

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน**  
**อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	197,033	175,785	173,000	240,000	0 %	240,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	10,000	50 %	15,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	4,335,500	4,675,700	13.03 %	5,284,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	0	0	873,600	993,600	17.87 %	1,171,200
เงินสำรองจ่าย	145,645	29,110	85,982	0	100 %	244,705
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	139,900	5,047,298	141,498	0	0 %	0
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ต๋าน	0	0	0	162,300	-100 %	0
- เงินสำรองจ่าย	0	0	0	208,875	-100 %	0
1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ต๋าน	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	162,190	168,720	178,125	208,585	12.48 %	234,625
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>644,768</b>	<b>5,420,913</b>	<b>5,787,705</b>	<b>6,499,060</b>		<b>7,390,330</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>644,768</b>	<b>5,420,913</b>	<b>5,787,705</b>	<b>6,499,060</b>		<b>7,390,330</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>644,768</b>	<b>5,420,913</b>	<b>5,787,705</b>	<b>6,499,060</b>		<b>7,390,330</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>644,768</b>	<b>5,420,913</b>	<b>5,787,705</b>	<b>6,499,060</b>		<b>7,390,330</b>
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	85,200	86,400	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,886,400	1,886,400	1,886,400	1,886,400	0 %	1,886,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,571,120</b>	<b>2,571,120</b>	<b>2,569,920</b>	<b>2,571,120</b>		<b>2,571,120</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,798,825	2,219,280	2,153,000	2,369,240	8.48 %	2,570,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	102,748	94,380	89,160	115,300	-13.27 %	100,000
เงินประจำตำแหน่ง	163,800	161,000	126,000	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,129,523	1,146,720	1,119,090	1,344,480	0 %	1,344,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	235,537	168,720	138,500	142,040	0 %	142,040
เงินเบี้ยกัณฑ์	151,335	0	0	180,000	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,581,768</b>	<b>3,790,100</b>	<b>3,625,750</b>	<b>4,319,060</b>		<b>4,324,760</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>6,152,888</b>	<b>6,361,220</b>	<b>6,195,670</b>	<b>6,890,180</b>		<b>6,895,880</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	1,080,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,300	8,400	37,450	800,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าเช่าบ้าน	0	33,000	39,000	42,000	19.05 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	32,522	37,458.75	39,986.25	28,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>38,822</b>	<b>78,858.75</b>	<b>116,436.25</b>	<b>870,000</b>		<b>1,180,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	115,772	250,196	183,956	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
1.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
1.2 ค่าจ้างเหมาในการโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารของ อบต.	0	0	0	20,000	-100 %	0
1.4 ค่าจ้างเหมาคนงานรักษาความปลอดภัยและดูแลระบบประปาสำนักงาน	0	0	0	108,000	-100 %	0
2. ค่าจ้างเหมาในการโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารของ อบต.	0	0	0	0	100 %	30,000
3. ค่าจ้างเหมาคนงานรักษาความปลอดภัยและดูแลระบบประปาสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	108,000
4. ค่าจ้างเหมาปักเสาสายไฟ และติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ภายในบริเวณสถานที่ตั้งสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	150,000
5. ค่าจ้างเหมาบริการในการติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ภายในบริเวณอาคารและสถานที่ตั้งสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,850	8,570	7,300	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	230,000
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	153,188	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	360,000
3. ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานพิธีรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์	0	0	0	0	100 %	30,000
4 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานพิธีรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์	0	8,540	0	0	0 %	0
4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ฯ	0	0	0	0	100 %	20,000
5. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของ อบต.แม่ต๋าน ประจำปี 2563	0	0	0	0	100 %	10,000
6. ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้างของ อบต.แม่ต๋าน ประจำปี 2563	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมด้าน คุณธรรม จริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง ของ อบต.แม่ต๋าน ประจำปี 2562	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมด้าน คุณธรรม จริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากร เยาวชน ประชาชนใน พื้นที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ 2561	0	0	4,925	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้างของ อบต.แม่ต๋าน ประจำปี 2561	0	0	4,725	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนศูนย์ช่วย เหลือประชาชน ฯ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	114,368	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	92,783	551,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานพิธีรับเสด็จพระ บรมวงศ์ชนานุวงศ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานพิธีเสด็จพระ บรมวงศ์ชนานุวงศ์	31,419	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเงินทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม ราชาภิเษกพุทธศักราช 2562	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการ ตามแนวพระราชดำริ เพื่อเพิ่มพูนองค์ ความรู้การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ และร่วมถวายเป็นกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	311,200	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพด้านการบริหารกิจการบ้าน เมืองที่ดีและการจัดการขยะอย่างมี ประสิทธิภาพ ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน ผู้นำ ชุมชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	0	370,200	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับธงชาติ ไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี	0	