

เทศบาลตำบลแม่ฮ้อย

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2564

| ลำดับที่ | รายการ                   | ประมาณการค่าใช้จ่าย |              |                 |               |
|----------|--------------------------|---------------------|--------------|-----------------|---------------|
|          |                          | รวม                 | เดือน ตุลาคม | เดือน พฤศจิกายน | เดือน ธันวาคม |
| 1        | รายจ่ายงบกลาง            | 6,300,000.00        | 2,100,000.00 | 2,100,000.00    | 2,100,000.00  |
| 2        | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 712,080.00          | 237,360.00   | 237,360.00      | 237,360.00    |
| 3        | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 6,220,100.00        | 2,054,180.00 | 2,071,180.00    | 2,094,740.00  |
| 4        | ค่าตอบแทน                | 132,337.00          | 39,979.00    | 41,979.00       | 50,379.00     |
| 5        | ค่าใช้สอย                | 2,248,549.00        | 1,587,583.00 | 321,583.00      | 339,383.00    |
| 6        | ค่าวัสดุ                 | 1,667,070.00        | 103,300.00   | 1,418,970.00    | 144,800.00    |
| 7        | ค่าสาธารณูปโภค           | 171,300.00          | 57,100.00    | 57,100.00       | 57,100.00     |
| 8        | เงินอุดหนุน              | 1,450,000.00        | 1,450,000.00 | -               | -             |
| 9        | ค่าครุภัณฑ์              | 21,000.00           | 21,000.00    | -               | -             |
| 10       | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,100,000.00        | -            | 600,000.00      | 500,000.00    |
| 11       | รายจ่ายอื่น              | -                   | -            | -               | -             |
| รวม      |                          | 20,022,436.00       | 7,650,502.00 | 6,848,172.00    | 5,523,762.00  |

หมายเหตุ

.....

.....

.....

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางโยษิตา ไชยสุ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวอารिता ต่อเพชร)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลแม่อาว

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2565

| ลำดับที่ | รายการ                   | ประมาณการค่าใช้จ่าย |              |                  |              |
|----------|--------------------------|---------------------|--------------|------------------|--------------|
|          |                          | รวม                 | เดือน มกราคม | เดือน กุมภาพันธ์ | เดือน มีนาคม |
| 1        | รายจ่ายงบกลาง            | 6,300,000.00        | 2,100,000.00 | 2,100,000.00     | 2,100,000.00 |
| 2        | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 712,080.00          | 237,360.00   | 237,360.00       | 237,360.00   |
| 3        | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 5,057,610.00        | 1,685,870.00 | 1,685,870.00     | 1,685,870.00 |
| 4        | ค่าตอบแทน                | 153,037.00          | 52,979.00    | 52,079.00        | 47,979.00    |
| 5        | ค่าใช้สอย                | 1,515,749.00        | 393,583.00   | 422,583.00       | 699,583.00   |
| 6        | ค่าวัสดุ                 | 918,400.00          | 136,800.00   | 528,550.00       | 253,050.00   |
| 7        | ค่าสาธารณูปโภค           | 171,600.00          | 57,200.00    | 57,200.00        | 57,200.00    |
| 8        | เงินอุดหนุน              | 140,000.00          | 70,000.00    | 50,000.00        | 20,000.00    |
| 9        | ค่าครุภัณฑ์              | 179,340.00          | 112,740.00   | 21,600.00        | 45,000.00    |
| 10       | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 2,400,000.00        | 500,000.00   | 1,400,000.00     | 500,000.00   |
| 11       | รายจ่ายอื่น              | -                   | -            | -                | -            |
| รวม      |                          | 17,547,816.00       | 5,346,532.00 | 6,555,242.00     | 5,646,042.00 |

หมายเหตุ

.....

.....

.....

(ลงชื่อ).....  
(นางโยษิตา ไชยสุ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวอารिता ต่อเพชร)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลแม่อาว

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2565

| ลำดับที่ | รายการ                   | ประมาณการค่าใช้จ่าย |              |               |                |
|----------|--------------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|
|          |                          | รวม                 | เดือน เมษายน | เดือน พฤษภาคม | เดือน มิถุนายน |
| 1        | รายจ่ายงบกลาง            | 6,300,000.00        | 2,100,000.00 | 2,100,000.00  | 2,100,000.00   |
| 2        | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 712,080.00          | 237,360.00   | 237,360.00    | 237,360.00     |
| 3        | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 5,939,162.00        | 1,747,700.00 | 2,090,496.00  | 2,100,966.00   |
| 4        | ค่าตอบแทน                | 202,137.00          | 66,179.00    | 77,979.00     | 57,979.00      |
| 5        | ค่าใช้สอย                | 3,496,789.00        | 1,539,693.00 | 1,509,853.00  | 447,243.00     |
| 6        | ค่าวัสดุ                 | 2,631,750.00        | 655,550.00   | 1,740,650.00  | 235,550.00     |
| 7        | ค่าสาธารณูปโภค           | 171,600.00          | 57,200.00    | 57,200.00     | 57,200.00      |
| 8        | เงินอุดหนุน              | 2,010,000.00        | 1,930,000.00 | 80,000.00     | -              |
| 9        | ค่าครุภัณฑ์              | -                   | -            | -             | -              |
| 10       | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,924,000.00        | 758,000.00   | 658,000.00    | 508,000.00     |
| 11       | รายจ่ายอื่น              | 100,000.00          | 50,000.00    | 50,000.00     | -              |
| รวม      |                          | 23,487,518.00       | 9,141,682.00 | 8,601,538.00  | 5,744,298.00   |

หมายเหตุ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางโยษิตา ไชยสุ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวอารिता ต่อเพชร)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลแม่ฮ้อย

