

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ  
อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	532,080.00	532,080.00	532,080.00	532,080.00	0 %	532,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	49,110.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,090.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,720.00	90,720.00	90,720.00	90,720.00	0 %	90,720

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,788,930.00	4,666,798.00	4,257,263.00	4,789,320.00	-13.26 %	4,154,280
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>5,502,930.00</b>	<b>5,380,798.00</b>	<b>4,971,263.00</b>	<b>5,503,320.00</b>		<b>4,868,280</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	2,266,438.00	2,577,510.00	2,675,376.00	3,187,400.00	14.09 %	3,636,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	69,632.00	87,300.00	84,000.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	109,200.00	127,800.00	144,000.00	228,000.00	0 %	228,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5,075.00	0.00	0.00	35,480.00	1,342.16 %	511,680
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,347,999.00	1,765,665.00	1,851,490.00	2,336,076.00	0 %	2,336,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	145,964.00	181,485.00	187,720.00	240,000.00	0 %	240,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,944,308.00</b>	<b>4,739,760.00</b>	<b>4,942,586.00</b>	<b>6,026,956.00</b>		<b>6,952,360</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>9,447,238.00</b>	<b>10,120,558.00</b>	<b>9,913,849.00</b>	<b>11,530,276.00</b>		<b>11,820,640</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	62,600.00	13,000.00	13,250.00	50,000.00	200 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	55,200.00	99,300.00	124,200.00	160,000.00	-37.5 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	55,200.00	74,500.00	98,500.00	114,000.00	10.53 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	44,915.75	28,090.00	26,420.00	40,000.00	0 %	40,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>217,915.75</b>	<b>214,890.00</b>	<b>262,370.00</b>	<b>364,000.00</b>		<b>416,000</b>

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	744,990.84	402,709.62	402,589.46	1,032,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,155,800
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	40,300.00	66,250.00	60,555.23	140,000.00	0 %	140,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	586,500.00	19.35 %	700,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน	90,000.00	56,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการท่องเที่ยว 3 ส สะอาด สวຍງາມ สุขภาพดี	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอดอยหล่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพการทำงานของบุคลากรองค์การ บริหารส่วนตำบลดอยหล่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณธรรมและ จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์งดเหล้า เข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ และ ประกวดการแข่งขันต่างๆ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	45,402.00	42,828.00	78,832.00	90,000.00	0 %	90,000
ค่าพวงมาลัย กระเช้า กระเช้าดอกไม้และ พวงมาลา	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าลงทะเบียน	127,800.00	67,400.00	62,000.00	80,000.00	0 %	80,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	45,709.33	723,243.13	711,370.82	500,000.00	0 %	500,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,182,592.17</b>	<b>1,665,240.75</b>	<b>2,090,157.51</b>	<b>2,704,500.00</b>		<b>2,903,800</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	378,658.00	146,542.40	414,835.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	57,876.00	147,890.00	246,858.40	224,760.00	-76.95 %	51,800
วัสดุงานบ้านงานครัว	40,068.00	33,801.00	38,640.00	45,000.00	11.11 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	68,097.88	17,300.67	21,691.96	56,000.00	-46.43 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	127,480.00	9,800.00	81,500.00	102,000.00	47.06 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	378,762.00	355,645.00	369,302.00	468,500.00	11.68 %	523,200
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	3,500.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	40,120.00	17,620.00	12,710.00	70,000.00	-71.43 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	11,900.00	0.00	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	121,567.90	122,200.00	108,573.00	70,000.00	28.57 %	90,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	6,850.00	0.00	93,250.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	529.65	30,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,219,479.78</b>	<b>866,199.07</b>	<b>1,387,890.01</b>	<b>1,331,260.00</b>		<b>1,180,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	295,683.25	283,297.66	8,829,888.34	8,900,000.00	0 %	8,900,000
ค่าบริการโทรศัพท์	79,726.42	69,306.04	59,929.24	80,000.00	0 %	80,000
ค่าบริการไปรษณีย์	34,849.00	27,464.00	28,934.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	53,807.18	41,326.96	34,242.18	70,000.00	0 %	70,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>464,065.85</b>	<b>421,394.66</b>	<b>8,952,993.76</b>	<b>9,090,000.00</b>		<b>9,090,000</b>