8,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "การฝึกอบรมให้ความรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"	0	60,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	89,532.01	52,430	60,705	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>354,941.01</b>	<b>852,524</b>	<b>354,394</b>	<b>1,559,200</b>		<b>1,358,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	57,002	161,484	49,938	70,000	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,925	39,868	32,736	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	37,358.66	35,500	49,228.68	130,000	-61.54 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	153,882.96	132,623.56	139,214.5	150,000	0 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,160	27,760	17,970	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>277,328.62</b>	<b>397,235.56</b>	<b>289,087.18</b>	<b>420,000</b>		<b>410,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	248,751.09	254,680.69	243,680.68	270,000	0 %	270,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,391	1,177	1,159.16	20,000	-50 %	10,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบริการไปรษณีย์	17,286	18,978	17,998	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	116,737	97,348.6	97,348.6	120,000	0 %	120,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>384,165.09</b>	<b>372,184.29</b>	<b>360,186.44</b>	<b>443,000</b>		<b>433,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,055,256.72</b>	<b>1,700,802.6</b>	<b>1,120,103.87</b>	<b>3,292,200</b>		<b>3,381,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1 ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	7,000	0	0	0 %	0
1. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหารพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	20,000
2 ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	15,000	0	0	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	6,000
3 ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	0	4,800	0	0	0 %	0
3. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	0	0	100 %	9,600
4. ค่าจัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	20,000
5. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	56,000
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ ธรรมดา	0	0	12,840	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	15,200	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	6,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	0	0	8,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อผ้าม่านห้องทำงาน	35,600	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมโคจรพร้อมติดตั้ง	0	0	25,000	0	0 %	0
โต๊ะประชุมหน้าเหล็กพับได้ จำนวน 6 ตัว	0	0	0	21,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องลำโพงสนาม	0	0	20,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	19,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
1 ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	32,000	0	0	0 %	0
1. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
2 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	7,900	0	0	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
3 ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	6,400	11,200	0	0 %	0
3. ค่าจัดซื้อจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	4,000
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	16,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	3,400	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	2,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 3 KVA	0	0	35,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	17,390	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	-100 %	0
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
2. ค่าปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (ที่ทำการ อบต.)	0	0	0	0	100 %	300,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>52,990</b>	<b>79,600</b>	<b>149,640</b>	<b>90,000</b>		<b>486,900</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>52,990</b>	<b>79,600</b>	<b>149,640</b>	<b>90,000</b>		<b>486,900</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	30,000	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
1. ค่าจ้างประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล การปฏิบัติงาน อบต.	0	0	0	30,000	0 %	30,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>7,261,134.72</b>	<b>8,171,622.6</b>	<b>7,465,413.87</b>	<b>10,302,380</b>		<b>10,793,780</b>
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
1 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนา ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเพื่อความปรองดอง สมานฉันท์	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการ พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเพื่อความ ปรองดองสมานฉันท์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0	30,000		30,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	738,850	780,960	828,011	1,018,840	10.8 %	1,128,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	6,005	0	0	42,600	-53.05 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	268,500	170,070	149,459	319,640	0 %	319,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	28,860	22,817	38,620	-9.37 %	35,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,115,355	1,021,890	1,042,287	1,461,700		1,545,480
รวมงบบุคลากร	1,115,355	1,021,890	1,042,287	1,461,700		1,545,480

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	1,870	5,870	8,000	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>1,870</b>	<b>5,870</b>	<b>8,000</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	58,600	53,700	35,500	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	50,000
1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,950	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	46,624	24,920	159,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	62,400	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,270	12,050	13,510	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>144,220</b>	<b>112,374</b>	<b>73,930</b>	<b>229,000</b>		<b>170,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	39,026	37,266.2	22,364	40,000	-25 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,190	4,080	4,050	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>42,216</b>	<b>41,346.2</b>	<b>26,414</b>	<b>60,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>188,306</b>	<b>159,590.2</b>	<b>108,344</b>	<b>309,000</b>		<b>240,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (cab) จำนวน 1 คัน	0	0	0	829,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0	0	0	21,000	-100 %	0