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2565

| ลำดับที่ | รายการ                   | ประมาณการค่าใช้จ่าย |               |               |               |
|----------|--------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                          | รวม                 | เดือน กรกฎาคม | เดือน สิงหาคม | เดือน กันยายน |
| 1        | รายจ่ายงบกลาง            | 6,300,000.00        | 2,100,000.00  | 2,100,000.00  | 2,100,000.00  |
| 2        | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 712,080.00          | 237,360.00    | 237,360.00    | 237,360.00    |
| 3        | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 5,982,596.00        | 1,764,870.00  | 2,104,666.00  | 2,113,060.00  |
| 4        | ค่าตอบแทน                | 235,945.00          | 52,979.00     | 69,987.00     | 112,979.00    |
| 5        | ค่าใช้สอย                | 1,901,233.00        | 763,743.00    | 493,743.00    | 643,747.00    |
| 6        | ค่าวัสดุ                 | 868,050.00          | 314,350.00    | 338,750.00    | 214,950.00    |
| 7        | ค่าสาธารณูปโภค           | 176,600.00          | 57,200.00     | 57,200.00     | 62,200.00     |
| 8        | เงินอุดหนุน              | 14,000.00           | -             | -             | 14,000.00     |
| 9        | ค่าครุภัณฑ์              | -                   | -             | -             | -             |
| 10       | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 11,400,000.00       | 10,000,000.00 | 900,000.00    | 500,000.00    |
| 11       | รายจ่ายอื่น              | 140,000.00          | 100,000.00    | 40,000.00     |               |
| รวม      |                          | 27,730,504.00       | 15,390,502.00 | 6,341,706.00  | 5,998,296.00  |

หมายเหตุ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางโยษิตา ไชยสุ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวอาริตา ต่อเพชร)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลแม่เอย

อำเภอแม่เอย จังหวัดเชียงใหม่

|                                                                      | รายรับจริง   |            | ประมาณการ    |             |            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|------------|
|                                                                      | ปี 2562      | ปี 2563    | ปี 2564      | ยอดต่าง (%) | ปี 2565    |
| หมวดภาษีอากร                                                         |              |            |              |             |            |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                | 994,116.00   | 167.00     | 0.00         | 0.00 %      | 0.00       |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                                     | 88,834.80    | 331.00     | 0.00         | 0.00 %      | 0.00       |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                           | 0.00         | 55,615.00  | 834,400.00   | -85.62 %    | 120,000.00 |
| ภาษีป้าย                                                             | 430,548.00   | 421,359.00 | 400,000.00   | 12.50 %     | 450,000.00 |
| อากรการฆ่าสัตว์                                                      | 166,250.00   | 188,330.00 | 175,000.00   | 0.00 %      | 175,000.00 |
| รวมหมวดภาษีอากร                                                      | 1,679,748.80 | 665,802.00 | 1,409,400.00 |             | 745,000.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                                 |              |            |              |             |            |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                       | 4,500.80     | 4,462.00   | 4,000.00     | 0.00 %      | 4,000.00   |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                          | 316,870.00   | 392,060.00 | 372,000.00   | 4.84 %      | 390,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ<br>การโฆษณา | 600.00       | 730.00     | 1,000.00     | -70.00 %    | 300.00     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                    | 9,640.00     | 27,200.00  | 16,000.00    | 25.00 %     | 20,000.00  |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน                             | 0.00         | 90.00      | 0.00         | 0.00 %      | 0.00       |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                  | 4,125.00     | 3,038.00   | 3,000.00     | 0.00 %      | 3,000.00   |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                  | 2,860.00     | 2,420.00   | 2,000.00     | 21.00 %     | 2,420.00   |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                   | 910.00       | 790.00     | 100.00       | 0.00 %      | 100.00     |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                               | 103,750.00   | 23,000.00  | 18,000.00    | -35.11 %    | 11,680.00  |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                                   | 53,824.50    | 10,783.00  | 100.00       | 0.00 %      | 100.00     |
| ค่าปรับอื่น ๆ                                                        | 17,470.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00 %      | 0.00       |

|                                                                                                               | รายรับจริง          |                     | ประมาณการ           |             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|                                                                                                               | ปี 2562             | ปี 2563             | ปี 2564             | ยอดต่าง (%) | ปี 2565             |
| ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                                                                 | 0.00                | 10,000.00           | 10,000.00           | -50.00 %    | 5,000.00            |
| ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                                                                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00 %    | 5,000.00            |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                    | 44,980.00           | 43,500.00           | 38,000.00           | 13.16 %     | 43,000.00           |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 10,600.00           | 14,100.00           | 11,500.00           | 21.74 %     | 14,000.00           |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน                                                                                   | 3,000.00            | 3,000.00            | 3,000.00            | 0.00 %      | 3,000.00            |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                            | 840.00              | 1,160.00            | 900.00              | 11.11 %     | 1,000.00            |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                                                            | 660.00              | 390.00              | 1,000.00            | -70.00 %    | 300.00              |
| ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                                                                             | 5,520.00            | 4,262.00            | 4,000.00            | -25.00 %    | 3,000.00            |
| ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์                                                                                       | 249,375.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00 %      | 0.00                |
| ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์                                                                                       | 49,875.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00 %      | 0.00                |
| <b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>                                                                | <b>879,400.30</b>   | <b>540,985.00</b>   | <b>484,600.00</b>   |             | <b>505,900.00</b>   |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                                                                                 |                     |                     |                     |             |                     |
| ดอกเบี้ย                                                                                                      | 991,139.51          | 1,369,732.70        | 1,160,000.00        | -18.62 %    | 944,000.00          |
| เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ                                                                                 | 0.00                | 0.00                | 100.00              | 0.00 %      | 100.00              |
| <b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                                                                              | <b>991,139.51</b>   | <b>1,369,732.70</b> | <b>1,160,100.00</b> |             | <b>944,100.00</b>   |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                                                                    |                     |                     |                     |             |                     |
| ค่าจำหน่ายเศษของ                                                                                              | 2,000.00            | 500.00              | 200.00              | 150.00 %    | 500.00              |
| เงินที่มีผู้อุทิศให้                                                                                          | 2,192,320.00        | 2,796,330.00        | 2,300,000.00        | 21.57 %     | 2,796,000.00        |
| ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                 | 2,200.00            | 0.00                | 500.00              | -100.00 %   | 0.00                |
| ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                                                                                   | 0.00                | 190.00              | 100.00              | -100.00 %   | 0.00                |
| เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน                                                                                    | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100.00 %    | 100,000.00          |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                                                         | 122,684.00          | 121,218.00          | 112,000.00          | -82.14 %    | 20,000.00           |
| <b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                                                                 | <b>2,319,204.00</b> | <b>2,918,238.00</b> | <b>2,412,800.00</b> |             | <b>2,916,500.00</b> |

