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บาน	11,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะชุดทำงานเข้ามุม	0	5,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	52,000	23,300	0		22,000
รวมงบลงทุน	52,000	23,300	0		22,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,443,770	1,307,951.9	2,355,760		2,387,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	379,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		379,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0		379,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		379,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,754,863.17	9,613,742.52	12,032,028.63		11,668,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	122,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		146,160
รวมงบบุคลากร	0	0	0		146,160

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน	0	0	0	100 %	60,000
โครงการอบรมด้านภัยยาเสพติด	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		70,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0		216,160
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ)	40,000	34,250	40,000	-75 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	40,000	34,250	90,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	40,000	34,250	90,000		100,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดต่อพ่อแม่สะเรียง	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	40,000	34,250	110,000		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนสร้างความปลอดภัยในชุมชน	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		5,000
รวมงานจราจร	0	0	0		5,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	40,000	34,250	110,000		321,160
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	823,440	867,180	1,049,380	26.65 %	1,329,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,000	0 %	1,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	733,154.8	764,317.8	814,720	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	137,186.26	136,507.2	144,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเบี้ยกัณฑ์การ	72,000	72,000	96,000	-50 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,807,781.06	1,882,005	2,147,100		1,420,060
รวมงบบุคลากร	1,807,781.06	1,882,005	2,147,100		1,420,060
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	420	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,400	8,700	21,600	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	21,600
รวมค่าตอบแทน	17,820	8,700	26,600		26,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	516,169.94	629,635	658,000	2.74 %	676,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	14,462	40,000	-25 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	23,424	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,930	1,500	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	549,523.94	645,597	718,000		736,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,535	35,688	50,000	0 %	50,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,541,165.6	1,526,424.9	1,553,355	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุกีฬา	0	40,000	40,000	-75 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,551,700.6	1,602,112.9	1,654,355		71,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	17,905.32	22,249.7	21,581	-7.33 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	17,905.32	22,249.7	21,581		20,000
รวมงบดำเนินงาน	2,136,949.86	2,278,659.6	2,420,536.37		853,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อน กระจก(ทรงสูง) จำนวน 2 ตู้	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บาน	11,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานทึบชนิด 2 บานทรงสูง	0	11,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติการ	0	4,800	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ปฏิบัติการ	0	1,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	22,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (Inkjet Printer)	4,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	8,600	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	0	100 %	2,600
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	3,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	40,500	44,700	0		24,600
รวมงบลงทุน	40,500	44,700	0		24,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนในสังกัด สพฐ.	3,111,160	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	3,111,160	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	3,111,160	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	7,096,390.92	4,205,364.6	4,567,636.37		2,298,260
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	867,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,011,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,011,000
งบดำเนินงาน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่างหม้อ หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	120,820
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ปูน หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	54,695
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่อุ่มป้อ หมู่ที่ 12	0	0	0	100 %	59,280
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่อุ่มลอง หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	37,615
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเตี๋ย หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	20,535
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหนองหวาย หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %	143,615

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยฮา กไม้ได้ หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	110,520
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมพาย หมู่ที่ 11	0	0	0	100 %	82,075
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0	0	0		629,155
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	1,498,469
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		1,498,469
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		2,127,624
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อถังน้ำพลาสติก	14,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	14,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	14,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุน โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	0	390,000	390,000	-100 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนในสังกัด สพฐ.	0	2,533,880	2,668,000	-100 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนในสังกัด สพฐ.	0	0	0	100 %	2,746,800
รวมเงินอุดหนุน	0	2,923,880	3,058,000		2,746,800
รวมงบเงินอุดหนุน	0	2,923,880	3,058,000		2,746,800
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	14,000	2,923,880	3,058,000		5,885,424