.2 ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	29,000	0	0	0 %	0
.3 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	4,300	0	3,400	-100 %	0
.4 ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	3,200	0	0	0 %	0
1 ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	22,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	21,000
2. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	7,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>58,500</b>	<b>0</b>	<b>873,400</b>		<b>28,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>58,500</b>	<b>0</b>	<b>873,400</b>		<b>28,500</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>1,303,661</b>	<b>1,239,980.2</b>	<b>1,150,631</b>	<b>2,644,100</b>		<b>1,813,980</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>8,564,795.72</b>	<b>9,411,602.8</b>	<b>8,616,044.87</b>	<b>12,976,480</b>		<b>12,637,760</b>
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	33,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	4,480	0	40,000	-25 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,370	5,720	38,860	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>10,370</b>	<b>43,200</b>	<b>38,860</b>	<b>140,000</b>		<b>130,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,880	92,640	68,800	69,300	44.3 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	85,099.04	53,327.09	88,883.9	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	30,700	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>107,979.04</b>	<b>145,967.09</b>	<b>157,683.9</b>	<b>200,000</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>118,349.04</b>	<b>189,167.09</b>	<b>196,543.9</b>	<b>340,000</b>		<b>330,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>118,349.04</b>	<b>189,167.09</b>	<b>196,543.9</b>	<b>340,000</b>		<b>330,000</b>
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
1 ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	1,300	4,140	30,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	0	100 %	30,000
2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่ประชาชน	0	21,224	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาก่อนเกิดภัยธรรมชาติ	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่เด็กนักเรียน	0	27,963	0	0	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการแก้ไขปัญหาล้างเกิดภัยธรรมชาติ	0	0	0	0	100 %	100,000
4 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟป่าและหมอกควัน	0	12,435	0	50,000	-100 %	0
4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สังกัด อบต.แม่ต๋าน ประจำปี 2563	0	0	0	0	100 %	200,000
5. ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สังกัด อบต.แม่ต๋าน ประจำปี 2563	0	0	0	0	100 %	150,000
6. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟป่าและหมอกควัน	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	2,400	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแก้ไขปัญหาล้างเกิดภัยธรรมชาติ	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาก่อนเกิดภัยธรรมชาติ	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาก่อนเกิดภัยธรรมชาติ	0	0	29,080	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สังกัด อบต.แม่दान ประจำปี 2562	0	0	0	200,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,400</b>	<b>62,922</b>	<b>33,220</b>	<b>480,000</b>		<b>630,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000	25,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>20,000</b>	<b>25,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>22,400</b>	<b>87,922</b>	<b>33,220</b>	<b>480,000</b>		<b>630,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถยนต์จักรยานยนต์ (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะไม่เกินต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน	0	0	0	20,000	-100 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะไม่เกินต่ำกว่า 6000 ซี ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน	0	0	0	2,500,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 5 เครื่อง	0	0	0	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง	30,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	37,760	149,992.6	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>67,760</b>	<b>149,992.6</b>	<b>0</b>	<b>2,580,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>67,760</b>	<b>149,992.6</b>	<b>0</b>	<b>2,580,000</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	90,000	40,000	40,000	0	0 %	0
1.1 อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดตาก	0	0	0	10,000	-100 %	0
1.2 อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอท่าสองยาง	0	0	0	30,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>90,000</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>90,000</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>180,160</b>	<b>277,914.6</b>	<b>73,220</b>	<b>3,100,000</b>		<b>630,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>298,509.04</b>	<b>467,081.69</b>	<b>269,763.9</b>	<b>3,440,000</b>		<b>960,000</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	270,720	279,780	485,916	776,800	5.93 %	822,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	10,590	19,000	-11.05 %	16,900
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	459,070	441,240	445,920	460,840	2.14 %	470,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	102,000	60,000	60,000	64,000	0 %	64,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>873,790</b>	<b>823,020</b>	<b>1,044,426</b>	<b>1,362,640</b>		<b>1,416,460</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>873,790</b>	<b>823,020</b>	<b>1,044,426</b>	<b>1,362,640</b>		<b>1,416,460</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	1,870	1,870	0	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>1,870</b>	<b>1,870</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	67,392	173,424	224,412	0	0 %	0
1. ค่าจ้างเหมารายเดือน	0	0	0	0	100 %	288,000