|                                                            | รายรับจริง           |                      | ประมาณการ            |             |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|                                                            | ปี 2562              | ปี 2563              | ปี 2564              | ยอดต่าง (%) | ปี 2565              |
| <b>หมวดรายได้จากทุน</b>                                    |                      |                      |                      |             |                      |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                                     | 0.00                 | 0.00                 | 100.00               | -100.00 %   | 0.00                 |
| <b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>                                 | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>100.00</b>        |             | <b>0.00</b>          |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                      |                      |                      |                      |             |                      |
| ภาษีรถยนต์                                                 | 1,188,309.02         | 1,160,408.49         | 1,100,000.00         | 5.45 %      | 1,160,000.00         |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                        | 25,008,340.24        | 23,233,918.71        | 25,000,000.00        | -7.07 %     | 23,233,000.00        |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                    | 5,016,284.43         | 4,951,164.43         | 5,000,000.00         | -0.98 %     | 4,951,000.00         |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 625,604.61           | 531,002.38           | 600,000.00           | -11.50 %    | 531,000.00           |
| ภาษีสรรพสามิต                                              | 8,786,307.44         | 7,541,396.08         | 8,580,000.00         | -12.11 %    | 7,541,000.00         |
| ค่าภาคหลวงแร่                                              | 80,303.81            | 75,389.62            | 80,000.00            | -6.25 %     | 75,000.00            |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 77,357.83            | 67,190.30            | 70,000.00            | -4.29 %     | 67,000.00            |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 2,299,393.12         | 2,803,462.00         | 2,200,000.00         | 27.27 %     | 2,800,000.00         |
| ภาษีจัดสรรอื่น ๆ                                           | 0.00                 | 3,400.00             | 3,000.00             | -50.00 %    | 1,500.00             |
| <b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>                                   | <b>43,081,900.50</b> | <b>40,367,332.01</b> | <b>42,633,000.00</b> |             | <b>40,359,500.00</b> |
| <b>หมวดเงินอุดหนุน</b>                                     |                      |                      |                      |             |                      |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 40,988,857.00        | 43,529,011.00        | 40,900,000.00        | 6.43 %      | 43,529,000.00        |
| <b>รวมหมวดเงินอุดหนุน</b>                                  | <b>40,988,857.00</b> | <b>43,529,011.00</b> | <b>40,900,000.00</b> |             | <b>43,529,000.00</b> |
| <b>รวมทุกหมวด</b>                                          | <b>89,940,250.11</b> | <b>89,391,100.71</b> | <b>89,000,000.00</b> |             | <b>89,000,000.00</b> |

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**  
**เทศบาลตำบลแม่อาว**  
**อำเภอแม่อาว จังหวัดเชียงใหม่**

|                                                              | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ     |             |            |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
|                                                              | ปี 2562       | ปี 2563       | ปี 2564       | ยอดต่าง (%) | ปี 2565    |
| แผนงานงบกลาง                                                 |               |               |               |             |            |
| งบกลาง                                                       |               |               |               |             |            |
| งบกลาง                                                       |               |               |               |             |            |
| งบกลาง                                                       |               |               |               |             |            |
| ค่าชำระหนี้เงินกู้                                           | 1,500,000.00  | 1,488,000.00  | 0.00          | 0 %         | 0          |
| ค่าชำระดอกเบี้ย                                              | 79,249.23     | 29,853.76     | 0.00          | 0 %         | 0          |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                    | 388,230.00    | 345,306.00    | 450,000.00    | 0 %         | 450,000    |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                      | 16,000.00     | 16,000.00     | 51,000.00     | 0 %         | 51,000     |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                        | 14,853,800.00 | 15,767,300.00 | 17,521,000.00 | 5.09 %      | 18,413,400 |
| เบี้ยยังชีพความพิการ                                         | 2,607,200.00  | 2,771,200.00  | 3,278,400.00  | -1.1 %      | 3,242,400  |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                      | 337,000.00    | 350,500.00    | 474,000.00    | -13.92 %    | 408,000    |
| เงินสำรองจ่าย                                                | 17,000.00     | 410,275.50    | 1,266,264.00  | -27.19 %    | 921,944    |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                          |               |               |               |             |            |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ<br>ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100 %       | 1,280,250  |
| เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)                       | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100 %       | 42,516     |
| เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ                                      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100 %       | 500,000    |

|                                                        | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ     |             |            |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
|                                                        | ปี 2562       | ปี 2563       | ปี 2564       | ยอดต่าง (%) | ปี 2565    |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                    | 74,706.47     | 109,767.34    | 362,000.00    | -63.54 %    | 132,000    |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 852,000.00    | 951,080.00    | 1,374,000.00  | -100 %      | 0          |
| เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)                   | 42,516.00     | 42,516.00     | 42,516.00     | -100 %      | 0          |
| เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ                                | 397,047.96    | 807,892.96    | 927,000.00    | -100 %      | 0          |
| เงินช่วยพิเศษ                                          |               |               |               |             |            |
| เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน                       | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100 %       | 2,000      |
| เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100 %       | 1,000      |
| เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง                             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100 %       | 2,000      |
| เงินช่วยพิเศษ                                          | 0.00          | 0.00          | 28,000.00     | -100 %      | 0          |
| รวมงบกลาง                                              | 21,164,749.66 | 23,089,691.56 | 25,774,180.00 |             | 25,446,510 |
| รวมงบกลาง                                              | 21,164,749.66 | 23,089,691.56 | 25,774,180.00 |             | 25,446,510 |
| รวมงบกลาง                                              | 21,164,749.66 | 23,089,691.56 | 25,774,180.00 |             | 25,446,510 |
| รวมแผนงานงบกลาง                                        | 21,164,749.66 | 23,089,691.56 | 25,774,180.00 |             | 25,446,510 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                  |               |               |               |             |            |
| งานบริหารทั่วไป                                        |               |               |               |             |            |
| งบบุคลากร                                              |               |               |               |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                               |               |               |               |             |            |
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          | 725,760.00    | 725,760.00    | 725,760.00    | 0 %         | 725,760    |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                      | 180,000.00    | 180,000.00    | 180,000.00    | 0 %         | 180,000    |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                             | 180,000.00    | 180,000.00    | 180,000.00    | 0 %         | 180,000    |