รวมงบดำเนินงาน	3,084,053.55	3,167,724.48	12,693,411.28	13,489,760.00		13,589,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พลาสติกมีพนัก	0.00	56,120.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง(เกรดเอ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	168,750
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
ค่าจัดซื้อเก้าอี้หมุนบุผ้าฝ้าย	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้หมุนแบบบุหนังพนักสูงขาเหล็ก	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์ชนิดหุ้มเบาะรองนั่ง (เก้าอี้จัดเลี้ยง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สำหรับตู้สาขา	0.00	0.00	0.00	6,290.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	32,400.00	100 %	64,800
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0

ค่าจัดซื้อเครื่องสำรวจความพึงพอใจชนิดปุ่มสัมผัส	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม 4 ชั้น 40 ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 900x300x1,800 มิลลิเมตร	0.00	0.00	0.00	3,950.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางของเอนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1,100x400x1,800 มิลลิเมตร	0.00	0.00	0.00	3,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโซฟาไม้อย่างพารา จำนวน 1 ชุด พร้อมโต๊ะกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500
ค่าจัดซื้อเต็นท์ทรงโค้ง	0.00	0.00	174,900.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะกลมเหล็กขาซ้อน เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 115 ซม.	0.00	0.00	183,280.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทรงสี่เหลี่ยมขาสวิง ขนาดไม่น้อยกว่า 61*91*76 ซม.	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน 4 ฟุต พร้อมกระจก	0.00	0.00	0.00	9,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานขนาดไม่น้อยกว่า 160x80x75 ซม.	0.00	0.00	0.00	6,600.00	-100 %	0

ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 150x80x75 ซม.	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับกลมหน้าเหล็ก 3 ฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,160
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้าเหลี่ยม ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะโพนีเมก้าขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 150*75*75 ซม.	0.00	0.00	80,340.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-64.71 %	3,000
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์มือถือชนิดปุ่มกด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	3,790.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลม ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว	0.00	0.00	11,880.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมโคงจร ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว	0.00	0.00	37,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมปีกแมงปอ ขนาดไม่น้อยกว่า 56 นิ้ว	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมไอนเย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	79,600



เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 24,000 บีทียู	0.00	32,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเต็นท์ทรงโค้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	111,000
จัดซื้อโต๊ะไม้ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
เต็นท์ทรงโค้ง	84,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะกลมโพลีเมก้า ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ซม.	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะกลมเหล็กขาซ้อน ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ซม.	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะโพลีเมก้าขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 150*75*75 ซม.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะโพลีเมก้าขาวขนาด 45*180*75 ซม.	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

ครุภัณฑ์การเกษตร						
รถตัดหญ้า	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รถตัดหญ้า.	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อครอสโอเวอร์ 2 ทาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,900
ค่าจัดซื้อครอสโอเวอร์ ขนาด 2 ทาง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมิกเซอร์ขนาด 7 ช่องมีตัวเล่นยูเอสบี จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดตุ้ล้าโพงอเนกประสงค์ 15 นิ้ว พร้อมดอกล้าโพง จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดตุ้ล้าโพงอเนกประสงค์ 18 นิ้ว พร้อมดอกล้าโพง จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตุ้กลางแหลม 15 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	19,200
ค่าจัดซื้อตุ้ซบเบส 18 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	51,000
ค่าจัดซื้อตุ้ล้าโพง 15 นิ้ว พร้อมดอก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000

ค่าจัดซื้อตู้แกล็คเก็บเครื่องเสียง Wood Rack จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อพาวเวอร์มิก 8 ช่องสัญญาณ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,800
ค่าจัดซื้อพาวเวอร์แอมป์ 1900 วัตต์ เสียงเบส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,000
ค่าจัดซื้อพาวเวอร์แอมป์ 800 วัตต์ เสียงกลาง แหลม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,500
ค่าจัดซื้อมิกเซอร์ 7 ช่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,900
ค่าจัดซื้อแกล็คใส่แอมป์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
ค่าจัดซื้ออีควอไลเซอร์ปรับแต่งเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,800
ค่าจัดซื้ออีคิว ขนาด 15 แบนด์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อแอมป์ขยายเสียง ขยายเสียงกลาง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อแอมป์ขยายเสียง ขยายเสียงเบส จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อแอมป์ขยายเสียงตามสายขนาด 1500 วัตต์	0.00	0.00	0.00	22,500.00	-100 %	0

เครื่องรับ-ส่ง วิทยุ ชนิดติดรถยนต์	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องรับ-ส่ง วิทยุ ชนิดมือถือ	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 10 วัตต์	0.00	55,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 10 วัตต์	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อแอมป์ขยายเสียง 1500 วัตต์ จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,600
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						

ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นแบบเสตนเลส แบบ 2 หัวก๊อก	0.00	0.00	9,180.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อหัวฉีดดำปืน	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้อเครื่องแกว่งขา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000
ค่าจัดซื้อเครื่องซิกอัพแบบมีตัวโยก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปิดแอม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
ค่าจัดซื้อเครื่องโยกแบบมูเลย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	56,000
ค่าจัดซื้อจักรยานปั่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	56,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,200

ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,900
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	810,800.56	324,560.00	0.00	1,100,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	800,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,926,450.56</b>	<b>833,730.00</b>	<b>840,660.00</b>	<b>1,329,330.00</b>		<b>1,796,610</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าต่อเติมอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นห้องเก็บวัสดุ	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าจ้างเหมาติดตั้งเสาอากาศสูงไม่น้อยกว่า 14 เมตร	0.00	35,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อซุ้มพระ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 26 บ้านไร่บวบกง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	95,783.80	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>95,783.80</b>	<b>35,600.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>185,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>2,022,234.36</b>	<b>869,330.00</b>	<b>924,660.00</b>	<b>1,329,330.00</b>		<b>1,981,610</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						

<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60,000.00	70,000.00	60,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	28,500.00	28,500.00	6,000.00	107,000.00	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโดยหล่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>88,500.00</b>	<b>98,500.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>107,000.00</b>		<b>22,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>88,500.00</b>	<b>98,500.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>107,000.00</b>		<b>22,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>14,662,025.91</b>	<b>14,276,112.48</b>	<b>23,617,920.28</b>	<b>26,476,366.00</b>		<b>27,434,050</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,072,060.00	1,211,990.00	1,264,334.00	1,902,600.00	5.51 %	2,007,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	44,074.00	22,830.00	3,330.00	24,000.00	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	180,390.00	196,080.00	201,660.00	218,280.00	5 %	229,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	213,059.00	324,000.00	294,097.00	324,000.00	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,803.00	36,000.00	32,677.00	36,000.00	0 %	36,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,575,386.00</b>	<b>1,832,900.00</b>	<b>1,838,098.00</b>	<b>2,564,880.00</b>		<b>2,680,680</b>

	รวมงบบุคลากร	1,575,386.00	1,832,900.00	1,838,098.00	2,564,880.00		2,680,680
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าตอบแทน</b>							
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
	ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	84,350.00	89,650.00	106,800.00	0 %	106,800
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,590.00	11,425.00	14,400.00	20,000.00	50 %	30,000
	<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>81,590.00</b>	<b>95,775.00</b>	<b>104,050.00</b>	<b>206,800.00</b>		<b>216,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	450.00	5,968.00	3,137.05	43,000.00	-100 %	0
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอำเภอมัจฉานุและนอกอำเภอมัจฉานุ	51,565.00	28,470.00	28,032.00	60,000.00	0 %	60,000
	ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	34,400.00	40,100.00	9,900.00	50,000.00	180 %	140,000
	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	595,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0 %	0



โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ระยะที่ 2 ปี 2560)	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,160.00	6,125.00	2,590.00	80,000.00	-25 %	60,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>689,575.00</b>	<b>580,663.00</b>	<b>543,659.05</b>	<b>333,000.00</b>		<b>282,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	59,939.10	62,802.00	67,522.00	60,000.00	33.33 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,470.00	49,990.00	42,300.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>104,409.10</b>	<b>112,792.00</b>	<b>109,822.00</b>	<b>122,000.00</b>		<b>142,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>875,574.10</b>	<b>789,230.00</b>	<b>757,531.05</b>	<b>661,800.00</b>		<b>640,800</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้ 4 ลื่นชัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 2 บานเปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 90x45x180 ซม.	0.00	0.00	0.00	17,500.00	-2.86 %	17,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	5,400.00	4,300.00	4,790.00	0.00	100 %	7,200
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>92,300.00</b>	<b>53,150.00</b>	<b>37,690.00</b>	<b>68,000.00</b>		<b>52,200</b>

รวมงบลงทุน	92,300.00	53,150.00	37,690.00	68,000.00		52,200
รวมงานบริหารงานคลัง	2,543,260.10	2,675,280.00	2,633,319.05	3,294,680.00		3,373,680
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	17,205,286.01	16,951,392.48	26,251,239.33	29,771,046.00		30,807,730
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของอบต.	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0 %	500,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	0.00	0.00	5,175.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	33,656.85	22,265.05	30,000.00	0 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	142,030.10	184,991.85	27,440.05	660,000.00		630,000
รวมงบดำเนินงาน	142,030.10	184,991.85	27,440.05	660,000.00		630,000
งบลงทุน						

ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
	0.00	0.00	0.00	168,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	168,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	168,000.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	142,030.10	184,991.85	27,440.05	828,000.00		630,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	142,030.10	184,991.85	27,440.05	828,000.00		630,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	272,842.00	330,150.00	1,338,400.00	2,034,600.00	-51.4 %	988,800
เงินประจำตำแหน่ง	22,806.00	42,000.00	42,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	340,134.00	433,904.00	1,020,873.50	1,544,520.00	-46.12 %	832,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	97,441.00	79,692.00	92,340.00	228,000.00	-52.63 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	733,223.00	885,746.00	2,493,613.50	3,867,120.00		1,989,000
รวมงบบุคลากร	733,223.00	885,746.00	2,493,613.50	3,867,120.00		1,989,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	28,800.00	26,400.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	12,159.00	10,000.00	100 %	20,000

รวมค่าตอบแทน	28,800.00	26,400.00	12,159.00	30,000.00		30,000
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	133,900.00	128,910.00	150,625.50	220,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	140,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	105,000.00	-71.43 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	9,086.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเยาวชนชนดอยหล่อรักดี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนชนดอยหล่อรักดี	35,000.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ และประกวดการแข่งขันต่างๆ	20,000.00	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	17,922.00	33,498.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	17,000.00	46,200.00	7,100.00	73,000.00	-4.11 %	70,000
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาครู	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ ดอกไม้จันทน์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบล ดอยหล่อ	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	3,500.00	6,740.00	100,000.00	0 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>223,822.00</b>	<b>246,108.00</b>	<b>226,051.50</b>	<b>618,000.00</b>		<b>490,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	44,578.00	29,575.00	21,807.00	65,000.00	0 %	65,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	23,340.00	0.00	0 %	0
วัสดุกีฬา	98,785.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,200.00	41,450.00	10,300.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>167,563.00</b>	<b>71,025.00</b>	<b>55,447.00</b>	<b>115,000.00</b>		<b>115,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>420,185.00</b>	<b>343,533.00</b>	<b>293,657.50</b>	<b>763,000.00</b>		<b>635,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้หมุนบุผ้าฝ้าย	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-100 %	0
ขนาด 24,000 ปีเทียม	0.00	0.00	0.00	32,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้บ้านเลื่อนกระจกสูง	0.00	0.00	0.00	7,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน 4 ฟุต พร้อมกระจก	0.00	0.00	0.00	4,700.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	0.00	17,870.00	0.00	0 %	0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	9,790.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,500	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ all in one สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000	
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,400	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	0.00	20,950.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	9,790.00	20,950.00	17,870.00	125,700.00		96,900	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการ ก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง							

ค่าจ้างเหมาต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ	0.00	0.00	689,540.84	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาติดตั้งเครื่องขยายเสียงศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ	0.00	0.00	233,600.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จ้างเหมาก่อสร้างถนนทางเข้า-ออก อาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล ดอยหล่อ	0.00	193,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จ้างเหมาก่อสร้างเสาธงชาติ บริเวณศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลดอยหล่อ	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>434,500.00</b>	<b>953,140.84</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>9,790.00</b>	<b>455,450.00</b>	<b>971,010.84</b>	<b>125,700.00</b>		<b>96,900</b>

งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	309,434.66	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	309,434.66	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	309,434.66	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,163,198.00	1,994,163.66	3,758,281.84	4,755,820.00		2,720,900
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอต๋อยหล่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	60,000.00	60,000.00	59,507.00	80,000.00	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย	0.00	0.00	0.00	448,500.00	7.02 %	480,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0



ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย	17,600.00	40,000.00	0.00	40,000.00	-50 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000.00	0.00	39,560.00	55,600.00	-28.06 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	945,200.00	823,900.00	833,680.00	1,181,200.00	-4.75 %	1,125,100
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเตรียม ความพร้อมก่อนย้ายรวมเข้าศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ	0.00	0.00	18,850.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,062,800.00</b>	<b>923,900.00</b>	<b>951,597.00</b>	<b>1,805,300.00</b>		<b>1,795,100</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,448,234.06	1,267,189.64	1,414,918.10	1,481,200.00	-1.38 %	1,460,800
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,448,234.06</b>	<b>1,267,189.64</b>	<b>1,414,918.10</b>	<b>1,481,200.00</b>		<b>1,460,800</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,511,034.06</b>	<b>2,191,089.64</b>	<b>2,366,515.10</b>	<b>3,286,500.00</b>		<b>3,255,900</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 13,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	69,000