1.1 ค่าจ้างเหมารายเดือน	0	0	0	288,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	23,848	36,410	120,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	0	19,869	26,150	30,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	40,000
3 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันแม่ แห่งชาติ	0	7,676	8,495	10,000	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันแม่ แห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	10,000
4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานทางวิชาการ	0	0	0	0	100 %	5,000
6 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานทางวิชาการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	14,850	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,194	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	7,950	13,104	30,000	233.33 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>108,436</b>	<b>232,767</b>	<b>308,571</b>	<b>483,000</b>		<b>523,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	3,780	22,310	24,238	40,000	25 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	17,045	7,730	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	28,535	39,985	69,289	50,000	40 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	360	7,680	20,000	0 %	20,000
วัสดุการศึกษา	0	26,244	0	30,000	-33.33 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>49,360</b>	<b>96,629</b>	<b>101,207</b>	<b>180,000</b>		<b>190,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>159,666</b>	<b>331,266</b>	<b>409,778</b>	<b>673,000</b>		<b>723,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0	0	0	5,500	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 10,000.- บาท	0	0	0	30,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อถังน้ำ จำนวน 1 ใบ	0	0	0	5,200	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 1 ตัว	0	0	0	1,900	-100 %	0
1. ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	3,800
2. ค่าจัดซื้อถังเก็บน้ำ ขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 1 ใบ	0	0	0	0	100 %	5,200
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	9,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	17,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0	0	0	4,300	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,500	-100 %	0
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	17,000
2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0	0	0	0	100 %	4,300
3. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	32,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0	0	4,300	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,300</b>	<b>75,900</b>		<b>62,300</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	97,445	100,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
1. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	300,000
2. โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น	0	0	0	0	100 %	920,000
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5,300	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,300</b>	<b>0</b>	<b>97,445</b>	<b>100,000</b>		<b>1,220,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>5,300</b>	<b>0</b>	<b>101,745</b>	<b>175,900</b>		<b>1,282,300</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>1,038,756</b>	<b>1,154,286</b>	<b>1,555,949</b>	<b>2,211,540</b>		<b>3,421,760</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	544,240	552,654	676,250	15.73 %	782,650
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	11,428	42,000	100 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	136,560	141,960	159,420	0 %	159,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	22,860	17,460	24,000	-37.5 %	15,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>703,660</b>	<b>723,502</b>	<b>911,670</b>		<b>1,051,070</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>703,660</b>	<b>723,502</b>	<b>911,670</b>		<b>1,051,070</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0	4,350	0	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>4,350</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	759,500	750,480	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	1,368,210
3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0	263,500	270,300	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	1,216,020	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	903,072	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>903,072</b>	<b>1,023,000</b>	<b>1,020,780</b>	<b>1,216,020</b>		<b>1,368,210</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าวัสดุ</b>						
ค่าอาหารเสริม (นม)	3,155,950	3,198,434.74	3,360,175.8	3,351,890	0.56 %	3,370,610
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>3,155,950</b>	<b>3,198,434.74</b>	<b>3,360,175.8</b>	<b>3,351,890</b>		<b>3,370,610</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>4,059,022</b>	<b>4,225,784.74</b>	<b>4,380,955.8</b>	<b>4,577,910</b>		<b>4,748,820</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1 ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 8 ตัว	0	15,200	0	0	0 %	0
2. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 6 ตัว	0	0	11,340	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>15,200</b>	<b>11,340</b>	<b>20,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>15,200</b>	<b>11,340</b>	<b>20,000</b>		<b>0</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	6,645,008	6,767,200	6,850,500	0	0 %	0
1. อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของ อบต. แม่ต๋าน	0	0	0	0	100 %	3,976,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
1.1 อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต. แม่ต้าน	0	0	0	3,841,000	-100 %	0
1.2 อุดหนุนศูนย์บริการการศึกษาอำเภอท่าสองยาง กรมการศึกษานอกโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.แม่ต้าน	0	0	0	3,151,400	-100 %	0
2. อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าสองยาง	0	0	0	0	100 %	3,057,600
รวมเงินอุดหนุน	6,645,008	6,767,200	6,850,500	6,992,400		7,033,600
รวมงบเงินอุดหนุน	6,645,008	6,767,200	6,850,500	6,992,400		7,033,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	10,704,030	11,711,844.74	11,966,297.8	12,501,980		12,833,490
รวมแผนงานการศึกษา	11,742,786	12,866,130.74	13,522,246.8	14,713,520		16,255,250