|                                                                                | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                                | ปี 2562             | ปี 2563             | ปี 2564             | ยอดต่าง (%) | ปี 2565          |
| ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล     | 161,664.00          | 207,360.00          | 207,360.00          | 0 %         | 207,360          |
| ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,212,480.00        | 1,121,760.00        | 1,555,200.00        | 0 %         | 1,555,200        |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>                                             | <b>2,459,904.00</b> | <b>2,414,880.00</b> | <b>2,848,320.00</b> |             | <b>2,848,320</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                   |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                     | 2,190,676.00        | 2,611,258.00        | 3,575,460.00        | 28.68 %     | 4,600,910        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                           | 84,000.00           | 102,385.00          | 151,200.00          | 15.87 %     | 175,200          |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                               | 141,000.00          | 130,500.00          | 271,200.00          | 0 %         | 271,200          |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                            | 723,420.00          | 764,180.00          | 554,110.00          | 5.78 %      | 586,120          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                           | 874,800.00          | 866,620.00          | 1,095,480.00        | 3.35 %      | 1,132,200        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                 | 40,020.00           | 46,000.00           | 84,000.00           | 0 %         | 84,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                | <b>4,053,916.00</b> | <b>4,520,943.00</b> | <b>5,731,450.00</b> |             | <b>6,849,630</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                            | <b>6,513,820.00</b> | <b>6,935,823.00</b> | <b>8,579,770.00</b> |             | <b>9,697,950</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                             |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                               |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            | 0.00                | 57,400.00           | 110,000.00          | -45.45 %    | 60,000           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                            | 30,430.00           | 14,785.00           | 30,000.00           | 0 %         | 30,000           |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                    | 49,200.00           | 41,200.00           | 80,000.00           | 0 %         | 80,000           |

|                                                                                  | รายจ่ายจริง       |                   | ประมาณการ         |             |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                                                                                  | ปี 2562           | ปี 2563           | ปี 2564           | ยอดต่าง (%) | ปี 2565        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                                                        |                   |                   |                   |             |                |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า<br>ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 51,800         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                                                        | 28,400.00         | 35,550.00         | 50,000.00         | -100 %      | 0              |
| เงินช่วยเหลือบุตร                                                                | 0.00              | 0.00              | 1,800.00          | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                              | <b>108,030.00</b> | <b>148,935.00</b> | <b>271,800.00</b> |             | <b>221,800</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                |                   |                   |                   |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                   |                   |                   |                   |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                   | 308,052.32        | 595,232.02        | 450,000.00        | 0 %         | 450,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                              | 7,220.00          | 12,960.00         | 50,000.00         | 0 %         | 50,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าใช้จ่ายโครงการประชามคมหมู่บ้านและ<br>ประชามคมตำบลประจำปี 2562                 | 1,350.00          | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายโครงการประชามคมหมู่บ้านและ<br>ประชามคมตำบลประจำปี 2563                 | 0.00              | 1,300.00          | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาล<br>และสมาชิกสภาเทศบาล                        | 20,795.00         | 13,849.00         | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายโครงการวันเทศบาล                                                       | 1,050.00          | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                   | 78,682.00         | 66,150.00         | 100,000.00        | 0 %         | 100,000        |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                                                 | 3,000.00          | 2,500.00          | 10,000.00         | 0 %         | 10,000         |
| โครงการ Big Cleaningday                                                          | 0.00              | 0.00              | 10,000.00         | 0 %         | 10,000         |

|                                                                  | รายจ่ายจริง       |                   | ประมาณการ           |             |                |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|----------------|
|                                                                  | ปี 2562           | ปี 2563           | ปี 2564             | ยอดต่าง (%) | ปี 2565        |
| โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม           | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 100 %       | 20,000         |
| โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานเทศบาล                | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 100 %       | 50,000         |
| โครงการประชามคมหมู่บ้านและประชามคมตำบล                           | 0.00              | 0.00              | 5,000.00            | 300 %       | 20,000         |
| โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เอย            | 0.00              | 0.00              | 20,000.00           | 0 %         | 20,000         |
| โครงการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้บริหารเทศบาล              | 0.00              | 0.00              | 800,000.00          | -100 %      | 0              |
| โครงการวันเทศบาล                                                 | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 100 %       | 5,000          |
| โครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลแม่เอย | 0.00              | 0.00              | 200,000.00          | 0 %         | 200,000        |
| โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนชุมชน                      | 0.00              | 0.00              | 10,000.00           | -100 %      | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                          | 193,831.45        | 79,361.81         | 400,000.00          | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                             | <b>613,980.77</b> | <b>771,352.83</b> | <b>2,055,000.00</b> |             | <b>935,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                  |                   |                   |                     |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                    | 182,936.00        | 160,937.00        | 218,500.00          | -8.47 %     | 200,000        |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                               | 18,308.00         | 39,300.00         | 65,000.00           | -38.46 %    | 40,000         |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                              | 75,135.00         | 29,090.00         | 100,000.00          | -50 %       | 50,000         |
| วัสดุก่อสร้าง                                                    | 0.00              | 2,450.00          | 45,000.00           | -11.11 %    | 40,000         |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                            | 13,720.00         | 11,995.00         | 92,000.00           | 8.7 %       | 100,000        |

|                                                | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                | ปี 2562             | ปี 2563             | ปี 2564             | ยอดต่าง (%) | ปี 2565          |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                     | 159,415.92          | 113,134.96          | 350,000.00          | -42.86 %    | 200,000          |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                           | 0.00                | 0.00                | 30,000.00           | 0 %         | 30,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                               | 67,789.00           | 67,120.00           | 65,000.00           | 0 %         | 65,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                             | <b>517,303.92</b>   | <b>424,026.96</b>   | <b>965,500.00</b>   |             | <b>725,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                          |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                       | 325,730.51          | 332,938.00          | 350,000.00          | -14.29 %    | 300,000          |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                        | 25,082.99           | 48,825.87           | 65,000.00           | -23.08 %    | 50,000           |
| ค่าบริการโทรศัพท์                              | 7,285.26            | 6,233.21            | 15,000.00           | 0 %         | 15,000           |
| ค่าบริการไปรษณีย์                              | 22,970.00           | 29,678.60           | 70,000.00           | -28.57 %    | 50,000           |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                   | 70,227.20           | 73,173.84           | 78,000.00           | 15.38 %     | 90,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                       | <b>451,295.96</b>   | <b>490,849.52</b>   | <b>578,000.00</b>   |             | <b>505,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                          | <b>1,690,610.65</b> | <b>1,835,164.31</b> | <b>3,870,300.00</b> |             | <b>2,386,800</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                 |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                             |                     |                     |                     |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                               |                     |                     |                     |             |                  |
| เก้าอี้พนักงานพิงสูง                           | 0.00                | 2,850.00            | 14,500.00           | -100 %      | 0                |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 30,000 บีทียู | 0.00                | 78,400.00           | 0.00                | 0 %         | 0                |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 13,000 บีทียู | 0.00                | 22,000.00           | 0.00                | 0 %         | 0                |