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	14,400	14,900	10,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดค่ายเยาวชนด้านยาภัยเสพติด	9,925	5,600	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดหาเครื่องเล่นพัฒนาการของเด็กปฐมวัย	0	0	0	100 %	20,000
โครงการทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาครูและผู้ปกครองทางการจัดการเรียนการสอนและการดูแลเด็ก	0	10,000	10,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่างหม้อ หมู่ที่ 4	80,120	54,640	155,550	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ปิ่น หมู่ที่ 9	60,760	35,040	60,710	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่อุ้มปือก หมู่ที่ 12	52,430	23,120	52,980	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่อุ้มลองหลวง หมู่ที่ 1	47,270	18,640	44,120	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัยฮากไม้ใต้ หมู่ที่ 7	25,500	17,000	89,350	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเตือ หมู่ที่ 5	88,200	37,280	74,390	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วย หนองหวาย หมู่ที่ 10	17,000	17,000	64,791	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมพาย หมู่ที่ 11	75,190	33,280	88,240	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ คอมพิวเตอร์และการใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น (ชั้นชั้นก้าวหน้า)	0	19,900	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ คอมพิวเตอร์และการใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น (ชั้นชั้นก้าวหน้า)	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองทางการ จัดการเรียนการสอนและการดูแลเด็ก	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	470,795	286,400	695,131		55,000
รวมงบดำเนินงาน	470,795	286,400	695,131		55,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่างหม้อ หมู่ที่ 4	0	37,860	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ปุ่น หมู่ที่ 9	0	38,200	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่อุ้มปือก หมู่ที่ 12	0	26,230	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่อุ้มลองหลวง หมู่ที่ 1	0	21,480	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเตือหมู่ที่ 5	0	37,420	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมพาย หมู่ที่ 11	0	25,990	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	187,180	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	187,180	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	470,795	473,580	695,131		55,000
รวมแผนงานการศึกษา	7,581,185.92	7,602,824.6	8,320,767.37		8,238,684
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	475,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	120,000	-100 %	0
เงินเบี้ยกัณฑ์การ	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	120,000		499,560
รวมงบบุคลากร	0	0	120,000		499,560
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการดำเนินงานตามพระราชดำริ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านช่างหม้อ หมู่ที่ 4 ดำเนินโครงการตามแนวพระราช ดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการดำเนินงานตามพระราชดำริ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านป่าแป๋ หมู่ที่ 3 ดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการดำเนินงานตามพระราชดำริ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแม่ปุ่น หมู่ ที่ 9 ดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการดำเนินงานตามพระราชดำริ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแม่ละ หมู่ที่ 6 ดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการดำเนินงานตามพระราชดำริ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแม่อุ้มปึก หมู่ที่ 12 ดำเนินโครงการตามแนวพระราช ดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการดำเนินงานตามพระราชดำริ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแม่อุ้มลอง หมู่ที่ 2 ดำเนินโครงการตามแนวพระราช ดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการดำเนินงานตามพระราชดำริ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแม่อุ้มล องหลวง หมู่ที่ 1 ดำเนินโครงการตามแนว พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการดำเนินงานตามพระราชดำริ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านห้วยงู หมู่ที่ 10 ดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการดำเนินงานตามพระราชดำริ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านห้วยเตือ หมู่ที่ 5 ดำเนินโครงการตามแนวพระราช ดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการดำเนินงานตามพระราชดำริ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านห้วยฮากไม้ ได้ หมู่ที่ 7 ดำเนินโครงการตามแนวพระ ราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการดำเนินงานตามพระราชดำริ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านห้วยฮากไม้ เหนือ หมู่ที่ 8 ดำเนินโครงการตามแนวพระ ราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการดำเนินงานตามพระราชดำริ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านอมพาย หมู่ ที่ 11 ดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	240,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	240,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	360,000		499,560
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการตรวจคุณภาพน้ำ	18,976	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะ(ประเทศไทยไร้ขยะ)	23,905	22,995	35,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือไม่ติดต่อ ที่เกิดตามสถานการณ์	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย	25,280	11,250	35,000	0 %	35,000
โครงการสัตว์ปลอดภัยคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	25,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชชนนี	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชชนนี	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชชนนี	0	18,310	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	93,161	52,555	100,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	93,161	52,555	100,000		85,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	120,000	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนงานตามพระราชดำริ					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	240,000
อุดหนุน โครงการดำเนินงานตามแนวทาง					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	240,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	240,000	120,000	0		240,000
รวมงบเงินอุดหนุน	240,000	120,000	0		240,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	333,161	172,555	100,000		325,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	333,161	172,555	460,000		824,560

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ด้อยโอกาสและสตรี	0	19,890	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	19,890	25,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	19,890	25,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการด้อยโอกาสแบบมีส่วนร่วมฯ	0	11,000	11,000	-100 %	0