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	316,000	-3.28 %	305,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	162,790	164,640	171,120	178,960	3.93 %	186,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,630	0	0	3,000	60 %	4,800
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>171,420</b>	<b>164,640</b>	<b>171,120</b>	<b>502,960</b>		<b>496,440</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>171,420</b>	<b>164,640</b>	<b>171,120</b>	<b>502,960</b>		<b>496,440</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	80,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>80,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,000	600	0	0 %	0
1. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลงานเก็บขยะและพันทมออกควัน	0	0	0	0	100 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	10,000	-100 %	0
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	672	9,360	40,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
2. ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	10,000
3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	40,000
4. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,512	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,512</b>	<b>1,672</b>	<b>9,960</b>	<b>90,000</b>		<b>366,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	48,989.5	42,627	48,850	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>48,989.5</b>	<b>42,627</b>	<b>48,850</b>	<b>50,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>51,501.5</b>	<b>44,299</b>	<b>58,810</b>	<b>140,000</b>		<b>546,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
1.1 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการ สาธารณสุข	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	200,000		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	222,921.5	344,139	229,930	842,960		1,481,440
รวมแผนงานสาธารณสุข	222,921.5	344,139	229,930	842,960		1,481,440
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	278,064	283,380	302,640	419,020	0.24 %	420,020
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	152,595	0	137,629	153,400	6.6 %	163,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,495	0	21,362	16,020	12.36 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	436,154	283,380	461,631	588,440		601,540
รวมงบบุคลากร	436,154	283,380	461,631	588,440		601,540
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,200	3,900	29,500	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	10,440	5,672	50,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	40,000
2 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการในการดูแลสุขภาพ	0	0	58,912	0	0 %	0
2. โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชน ประจำปี 2563	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการเชิงรุก	21,600	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	27,992	0	0	0	0 %	0
โครงการใส่ใจ ห่วงใยในการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี 2562	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>79,792</b>	<b>14,340</b>	<b>94,084</b>	<b>170,000</b>		<b>160,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	6,505	19,716	19,140	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	7,840	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>6,505</b>	<b>19,716</b>	<b>26,980</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	86,297	34,056	121,064	200,000		190,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
.1 ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	0	4,800	0	5,000	-100 %	0
1. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	0	0	0	0	100 %	5,500
เก้าอี้นั่งพักคอยแบบบุนวม จำนวน 2 แถว	0	0	0	9,380	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 40 ช่อง จำนวน 2 หลัง	0	0	0	9,800	-100 %	0
โต๊ะทำงานขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	0	0	7,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
1 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	4,300	0	0	0 %	0
1. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
2 ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	3,200	0	0	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
3. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	7,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าครุภัณฑ์	0	12,300	0	31,680		34,300
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างเหมาติดตั้งราวสแตนเลสทางเดินผู้สูงอายุและคนพิการ	0	0	0	25,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	0	0	0	25,000		0
<b>รวมงบลงทุน</b>	0	12,300	0	56,680		34,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	522,451	329,736	582,695	845,120		825,840
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1. ค่าจ้างเหมากรับส่งนักเรียนที่ด้อยโอกาส และยากจน	0	0	0	0	100 %	350,000
ค่าจ้างเหมากรับส่งนักเรียนที่ด้อยโอกาส และยากจน	0	0	0	375,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
๑. ค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนที่ด้อยโอกาส และยากจน	0	364,044	301,426	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนที่ด้อยโอกาส และยากจน	382,534	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	382,534	364,044	301,426	375,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	382,534	364,044	301,426	375,000		350,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	382,534	364,044	301,426	375,000		350,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	904,985	693,780	884,121	1,220,120		1,175,840
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	324,100	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,049,510	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	186,050	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,601,660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,601,660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,700	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	9,400	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	52,650	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>63,750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	27,668	0	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	59,215	0	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	29,334	0	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	125,189.89	0	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	163,267.04	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,180	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	411,853.93	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	475,603.93	0	0	0		0