|                                                                | รายจ่ายจริง |                   | ประมาณการ         |             |                |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                                                                | ปี 2562     | ปี 2563           | ปี 2564           | ยอดต่าง (%) | ปี 2565        |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000บีทียู                  | 0.00        | 94,200.00         | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โต๊ะคอมพิวเตอร์                                                | 0.00        | 4,800.00          | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โต๊ะคอมพิวเตอร์ PVC                                            | 0.00        | 9,600.00          | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โต๊ะทำงาน                                                      | 0.00        | 5,900.00          | 30,000.00         | -100 %      | 0              |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                |             |                   |                   |             |                |
| เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายสำหรับวัดศีรษะ หรือฝ่ามือแบบอินฟราเรด | 0.00        | 0.00              | 2,000.00          | -100 %      | 0              |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                          |             |                   |                   |             |                |
| เครื่องคอมพิวเตอร์                                             | 0.00        | 149,500.00        | 0.00              | 0 %         | 0              |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก                                     | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 22,000         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล                               | 0.00        | 59,800.00         | 0.00              | 0 %         | 0              |
| เครื่องพิมพ์                                                   | 0.00        | 21,000.00         | 0.00              | 100 %       | 17,200         |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดยหมึก                                        | 0.00        | 12,600.00         | 0.00              | 0 %         | 0              |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า                                              | 0.00        | 31,850.00         | 0.00              | 100 %       | 5,800          |
| อุปกรณ์กระจายสัญญาณ                                            | 0.00        | 4,250.00          | 0.00              | 100 %       | 21,600         |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                          | <b>0.00</b> | <b>496,750.00</b> | <b>46,500.00</b>  |             | <b>66,600</b>  |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                |             |                   |                   |             |                |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                               |             |                   |                   |             |                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                  | 0.00        | 42,500.00         | 100,000.00        | 0 %         | 100,000        |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                             | <b>0.00</b> | <b>42,500.00</b>  | <b>100,000.00</b> |             | <b>100,000</b> |

|                                                      | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ     |             |            |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|------------|
|                                                      | ปี 2562      | ปี 2563      | ปี 2564       | ยอดต่าง (%) | ปี 2565    |
| รวมงบลงทุน                                           | 0.00         | 539,250.00   | 146,500.00    |             | 166,600    |
| งบเงินอุดหนุน                                        |              |              |               |             |            |
| เงินอุดหนุน                                          |              |              |               |             |            |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  |              |              |               |             |            |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 0.00         | 0.00         | 50,000.00     | 0 %         | 50,000     |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                |              |              |               |             |            |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 28,000.00    | 40,000.00    | 0.00          | 0 %         | 0          |
| รวมเงินอุดหนุน                                       | 28,000.00    | 40,000.00    | 50,000.00     |             | 50,000     |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                     | 28,000.00    | 40,000.00    | 50,000.00     |             | 50,000     |
| งบรายจ่ายอื่น                                        |              |              |               |             |            |
| รายจ่ายอื่น                                          |              |              |               |             |            |
| รายจ่ายอื่น                                          |              |              |               |             |            |
| รายจ่ายอื่น                                          | 31,425.00    | 31,315.00    | 40,000.00     | 0 %         | 40,000     |
| รวมรายจ่ายอื่น                                       | 31,425.00    | 31,315.00    | 40,000.00     |             | 40,000     |
| รวมงบรายจ่ายอื่น                                     | 31,425.00    | 31,315.00    | 40,000.00     |             | 40,000     |
| รวมงานบริหารทั่วไป                                   | 8,263,855.65 | 9,381,552.31 | 12,686,570.00 |             | 12,341,350 |
| งานบริหารงานคลัง                                     |              |              |               |             |            |
| งบบุคลากร                                            |              |              |               |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                |              |              |               |             |            |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น           | 1,375,020.00 | 1,462,200.00 | 1,575,810.00  | 60.19 %     | 2,524,250  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00         | 0.00         | 22,582.00     | 303.86 %    | 91,200     |

|                                                                              | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                              | ปี 2562             | ปี 2563             | ปี 2564             | ยอดต่าง (%) | ปี 2565          |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                             | 36,000.00           | 36,000.00           | 103,200.00          | 0 %         | 103,200          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                         | 324,000.00          | 324,000.00          | 324,000.00          | 0 %         | 324,000          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                               | 36,000.00           | 36,000.00           | 36,000.00           | 0 %         | 36,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                              | <b>1,771,020.00</b> | <b>1,858,200.00</b> | <b>2,061,592.00</b> |             | <b>3,078,650</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                          | <b>1,771,020.00</b> | <b>1,858,200.00</b> | <b>2,061,592.00</b> |             | <b>3,078,650</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                           |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                             |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                          | 3,500.00            | 33,760.00           | 40,000.00           | 0 %         | 40,000           |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                  | 86,500.00           | 75,000.00           | 168,000.00          | 0 %         | 168,000          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                                                    |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                      | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 20,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                                                    | 4,200.00            | 4,200.00            | 20,000.00           | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                          | <b>94,200.00</b>    | <b>112,960.00</b>   | <b>228,000.00</b>   |             | <b>228,000</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                            |                     |                     |                     |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               |                     |                     |                     |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               | 0.00                | 6,390.00            | 38,000.00           | 0 %         | 38,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการบริการรับชำระภาษีนอกสำนักงาน                                | 7,540.00            | 0.00                | 10,000.00           | 0 %         | 10,000           |