อุดหนุน โครงการการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการด้อยโอกาสแบบมีส่วนร่วมฯ	11,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	11,000	11,000	11,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	11,000	11,000	11,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	11,000	30,890	36,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการครอบครัวเข้มแข็งไร้ความรุนแรง	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการวันผู้สูงอายุประจำปี 2565	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมความรักและความอบอุ่นในครอบครัว	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมอาชีพสตรี	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่สตรี	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิสวัสดิการผู้พิการ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการพัฒนาระบบการรับ-การส่งเอกสารราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	2,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,800	0	0		0
รวมงบลงทุน	2,800	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน	0	0	0	100 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		5,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	2,800	0	0		95,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	13,800	30,890	36,000		95,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	736,738.71	779,880	1,130,340	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	818.08	0	2,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	587,400	595,200	605,080	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,020	48,000	48,000	-100 %	0
เงินเบี้ยกัณฑ์	73,000	72,000	96,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,491,976.79	1,537,080	1,923,420		0
รวมงบบุคลากร	1,491,976.79	1,537,080	1,923,420		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	54,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,360	5,000	5,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	33,000	32,400	41,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	35,700	22,066.25	60,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	72,060	59,466.25	160,400		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	168,621	161,014	168,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	18,364	23,436	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,760	6,730	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	193,745	191,180	268,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	12,793	4,475	23,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,910	29,930	30,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	117,197.7	215,749	200,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,800	830	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	170,700.7	250,984	263,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	6,256.31	7,102.98	10,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,256.31	7,102.98	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	442,762.01	508,733.23	701,400		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาด ความจุ 2,000 ลิตร	0	0	100,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	22,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดหัวฉีดหมึก (Inkjet Printer)	4,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	3,200	2,500	0	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อน แบบกระจก	7,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารทึบ ชนิด 2 บาน	0	5,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อคอมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์)	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	37,000	8,000	190,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบลงทุน	37,000	8,000	190,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,971,738.8	2,053,813.23	2,814,820		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารจัดการขยะ(ประเทศไทยไร้ขยะ)	0	0	0	100 %	35,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		35,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		35,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0		35,000
รวมแผนงานคณะและชุมชน	1,971,738.8	2,053,813.23	2,814,820		35,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	429,240

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเบิกกันดาร	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		453,240
รวมงบบุคลากร	0	0	0		453,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		60,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ อบต.สัญจรและประชาคมหมู่บ้าน	30,050	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำยุคใหม่	10,000	9,890	10,000	0 %	10,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	33,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพทางเลือกด้านการเกษตรกลุ่มสตรีตำบลป่าแป๋	16,780	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสร้างความเข้าใจบทบาทสภาเด็กและเยาวชนตำบลป่าแป๋	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต	15,000	14,500	15,000	0 %	15,000
โครงการอบรมกฎหมายทั่วไปให้กับประชาชน	20,000	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการอบรมการทำขนมไทย	19,790	0	15,000	-100 %	0
โครงการอบรมการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนสร้างความปลอดภัยในชุมชน	0	0	12,000	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และสนับสนุนการจัดทำแผน ประจำปีงบประมาณ 2563	0	29,900	0	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี2564	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมด้านภัยยาเสพติด	14,190	14,890	15,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร	19,760	19,890	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	178,570	89,070	155,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	178,570	89,070	155,000		115,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่สะเรียง	20,000	20,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	198,570	109,070	155,000		568,240
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	198,570	109,070	155,000		568,240
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	117,500	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลด้านยาเสพติด	228,535	250,000	250,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลด้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	10,000
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอแม่สะเรียง	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอแม่สะเรียง	49,480	140,000	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คนด้านยาเสพติดในโรงเรียน	20,000	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	100,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	50,000	50,000	-100 %	0
โครงการจัดหาเครื่องเล่นพัฒนาการของเด็กปฐมวัย	50,000	0	0	0 %	0
โครงการนวัตกรรมการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก	0	5,600	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการ(ทุกสัปดาห์)	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนด้านความเป็นเลิศทางการกีฬา	19,680	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	467,695	563,100	345,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	467,695	563,100	345,000		15,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	467,695	563,100	345,000		15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันสำคัญทางพุทธศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา	15,780	10,780	10,000	-100 %	0
โครงการจัดวันผู้สูงอายุประจำปี 2564	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	13,770	0	10,000	-100 %	0
โครงการวันผู้สูงอายุประจำปี 2562	29,740	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริม เผยแพร่วันสำคัญทางศาสนา	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน	8,875	9,800	20,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	10,000	9,990	10,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น ภาษา(กะเหรี่ยง - ละว้า)	9,775	9,800	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	87,940	40,370	110,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	87,940	40,370	110,000		25,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	87,940	40,370	110,000		25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลป่าแป๋	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		10,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0		10,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	555,635	603,470	455,000		50,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,291,980
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	2,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	601,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	48,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเบี้ยกันดาร	0	0	0	100 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		2,057,780
รวมงบบุคลากร	0	0	0		2,057,780
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		51,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้มาได้ซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	222,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินภายใน ตำบลป่าแป๋	0	0	100,000	-50 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	100,000		372,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	100,000	100 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	100,000		250,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	200,000		683,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ บ้านแม่อุ้มปือก หมู่ที่ 12	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำแบบพลาสติก และ เครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 1	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำแบบไฟเบอร์กลาสพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 5	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำแบบไฟเบอร์กลาสพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 6	0	0	100,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงหออกระจายข่าวพร้อมระบบ หมู่ที่ 11	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงหออกระจายข่าวพร้อมระบบ หมู่ที่ 12	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงหออกระจายข่าวพร้อมระบบ หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	100,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์หมึก (Ink Tang Printer)	0	0	0	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	400,000		304,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านห้วยหนองหวาย หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านช่างหม้อ หมู่ที่ 4	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าเป็ หมู่ ที่ 3	98,000	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแม่ปุ่น หมู่ ที่ 9	98,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแม่ละ หมู่ ที่ 6	98,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแม่อุ้มปือก หมู่ที่ 12	98,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยเตือ หมู่ที่ 5	98,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยฮากไม้ ใต้ หมู่ที่ 7	98,000	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยฮากไม้ เหนือ หมู่ที่ 8	98,000	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านอุ้มล องน้อย หมู่ที่ 2	98,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านอุ้มล องหลวง หมู่ที่ 1	98,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอมพาย หมู่ที่ 11	98,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก	379,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านช่างหม้อ หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงหอกระจายข่าวพร้อมระบบ	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อวัสดุต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง บ้านแม่ละ หมู่ที่ 6	0	99,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่างหม้อ หมู่ที่ 4	99,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมพาย หมู่ที่ 11	99,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหมู่บ้านห้วยฮากไม้ใต้ หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงเส้นทางตรวจการณ์ บ้านป่าแป๋ หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงเส้นทางตรวจการณ์ บ้านแม่ปุ่น หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงเส้นทางตรวจการณ์ บ้านห้วยฮากไม้เหนือ หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	100,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	5,350	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,557,000	104,350	600,000		900,000
รวมงบลงทุน	1,557,000	104,350	1,000,000		1,204,300
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	147,288.92	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	147,288.92	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	147,288.92	0	0		0
รวมงานก่อสร้าง	1,704,288.92	104,350	1,200,000		3,945,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,704,288.92	104,350	1,200,000		3,945,080
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑ แห่งแรกของประเทศไทย ในวันที่ 1 มีนาคม ของทุกปี	297,520	296,960	150,000	-33.33 %	100,000
โครงการปลูกป่าปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ	9,710	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวตำบลป่าแป๋	19,390	19,995	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	326,620	316,955	205,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	326,620	316,955	205,000		110,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	326,620	316,955	205,000		110,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)	890	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำฝายชะลอน้ำ	55,000	60,000	60,000	-80 %	12,000
โครงการป้องกันไฟฟ้าและปัญหาหมอกควัน	55,370	59,930	60,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน	50,000	60,000	70,000	-82.86 %	12,000
รวมค่าใช้จ่าย	161,260	179,930	190,000		24,000
รวมงบดำเนินงาน	161,260	179,930	190,000		24,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	161,260	179,930	190,000		24,000
รวมแผนงานการเกษตร	487,880	496,885	395,000		134,000
รวมทุกแผนงาน	29,568,081.77	27,432,613.31	34,000,000		34,500,000