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	105,125.26	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	105,125.26	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	105,125.26	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,182,389.19	0	0	0		0
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
งบดำเนินงาน						
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	98,571.06	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	98,571.06	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	98,571.06	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อผ้าเตนท์ จำนวน 10 ตัว	98,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	98,000	0	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 3	639,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เอนกประสงค์	139,000	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1.ค่าปรับปรุงและไถปรับเส้นทางระหว่าง หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	74,565	0	0	0	0 %	0
2.ค่าปรับปรุงและไถปรับเส้นทางระหว่าง หมู่บ้าน หมู่ที่ 4	37,080	0	0	0	0 %	0
4.ค่าปรับปรุงและไถปรับเส้นทางเข้าพื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ 9	58,540	0	0	0	0 %	0
5.ค่าปรับปรุงและไถปรับเส้นทางดินเข้าหมู่ บ้าน หมู่ที่ 10	97,820	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเอนก ประสงค์ อบต.	15,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 9	290,000	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำหรับโรงสูบน้ำ ประปา อบต.	95,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,446,005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,544,005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,750,537.8	890,881.55	685,640.36	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	526,860
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>1,750,537.8</b>	<b>890,881.55</b>	<b>685,640.36</b>	<b>0</b>		<b>526,860</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,750,537.8</b>	<b>890,881.55</b>	<b>685,640.36</b>	<b>0</b>		<b>526,860</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>3,393,113.86</b>	<b>890,881.55</b>	<b>685,640.36</b>	<b>0</b>		<b>526,860</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>5,575,503.05</b>	<b>890,881.55</b>	<b>685,640.36</b>	<b>0</b>		<b>526,860</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
1 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมเศรษฐกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 3	0	17,350	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
1. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพ ประจำปี 2563	0	0	0	0	100 %	50,000
1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพ ประจำปี 2562	0	0	0	30,000	-100 %	0
2 ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕8	0	13,943	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	70,000
3 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	0	49,600	50,000	0	0 %	0
3. โครงการส่งเสริมอาชีพการทำยาหม่องและพิมพ์เสนาให้กับกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2563	0	0	0	0	100 %	30,000
5. โครงการส่งเสริมการป้องกัน เรียนรู้ และแนวทางการแก้ไขปัญหาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนตำบลแม่ต๋าน ประจำปีงบประมาณ 2563	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพ ฯลฯ	23,550	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมเศรษฐกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพ	0	0	29,974	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ร่วมการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	13,149	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ร่วมการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561	0	0	24,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>36,699</b>	<b>80,893</b>	<b>103,974</b>	<b>30,000</b>		<b>170,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>36,699</b>	<b>80,893</b>	<b>103,974</b>	<b>30,000</b>		<b>170,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	90,000	70,000	70,000	0	0 %	0
1. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าสอง ยาง	0	0	0	0	100 %	50,000
1.1 อุดหนุนศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอา ชนะยาเสพติดจังหวัดตาก (ศพส.จ.ตาก)	0	0	0	30,000	-100 %	0
1.2 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าสอง ยาง	0	0	0	20,000	-100 %	0
1.3 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าสอง ยาง	0	0	0	50,000	-100 %	0
2. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าสอง ยาง	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
3. อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดตาก	0	0	0	0	100 %	30,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>90,000</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>90,000</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>126,699</b>	<b>150,893</b>	<b>173,974</b>	<b>130,000</b>		<b>270,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>126,699</b>	<b>150,893</b>	<b>173,974</b>	<b>130,000</b>		<b>270,000</b>
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
<b>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</b>						
<b>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</b>	<b>500</b>	<b>1,000</b>	<b>11,206</b>	<b>30,000</b>	<b>-100 %</b>	<b>0</b>
<b>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ</b>						
<b>1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>	<b>50,000</b>
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>500</b>	<b>1,000</b>	<b>11,206</b>	<b>30,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>500</b>	<b>1,000</b>	<b>11,206</b>	<b>30,000</b>		<b>50,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	10,000	10,000	0	0 %	0
1. เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าสองยาง	0	0	0	0	100 %	20,000
1.1 เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าสองยาง	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	10,000	10,000	10,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	10,000	10,000	10,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	20,500	11,000	21,206	40,000		70,000
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล	0	0	0	0	100 %	200,000