|                                                                              | รายจ่ายจริง       |                   | ประมาณการ         |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
|                                                                              | ปี 2562           | ปี 2563           | ปี 2564           | ยอดต่าง (%) | ปี 2565          |
| ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตเทศบาล | 144,300.00        | 156,070.00        | 180,000.00        | 11.11 %     | 200,000          |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                               | 41,606.00         | 55,167.00         | 110,000.00        | 0 %         | 110,000          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                      | 8,280.00          | 4,435.00          | 20,000.00         | 4,625 %     | 945,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                         | <b>201,726.00</b> | <b>222,062.00</b> | <b>358,000.00</b> |             | <b>1,303,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                              |                   |                   |                   |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                                | 36,242.70         | 66,390.00         | 120,000.00        | 0 %         | 120,000          |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                          | 1,680.00          | 0.00              | 5,000.00          | 0 %         | 5,000            |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                        | 620.00            | 0.00              | 10,000.00         | 0 %         | 10,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                   | 2,274.00          | 1,882.00          | 5,000.00          | 0 %         | 5,000            |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                         | 0.00              | 0.00              | 5,000.00          | 0 %         | 5,000            |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                             | 85,558.00         | 98,180.00         | 90,000.00         | 0 %         | 90,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                           | <b>126,374.70</b> | <b>166,452.00</b> | <b>235,000.00</b> |             | <b>235,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                        | <b>422,300.70</b> | <b>501,474.00</b> | <b>821,000.00</b> |             | <b>1,766,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                               |                   |                   |                   |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                           |                   |                   |                   |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                             |                   |                   |                   |             |                  |
| เก้าอี้ พนักงานระดับไหล่                                                     | 0.00              | 0.00              | 6,000.00          | -100 %      | 0                |
| เก้าอี้สำนักงานไม่มีเท้าแขน                                                  | 0.00              | 0.00              | 2,000.00          | -100 %      | 0                |

|                                                                               | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                               | ปี 2562             | ปี 2563             | ปี 2564             | ยอดต่าง (%) | ปี 2565          |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                         |                     |                     |                     |             |                  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์                                                            | 22,900.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล                               | 0.00                | 22,900.00           | 0.00                | 0 %         | 0                |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2                                   | 0.00                | 0.00                | 30,000.00           | -100 %      | 0                |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน                                              | 0.00                | 0.00                | 34,000.00           | -100 %      | 0                |
| เครื่องพิมพ์                                                                  | 7,800.00            | 0.00                | 15,000.00           | -100 %      | 0                |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี                                 | 0.00                | 14,900.00           | 0.00                | 0 %         | 0                |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า                                                             | 5,800.00            | 5,790.00            | 0.00                | 0 %         | 0                |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA                                                  | 0.00                | 0.00                | 17,400.00           | -100 %      | 0                |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 0.00                | 3,790.00            | 11,400.00           | -100 %      | 0                |
| อุปกรณ์กระจายสัญญาณ                                                           | 0.00                | 0.00                | 2,800.00            | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                         | <b>36,500.00</b>    | <b>47,380.00</b>    | <b>118,600.00</b>   |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                             | <b>36,500.00</b>    | <b>47,380.00</b>    | <b>118,600.00</b>   |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>                                                    | <b>2,229,820.70</b> | <b>2,407,054.00</b> | <b>3,001,192.00</b> |             | <b>4,844,650</b> |

|                                            | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ     |             |            |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
|                                            | ปี 2562       | ปี 2563       | ปี 2564       | ยอดต่าง (%) | ปี 2565    |
| งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน           |               |               |               |             |            |
| งบบุคลากร                                  |               |               |               |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                      |               |               |               |             |            |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100 %       | 199,200    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          |             | 199,200    |
| รวมงบบุคลากร                               | 0.00          | 0.00          | 0.00          |             | 199,200    |
| รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน        | 0.00          | 0.00          | 0.00          |             | 199,200    |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป                   | 10,493,676.35 | 11,788,606.31 | 15,687,762.00 |             | 17,385,200 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน                 |               |               |               |             |            |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย               |               |               |               |             |            |
| งบบุคลากร                                  |               |               |               |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                      |               |               |               |             |            |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 256,860.00    | 275,160.00    | 302,280.00    | 7.11 %      | 323,760    |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                        | 223,620.00    | 0.00          | 0.00          | 0 %         | 0          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                       | 1,594,080.00  | 1,638,532.35  | 1,811,920.00  | 3.31 %      | 1,871,880  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง             | 105,420.00    | 133,213.48    | 154,000.00    | 16.88 %     | 180,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                   | 2,179,980.00  | 2,046,905.83  | 2,268,200.00  |             | 2,375,640  |
| รวมงบบุคลากร                               | 2,179,980.00  | 2,046,905.83  | 2,268,200.00  |             | 2,375,640  |
| งบดำเนินงาน                                |               |               |               |             |            |
| ค่าตอบแทน                                  |               |               |               |             |            |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ        | 0.00          | 0.00          | 30,000.00     | 0 %         | 30,000     |

|                                                                                                              | รายจ่ายจริง     |                 | ประมาณการ        |             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|---------------|
|                                                                                                              | ปี 2562         | ปี 2563         | ปี 2564          | ยอดต่าง (%) | ปี 2565       |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                                                                                    |                 |                 |                  |             |               |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ<br>ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                  | 0.00            | 0.00            | 0.00             | 100 %       | 10,000        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                                                                                    | 5,850.00        | 3,300.00        | 10,000.00        | -100 %      | 0             |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                                                          | <b>5,850.00</b> | <b>3,300.00</b> | <b>40,000.00</b> |             | <b>40,000</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                            |                 |                 |                  |             |               |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                             |                 |                 |                  |             |               |
| ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ<br>จุดเกิดเหตุบนท้องถนน โดยระบบการแพทย์<br>ฉุกเฉิน (EMS)             | 360,000.00      | 384,000.00      | 0.00             | 0 %         | 0             |
| ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบ<br>สาธารณภัย                                                              | 0.00            | 2,000.00        | 0.00             | 0 %         | 0             |
| ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต<br>อาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลแม่เมาะ                             | 0.00            | 84,820.05       | 0.00             | 0 %         | 0             |
| ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพการ<br>ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                | 19,950.00       | 0.00            | 0.00             | 0 %         | 0             |
| ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ<br>การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่<br>ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่เมาะ | 13,395.00       | 13,750.00       | 0.00             | 0 %         | 0             |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                               | 1,153.00        | 102,460.00      | 50,000.00        | 0 %         | 50,000        |