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	85,800
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อบอร์ดติดประกาศตู้กระจก ล้อเลื่อน โครงแสตนเลสขนาดไม่น้อยกว่า 120x240 ซม.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,500
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>164,300</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กกอบต.ดอยหล่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	980,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการขยายถนนภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กออก 1.00 เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต.ดอยหล่อ จำนวน 14 จุด พร้อม อุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	88,150
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		1,098,150
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	46,000.00	0.00		1,262,450
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,756,000.00	2,724,600.00	2,716,985.00	2,678,400.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,708,000
รวมเงินอุดหนุน	2,756,000.00	2,724,600.00	2,716,985.00	2,678,400.00		2,708,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,756,000.00	2,724,600.00	2,716,985.00	2,678,400.00		2,708,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,267,034.06	4,915,689.64	5,129,500.10	5,964,900.00		7,226,350
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศูนย์สารสนเทศและ ห้องสมุดชุมชน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศูนย์สารสนเทศและห้องสมุดชุมชนและศูนย์การเรียนรู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครลูกเสือประชาธิปไตย	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครลูกเสือประชาธิปไตย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
อุดหนุนศูนย์การศึกษาอกระบบและตามอัธยาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>30,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>30,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>	<b>50,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>6,480,232.06</b>	<b>6,929,853.30</b>	<b>8,907,781.94</b>	<b>10,770,720.00</b>		<b>10,017,250</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						

<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	293,416.00	333,360.00	339,540.00	584,270.00	68.11 %	982,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	51,000.00	17.65 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	876,000.00	903,840.00	892,680.00	1,033,920.00	0.63 %	1,040,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	103,420.00	95,580.00	86,073.00	127,000.00	3.94 %	132,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,314,836.00</b>	<b>1,374,780.00</b>	<b>1,360,293.00</b>	<b>1,796,190.00</b>		<b>2,214,600</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,314,836.00</b>	<b>1,374,780.00</b>	<b>1,360,293.00</b>	<b>1,796,190.00</b>		<b>2,214,600</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	28,400.00	25,800.00	22,020.00	25,000.00	0 %	25,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>28,400.00</b>	<b>25,800.00</b>	<b>22,020.00</b>	<b>35,000.00</b>		<b>35,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,500.00	5,700.00	13,350.00	201,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	298,800
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

ค่าใช้จ่ายโครงการธนาคารขยะในโรงเรียน และชุมชน	31,175.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก และโรคติดต่อฯโดยแมลง	0.00	71,125.00	115,520.00	130,000.00	15.38 %	150,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออกและโรคติดต่อฯโดยแมลง	10,575.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี งบประมาณ 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมผู้ประกอบการ ร้านอาหาร	17,495.00	20,380.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ ผู้ประกอบการร้านอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันพิษสุนัข บ้าตามปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	197,010.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการหมู่บ้าน ชุมชนปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	5,138.00	7,400.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	36,700.00	6,000.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการจัดการ ขยะมูลฝอย ของแกนนำสุขภาพ นักเรียน นักศึกษาประชาชนทั่วไปในเขต รับผิดชอบของรพ.สต.บ้านโทกเสื่อ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	37,591.00	69,006.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>150,845.00</b>	<b>256,634.00</b>	<b>289,276.00</b>	<b>628,010.00</b>		<b>878,800</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	19,660.00	14,471.00	13,904.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	114,000.00	34,200.00	68,400.00	90,000.00	11.11 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	58,170.00	22,720.00	49,820.00	120,000.00	0 %	120,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	156,820.00	135,640.00	174,205.00	212,000.00	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	25,800.00	22,684.00	39,750.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	8,448.00	3,240.00	7,620.00	12,000.00	0 %	12,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000.00	5,000.00	14,480.00	15,000.00	0 %	15,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>387,898.00</b>	<b>237,955.00</b>	<b>368,179.00</b>	<b>519,000.00</b>		<b>337,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>567,143.00</b>	<b>520,389.00</b>	<b>679,475.00</b>	<b>1,182,010.00</b>		<b>1,250,800</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้หมุนบุผ้าฝ้าย	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-100 %	0
ขนาด 24,000 ปีเทียม	0.00	0.00	0.00	32,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,400
ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 2 บานเปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 90*45*180 ซม.	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน 5 ฟุต พร้อมกระจก	0.00	0.00	0.00	6,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,600



จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,000 ANSI Lumens	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องฟั่นละอองฝอย	65,000.00	0.00	66,000.00	83,000.00	-4.22 %	79,500
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน	0.00	16,790.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	4,790.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	33,114.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>98,114.50</b>	<b>38,690.00</b>	<b>74,490.00</b>	<b>123,700.00</b>		<b>131,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>98,114.50</b>	<b>38,690.00</b>	<b>74,490.00</b>	<b>123,700.00</b>		<b>131,000</b>
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุนเอกชน	195,000.00	195,000.00	0.00	520,000.00	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-26	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	520,000
รวมเงินอุดหนุน	195,000.00	195,000.00	0.00	520,000.00		520,000
รวมงบเงินอุดหนุน	195,000.00	195,000.00	0.00	520,000.00		520,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,175,093.50	2,128,859.00	2,114,258.00	3,621,900.00		4,116,400
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,175,093.50	2,128,859.00	2,114,258.00	3,621,900.00		4,116,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อเครื่องนุ่งห่มกันหนาว	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการด้านภัยหนาว เพื่อช่วยเหลือผู้มีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาส	199,980.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

รวมค่าใช้จ่าย	199,980.00	0.00	0.00	80,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	199,980.00	0.00	0.00	80,000.00		80,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	199,980.00	0.00	0.00	80,000.00		80,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	199,980.00	0.00	0.00	80,000.00		80,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	897,180.00	1,035,964.00	1,070,940.00	1,567,800.00	4.51 %	1,638,480
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,540.00	352,820.00	354,120.00	359,640.00	0 %	359,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	47,435.00	48,000.00	45,300.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,311,155.00	1,478,784.00	1,512,360.00	2,035,440.00		2,106,120
รวมงบบุคลากร	1,311,155.00	1,478,784.00	1,512,360.00	2,035,440.00		2,106,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	52,700.00	52,800.00	55,400.00	70,000.00	20 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	52,700.00	52,800.00	55,400.00	90,000.00		104,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	29,223.00	35,760.00	16,300.00	50,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	198,600

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	4,006.00	3,010.00	5,548.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	11,900.00	3,800.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,920.00	149,763.60	179,903.00	230,000.00	-13.04 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>50,049.00</b>	<b>192,333.60</b>	<b>201,751.00</b>	<b>320,000.00</b>		<b>468,600</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	32,328.00	7,284.00	10,396.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	134,002.52	131,679.55	99,065.95	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	56,206.85	38,009.90	94,040.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,930.00	34,130.00	23,190.00	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>244,467.37</b>	<b>211,103.45</b>	<b>226,691.95</b>	<b>482,000.00</b>		<b>492,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>347,216.37</b>	<b>456,237.05</b>	<b>483,842.95</b>	<b>892,000.00</b>		<b>1,064,600</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้หมุนบุผ้าฝ้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,200
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 15,000 บีทียู	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0 %	0



ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างออกแบบจ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>285,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>435,233.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>34,000.00</b>		<b>55,200</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	962,715.52	764,332.98	310,645.83	1,004,000.00	-100 %	0
อุดหนุนไฟฟ้าอำเภอจอมทอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	550,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>962,715.52</b>	<b>764,332.98</b>	<b>310,645.83</b>	<b>1,004,000.00</b>		<b>550,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>962,715.52</b>	<b>764,332.98</b>	<b>310,645.83</b>	<b>1,004,000.00</b>		<b>550,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>3,056,319.89</b>	<b>2,714,354.03</b>	<b>2,330,848.78</b>	<b>3,965,440.00</b>		<b>3,775,920</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านท่าโชค	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านห้วยเปายาง	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ บ้านท่าล้อ	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๔ บ้านดอนซิ่น	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านดงป่าหวาย	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (Cape Seal) หมู่ที่ ๑๒ บ้านห้วยทั้ง	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (Cape Seal) หมู่ที่ ๒๑ บ้านไร่สว่างอารมณ์	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (Cape Seal) หมู่ที่ ๒๓ บ้านไร่บน	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (Cape Seal) หมู่ที่ ๖ บ้านดอยหล่อ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (Cape Seal) หมู่ที่ ๘ บ้านดงป่าหวาย	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านเหล่าเป้า	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและลานคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอยน้อย	148,580.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านห้วยเปayang	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านท่าล้อ	0.00	0.00	0.00	149,300.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านห้วยทราย	0.00	0.00	0.00	46,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรเคพซีล (Cape Seal) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านวังขามป้อม	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0



โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบ (Cape Seal) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดงป่าหวาย	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ดินสาธารณะ ประโยชน์ หมู่ที่ 17 บ้านใหม่พัฒนา	0.00	0.00	0.00	848.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 22 บ้านวังธารทอง	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) หมู่ที่ 16 บ้านไร่พัฒนา	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) หมู่ที่ 9 บ้านปากทางสามัคคี	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 18 บ้านโทกเสื่อ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						

ค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ (Cape Seal) หมู่ที่ 14	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์) บ้านหลังม่อน หมู่ที่ 14	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรเชื่อมต่อท่อบ้านโทกเสื่อ หมู่ที่ 18-บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 17	0.00	0.00	0.00	149,152.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,230,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,545,300.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,230,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,545,300.00</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	568,803.53	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>568,803.53</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>568,803.53</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>1,230,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>568,803.53</b>	<b>1,545,300.00</b>		<b>0</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจ้างเหมาการจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,834,400.00	1,397,600.00	1,671,216.00	1,700,000.00	-11.76 %	1,500,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,834,400.00	1,397,600.00	1,671,216.00	1,700,000.00		1,500,000
รวมงบดำเนินงาน	1,834,400.00	1,397,600.00	1,671,216.00	1,700,000.00		1,500,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,834,400.00	1,397,600.00	1,671,216.00	1,700,000.00		1,500,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,121,299.89	4,111,954.03	4,570,868.31	7,210,740.00		5,275,920
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวันสตรีสากล	20,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	120,795.00	0.00	199,500.00	301,475.00		260,000
รวมงบดำเนินงาน	120,795.00	0.00	199,500.00	301,475.00		260,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างติดตั้งตู้ชุมชนเวียงทอง บริเวณ ปลอมน้ำร้อนศูนย์รวมครอบครัวผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,197.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	74,197.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	194,992.00	0.00	199,500.00	301,475.00		260,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	194,992.00	0.00	199,500.00	301,475.00		260,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาโดยหล่อเกมส์ (กีฬาอำเภอ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน	0.00	45,000.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนงานดูแลสนามกีฬากลางประจำอำเภอโดยหล่อ	207,175.30	36,870.00	86,000.00	150,000.00	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด (โดยหล่อเกมส์)	320,000.00	270,000.00	0.00	290,000.00	-3.45 %	280,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ตำบลโดยหล่อ	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์กีฬาหมู่บ้านและศูนย์กีฬาตำบลโดยหล่อ	197,150.00	118,500.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกทักษะฟุตบอลสำหรับเยาวชน	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>764,325.30</b>	<b>590,370.00</b>	<b>136,000.00</b>	<b>640,000.00</b>		<b>870,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>764,325.30</b>	<b>590,370.00</b>	<b>136,000.00</b>	<b>640,000.00</b>		<b>870,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>764,325.30</b>	<b>590,370.00</b>	<b>136,000.00</b>	<b>640,000.00</b>		<b>870,000</b>
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						

งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานมหกรรมของดีและภูมิปัญญาอำเภอดอยหล่อ	0.00	65,000.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดฝึกอบรมส่งเสริมและถ่ายทอดภูมิปัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีปีใหม่เมือง (คำห้วยผู้ว่า)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประเพณีกว้างชน	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างสรรค์ธรรมะวันเข้าพรรษา	0.00	40,000.00	49,250.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญา	0.00	29,000.00	0.00	30,000.00	-100 %	0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานมหกรรมของดี และภูมิปัญญาอำเภอต๋อยหล่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการต๋อยหล่อผ่อป๋าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมบรรพชา สามเณรพื้นฟูพระพุทธศาสนา	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการหมู่บ้านแสนสุข ทุกคน มีศีลธรรม	0.00	45,600.00	25,400.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการธรรมะสัญจรตำบลต๋อย หล่อ	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมประเพณีกว้างชน	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีถวาย เทียนพรรษา	40,000.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง	120,000.00	125,625.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ต๋อย น้อย	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ด้วย หล่อ	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสงกรานต์เจดีย์ คุรุบาสุขอนันโท	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>223,000.00</b>	<b>460,225.00</b>	<b>139,650.00</b>	<b>340,000.00</b>		<b>470,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>223,000.00</b>	<b>460,225.00</b>	<b>139,650.00</b>	<b>340,000.00</b>		<b>470,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
อุดหนุนเทศบาลตำบลสันติสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	62,500.00	12,500.00	10,000.00	25,000.00	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอด้วยหล่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
เงินอุดหนุนเอกชน	516,000.00	496,000.00	456,000.00	324,525.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	360,000.00	230,000.00	450,000.00	500,000.00	-100 %	0
อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	570,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>968,500.00</b>	<b>738,500.00</b>	<b>916,000.00</b>	<b>879,525.00</b>		<b>625,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>968,500.00</b>	<b>738,500.00</b>	<b>916,000.00</b>	<b>879,525.00</b>		<b>625,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น</b>	<b>1,191,500.00</b>	<b>1,198,725.00</b>	<b>1,055,650.00</b>	<b>1,219,525.00</b>		<b>1,095,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ</b>	<b>1,955,825.30</b>	<b>1,789,095.00</b>	<b>1,191,650.00</b>	<b>1,859,525.00</b>		<b>1,965,000</b>
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						
<b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>						



งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น	0.00	0.00	0.00	550,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ้านห้วยทราย	145,120.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๒๖ บ้านไร่บวกบง	107,090.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อวัสดุท่อประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านสันหิน	94,130.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อวัสดุท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยไฉ่	99,433.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกครอบณาปนสถาน หมู่ที่ ๔ บ้านปากทางเจริญ	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าจ้างเหมาก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด หมู่ที่ ๙ บ้านปากทางสามัคคี	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ	222,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก อ่างเก็บน้ำห้วยทราย	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านดอยหล่อ	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตประจำหมู่บ้าน (ภายในระบบประปา หมู่ที่ 11) บ้านดอยน้อย	0.00	0.00	149,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (อาคารชุมชน) หมู่ที่ 13 บ้านสิริมงคลจารย์	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศาลาป่าช้า หมู่ที่ 5 บ้านห้วยโจ้	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0

จ้างเหมาปรับปรุงระบบกรองน้ำประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านปากทางเจริญ	0.00	95,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้าน สิริมงคลจารย์ หมู่ที่ 13	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสันหิน	0.00	0.00	0.00	66,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงร้านค้าชุมชน	0.00	0.00	0.00	639,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการเกษตร หมู่ 7 บ้านวังขามป้อม	0.00	0.00	0.00	47,500.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,395,773.00	95,900.00	449,500.00	1,302,500.00		0
รวมงบลงทุน	1,395,773.00	95,900.00	449,500.00	1,302,500.00		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,395,773.00	95,900.00	449,500.00	1,302,500.00		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,395,773.00	95,900.00	449,500.00	1,302,500.00		0
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						

ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน	27,050.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.ตำบลดอยหล่อ งานที่ 2 งานรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.ตำบลดอยหล่อ งานที่ 1 งานปกป้องทรัพยากรท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>27,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>40,000</b>

รวมงบดำเนินงาน	27,050.00	0.00	0.00	100,000.00		40,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	417,335.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	417,335.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	417,335.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	27,050.00	0.00	417,335.00	100,000.00		40,000
รวมแผนงานการเกษตร	27,050.00	0.00	417,335.00	100,000.00		40,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	170,505.00	199,402.00	239,921.00	300,000.00	0 %	300,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	16,420,700.00	18,432,000.00	2.04 %	18,808,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	5,601,600.00	6,144,000.00	-1.56 %	6,048,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	390,500.00	401,000.00	380,000.00	420,000.00	0 %	420,000
สำรองจ่าย	368,737.04	600,941.82	422,748.56	266,149.00	65.27 %	439,865
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	280,000.00	280,000.00	280,000.00	351,000.00	-100 %	0
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตอยหล่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
กองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับ ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000

เงินช่วยเหลือพิเศษ	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	277,780.00	279,899.00	299,460.00	317,885.00	10.21 %	350,335
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0 %	144,000
รวมงบกลาง	1,487,522.04	1,761,242.82	23,671,429.56	26,375,034.00		26,881,200
รวมงบกลาง	1,487,522.04	1,761,242.82	23,671,429.56	26,375,034.00		26,881,200
รวมงบกลาง	1,487,522.04	1,761,242.82	23,671,429.56	26,375,034.00		26,881,200
รวมแผนงานงบกลาง	1,487,522.04	1,761,242.82	23,671,429.56	26,375,034.00		26,881,200
รวมทุกแผนงาน	37,385,083.90	33,953,288.48	67,801,002.19	82,220,940.00		80,073,500