๑ ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล	0	100,000	176,394	104,150	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2 ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเป็นตัวแทนของ อบต.	0	0	0	195,850	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเป็นตัวแทนของ อบต.	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาดำบล	177,335	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเป็นตัวแทนของ อบต.	74,550	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>251,885</b>	<b>100,000</b>	<b>176,394</b>	<b>300,000</b>		<b>350,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	0	0	0	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>251,885</b>	<b>100,000</b>	<b>176,394</b>	<b>330,000</b>		<b>380,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	255,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>255,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>255,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	506,885	100,000	176,394	330,000		380,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	0	0	0	0	100 %	3,000
๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา	0	10,000	9,504	30,000	-100 %	0
2 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	40,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	0	0	0	100 %	3,000
3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
4 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (วันน้ำทิพย์)	0	10,000	19,725	20,000	-100 %	0
4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันออกพรรษา	0	0	0	0	100 %	3,000
5. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	50,000
6. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมถวายเป็นราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	3,000
7. ค่าใช้จ่ายตามโครงการนั่งวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆบูชา	0	0	0	0	100 %	3,000
8. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	20,000
9. ค่าใช้จ่ายตามโครงการธรรมะกับชีวิตเนื่องในวันวิสาขบูชา	0	0	0	0	100 %	3,000
91. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	0	0	0	0	100 %	3,000
92. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	0	0	1,004	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่ง ชาติ	0	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ถวายเป็นราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	0	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ถวายเป็นราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชน พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร ณ บดินทรเทพยวรางกูร	0	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ถวายเป็นราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ	0	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ถวายเป็นราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ	0	0	1,004	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม เนื่องในวันออกพรรษา	0	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอบ กระทง	36,933	0	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	10,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	0	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ชาวไทยเชื้อสายปะกะญอสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	119,710	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการธรรมะกับชีวิตเนื่องในวันวิสาขะ	0	0	2,990	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการธรรมะกับชีวิตเนื่องในวันวิสาขะบูชา	0	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการนั่งวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆบูชา	0	0	3,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการนั่งวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆบูชา	0	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันอาสาฬหบูชา	7,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>173,643</b>	<b>20,000</b>	<b>37,227</b>	<b>181,000</b>		<b>124,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>173,643</b>	<b>20,000</b>	<b>37,227</b>	<b>181,000</b>		<b>124,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>173,643</b>	<b>20,000</b>	<b>37,227</b>	<b>181,000</b>		<b>124,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	0	0	0	0	100 %	20,000
2. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์	0	0	0	0	100 %	40,000
3. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		80,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
1. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าสองยาง	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		100,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	0		180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	701,028	131,000	234,827	551,000		754,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	333,060	421,416	619,400	-14.53 %	529,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	10,590	20,000	20 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	931,320	814,680	1,222,400	-0.16 %	1,220,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	124,020	100,620	150,000	-20 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,430,400	1,389,306	2,053,800		1,935,840
รวมงบบุคลากร	0	1,430,400	1,389,306	2,053,800		1,935,840
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	33,000	24,300	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	10,544	8,672	80,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	10,478.13	55,340.56	70,000	0 %	70,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>54,022.13</b>	<b>88,312.56</b>	<b>150,000</b>		<b>120,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	13,112	16,739	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	17,445	83,938	20,000	300 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0	70,917	37,223	20,000	150 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	169,760	98,140	160,000	-6.25 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	247,525.61	310,906	260,000	-42.31 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	10,900	26,300	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>529,659.61</b>	<b>573,246</b>	<b>510,000</b>		<b>480,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>583,681.74</b>	<b>661,558.56</b>	<b>670,000</b>		<b>610,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1 ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	0	9,600	0	0	0 %	0
1. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	0	0	0	0	100 %	5,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	6,400
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	9,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	4,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถส่วนบุคคล	0	0	952,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อรถไถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จำนวน 1 คัน	0	0	0	1,100,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 2 เครื่อง	0	0	19,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องเป่าลม(บีบลม)	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ	0	0	5,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องอัดจารบี	0	0	14,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องมือช่าง	0	0	9,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อแม่แรงตะเฒ่า	0	0	7,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
1. ค่าจัดซื้อเทพวัดระยะ	0	0	0	0	100 %	1,500
2. ค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะเลเซอร์	0	0	0	0	100 %	5,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา	0	0	0	25,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
1 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0	12,000	0	0	0 %	0
1. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	0	100 %	30,000
2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	10,000
3. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	2,500
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	29,945	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	2,800	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	149,895.77	83,635	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>171,495.77</b>	<b>1,137,480</b>	<b>1,125,000</b>		<b>86,400</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	200,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>171,495.77</b>	<b>1,137,480</b>	<b>1,325,000</b>		<b>86,400</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0</b>	<b>2,185,577.51</b>	<b>3,188,344.56</b>	<b>4,048,800</b>		<b>2,632,240</b>
<b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1. ค่าจ้างเหมาบริการในการออกแบบ ค่า ควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>200,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุก่อสร้าง	0	25,670	103,390	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>25,670</b>	<b>103,390</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>25,670</b>	<b>103,390</b>	<b>0</b>		<b>200,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1. โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	166,000
2. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง	0	0	0	0	100 %	770,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	0	190,000	0	0	0 %	0
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	530,000
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	0	579,900	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	232,000
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	0	496,000	0	0	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	131,000
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	0	196,000	0	0	0 %	0
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	0	499,000	113,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	366,694	133,946.2	700,000	-100 %	0
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	950,000
2. ค่าปรับปรุงลานเอนกประสงค์ที่ทำการ อบต.	0	0	0	0	100 %	1,100,000
3. ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมแม่น้ำเมย	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,327,594	246,946.2	700,000		3,979,000
รวมงบลงทุน	0	2,327,594	246,946.2	700,000		3,979,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	2,353,264	350,336.2	700,000		4,179,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	4,538,841.51	3,538,680.76	4,748,800		6,811,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	316,000	-3.1 %	306,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	120,000	0 %	120,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>120,000</b>	<b>120,000</b>	<b>120,000</b>	<b>448,000</b>		<b>438,200</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>120,000</b>	<b>120,000</b>	<b>120,000</b>	<b>448,000</b>		<b>438,200</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	600	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	25,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
2 ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์	0	12,800	4,570	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค	12,950	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	880	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>13,830</b>	<b>12,800</b>	<b>5,170</b>	<b>25,000</b>		<b>20,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุการเกษตร	0	18,335	9,500	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>18,335</b>	<b>9,500</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>13,830</b>	<b>31,135</b>	<b>14,670</b>	<b>45,000</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>133,830</b>	<b>151,135</b>	<b>134,670</b>	<b>493,000</b>		<b>478,200</b>
<b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	0	7,575	20,000	0	0 %	0
1. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ์เนื่องในวันสำคัญของทางราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
2 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	600	15,600	20,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
3 ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทน	0	0	164,400	122,000	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทน	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน วันสำคัญของทางราชการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>8,175</b>	<b>200,000</b>	<b>162,000</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>8,175</b>	<b>200,000</b>	<b>162,000</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>	<b>0</b>	<b>8,175</b>	<b>200,000</b>	<b>162,000</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>133,830</b>	<b>159,310</b>	<b>334,670</b>	<b>655,000</b>		<b>678,200</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>28,915,825.31</b>	<b>35,074,573.29</b>	<b>34,277,603.69</b>	<b>45,776,940</b>		<b>48,940,920</b>