|                                                                                                   | รายจ่ายจริง       |                   | ประมาณการ           |             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|----------------|
|                                                                                                   | ปี 2562           | ปี 2563           | ปี 2564             | ยอดต่าง (%) | ปี 2565        |
| โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ จุดเกิดเหตุบนท้องถนนโดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน                          | 0.00              | 0.00              | 412,000.00          | -2.91 %     | 400,000        |
| โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย                                                                 | 0.00              | 0.00              | 188,000.00          | 6.38 %      | 200,000        |
| โครงการชุมชนปลอดภัยป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยการติดตั้งถังดับเพลิงในพื้นที่ชุมชน/วัด ในเขตเทศบาล | 0.00              | 0.00              | 20,000.00           | 0 %         | 20,000         |
| โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย                                 | 0.00              | 0.00              | 80,000.00           | 0 %         | 80,000         |
| โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลแม่ฮ้อย หลักสูตรจัดตั้งและหลักสูตรทบทวน    | 0.00              | 0.00              | 50,000.00           | 0 %         | 50,000         |
| โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                   | 0.00              | 0.00              | 20,000.00           | 0 %         | 20,000         |
| โครงการรณรงค์ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน                                                        | 0.00              | 0.00              | 20,000.00           | 0 %         | 20,000         |
| โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย        | 0.00              | 0.00              | 20,000.00           | 0 %         | 20,000         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                           | 27,345.00         | 60,710.00         | 200,000.00          | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                              | <b>421,843.00</b> | <b>647,740.05</b> | <b>1,060,000.00</b> |             | <b>860,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                   |                   |                   |                     |             |                |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                             | 25,000.00         | 350.00            | 50,000.00           | 0 %         | 50,000         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                        | 122,868.10        | 116,414.90        | 250,000.00          | 0 %         | 250,000        |

|                                                     | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ    |             |           |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|-----------|
|                                                     | ปี 2562     | ปี 2563    | ปี 2564      | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                | 0.00        | 20,000.00  | 20,000.00    | 950 %       | 210,000   |
| รวมค่าวัสดุ                                         | 147,868.10  | 136,764.90 | 320,000.00   |             | 510,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                      | 575,561.10  | 787,804.95 | 1,420,000.00 |             | 1,410,000 |
| งบลงทุน                                             |             |            |              |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                         |             |            |              |             |           |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                    |             |            |              |             |           |
| เครื่องพ่นยา                                        | 0.00        | 16,478.00  | 0.00         | 0 %         | 0         |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                     |             |            |              |             |           |
| เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED        | 0.00        | 75,000.00  | 0.00         | 0 %         | 0         |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                                      |             |            |              |             |           |
| เครื่องตัดถ่างไฮดรอลิก                              | 0.00        | 0.00       | 480,000.00   | -100 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง                             |             |            |              |             |           |
| เครื่องช่วยหายใจแบบถังอัดอากาศชนิด สะพายหลัง (SCBA) | 0.00        | 120,000.00 | 0.00         | 0 %         | 0         |
| ชุดดับเพลิงภายในอาคาร                               | 0.00        | 58,000.00  | 60,000.00    | -100 %      | 0         |
| ชุดอุปกรณ์กู้ภัยทางสูง                              | 0.00        | 0.00       | 50,000.00    | -100 %      | 0         |
| สายส่งน้ำดับเพลิง                                   | 0.00        | 207,000.00 | 217,000.00   | -100 %      | 0         |
| หมวกดับเพลิง                                        | 0.00        | 0.00       | 60,000.00    | -100 %      | 0         |

|                                            | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ    |             |           |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|                                            | ปี 2562      | ปี 2563      | ปี 2564      | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| หัวฉัดดับเพลิงชนิดด้ามปืน                  | 0.00         | 0.00         | 90,000.00    | -100 %      | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                             | 0.00         | 476,478.00   | 957,000.00   |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                                 | 0.00         | 476,478.00   | 957,000.00   |             | 0         |
| งบเงินอุดหนุน                              |              |              |              |             |           |
| เงินอุดหนุน                                |              |              |              |             |           |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน                   |              |              |              |             |           |
| เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน              | 0.00         | 0.00         | 110,000.00   | 0 %         | 110,000   |
| รวมเงินอุดหนุน                             | 0.00         | 0.00         | 110,000.00   |             | 110,000   |
| รวมงบเงินอุดหนุน                           | 0.00         | 0.00         | 110,000.00   |             | 110,000   |
| รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย            | 2,755,541.10 | 3,311,188.78 | 4,755,200.00 |             | 3,895,640 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน              | 2,755,541.10 | 3,311,188.78 | 4,755,200.00 |             | 3,895,640 |
| แผนงานการศึกษา                             |              |              |              |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา           |              |              |              |             |           |
| งบบุคลากร                                  |              |              |              |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                      |              |              |              |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 555,190.32   | 592,380.00   | 629,970.00   | 73.95 %     | 1,095,830 |
| เงินประจำตำแหน่ง                           | 0.00         | 0.00         | 60,000.00    | 0 %         | 60,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                       | 216,000.00   | 216,000.00   | 216,000.00   | -50 %       | 108,000   |

|                                                                        | รายจ่ายจริง       |                   | ประมาณการ         |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
|                                                                        | ปี 2562           | ปี 2563           | ปี 2564           | ยอดต่าง (%) | ปี 2565          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                         | 24,000.00         | 24,000.00         | 24,000.00         | -50 %       | 12,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                        | <b>795,190.32</b> | <b>832,380.00</b> | <b>929,970.00</b> |             | <b>1,275,830</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                    | <b>795,190.32</b> | <b>832,380.00</b> | <b>929,970.00</b> |             | <b>1,275,830</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                     |                   |                   |                   |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                       |                   |                   |                   |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 0.00              | 0.00              | 10,000.00         | 0 %         | 10,000           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 0.00              | 0.00              | 5,000.00          | 0 %         | 5,000            |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>15,000.00</b>  |             | <b>15,000</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                      |                   |                   |                   |             |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                   |                   |                   |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 33,564.00         | 10,050.00         | 0.00              | 100 %       | 50,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                | 550.00            | 410.00            | 30,000.00         | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                   | <b>34,114.00</b>  | <b>10,460.00</b>  | <b>30,000.00</b>  |             | <b>50,000</b>    |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                        |                   |                   |                   |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                          | 55,541.90         | 51,943.00         | 120,000.00        | -16.67 %    | 100,000          |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                    | 67,785.00         | 63,114.00         | 120,000.00        | -16.67 %    | 100,000          |
| วัสดุก่อสร้าง                                                          | 141,580.00        | 63,431.00         | 50,000.00         | 0 %         | 50,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                  | 0.00              | 550.00            | 3,000.00          | 0 %         | 3,000            |

|                                                      | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                      | ปี 2562             | ปี 2563             | ปี 2564             | ยอดต่าง (%) | ปี 2565          |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                           | 597.20              | 422.80              | 5,000.00            | 0 %         | 5,000            |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                         | 0.00                | 19,040.00           | 20,000.00           | 0 %         | 20,000           |
| วัสดุการเกษตร                                        | 0.00                | 0.00                | 5,000.00            | 0 %         | 5,000            |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                 | 0.00                | 0.00                | 5,000.00            | 0 %         | 5,000            |
| วัสดุกีฬา                                            | 0.00                | 0.00                | 10,000.00           | -100 %      | 0                |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                     | 32,899.00           | 48,388.00           | 45,000.00           | -33.33 %    | 30,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                   | <b>298,403.10</b>   | <b>246,888.80</b>   | <b>383,000.00</b>   |             | <b>318,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                             | 64,277.49           | 74,598.22           | 190,000.00          | -47.37 %    | 100,000          |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                              | 36,016.33           | 32,186.40           | 40,000.00           | 0 %         | 40,000           |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                    | 1,450.92            | 2,007.32            | 5,000.00            | 0 %         | 5,000            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                         | 36,890.03           | 37,425.80           | 40,000.00           | 0 %         | 40,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                             | <b>138,634.77</b>   | <b>146,217.74</b>   | <b>275,000.00</b>   |             | <b>185,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                | <b>471,151.87</b>   | <b>403,566.54</b>   | <b>703,000.00</b>   |             | <b>568,000</b>   |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>           | <b>1,266,342.19</b> | <b>1,235,946.54</b> | <b>1,632,970.00</b> |             | <b>1,843,830</b> |
| <b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>             |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                         |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น           | 1,815,720.00        | 1,949,310.00        | 2,884,500.00        | -9.7 %      | 2,604,840        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00                | 0.00                | 67,200.00           | 0 %         | 67,200           |
| เงินวิทยฐานะ                                         | 38,500.00           | 119,000.00          | 193,200.00          | 21.74 %     | 235,200          |

|                                                                        | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                        | ปี 2562             | ปี 2563             | ปี 2564             | ยอดต่าง (%) | ปี 2565          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   | 225,480.00          | 179,260.00          | 225,360.00          | 0 %         | 225,360          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                         | 36,000.00           | 26,000.00           | 36,000.00           | 0 %         | 36,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                        | <b>2,115,700.00</b> | <b>2,273,570.00</b> | <b>3,406,260.00</b> |             | <b>3,168,600</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                    | <b>2,115,700.00</b> | <b>2,273,570.00</b> | <b>3,406,260.00</b> |             | <b>3,168,600</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                      |                     |                     |                     |             |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                  | 1,193,270.00        | 1,414,270.00        | 1,403,290.00        | 6.85 %      | 1,499,450        |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                | 0.00                | 0.00                | 150,000.00          | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                   | <b>1,193,270.00</b> | <b>1,414,270.00</b> | <b>1,553,290.00</b> |             | <b>1,499,450</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                        |                     |                     |                     |             |                  |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                    | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 335,340          |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                                                     | 256,995.68          | 251,121.86          | 306,600.00          | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                     | <b>256,995.68</b>   | <b>251,121.86</b>   | <b>306,600.00</b>   |             | <b>335,340</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                  | <b>1,450,265.68</b> | <b>1,665,391.86</b> | <b>1,859,890.00</b> |             | <b>1,834,790</b> |
| <b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>                            | <b>3,565,965.68</b> | <b>3,938,961.86</b> | <b>5,266,150.00</b> |             | <b>5,003,390</b> |
| <b>งานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>                                           |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                       |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                           |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                             | 1,460,280.00        | 1,443,950.00        | 1,661,280.00        | 8.24 %      | 1,798,200        |

|                                                                              | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                              | ปี 2562             | ปี 2563             | ปี 2564             | ยอดต่าง (%) | ปี 2565          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                         | 0.00                | 0.00                | 67,200.00           | 0 %         | 67,200           |
| เงินวิทยฐานะ                                                                 | 84,000.00           | 101,500.00          | 235,200.00          | 0 %         | 235,200          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                         | 1,050,464.00        | 979,830.00          | 1,092,600.00        | 1.95 %      | 1,113,960        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                               | 140,411.00          | 117,280.00          | 120,600.00          | 0 %         | 120,600          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                              | <b>2,735,155.00</b> | <b>2,642,560.00</b> | <b>3,176,880.00</b> |             | <b>3,335,160</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                          | <b>2,735,155.00</b> | <b>2,642,560.00</b> | <b>3,176,880.00</b> |             | <b>3,335,160</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                           |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                             |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                    |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                      | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 10,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                    | 4,800.00            | 2,400.00            | 30,000.00           | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                          | <b>4,800.00</b>     | <b>2,400.00</b>     | <b>30,000.00</b>    |             | <b>10,000</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                            |                     |                     |                     |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               |                     |                     |                     |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               | 286,526.00          | 665,450.00          | 1,295,812.00        | 7.58 %      | 1,394,060        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย                                       | 0.00                | 59,885.00           | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดบ้านวิชาการ                                             | 32,248.00           | 37,481.00           | 0.00                | 0 %         | 0                |

|                                                                                                                           | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                           | ปี 2562             | ปี 2563             | ปี 2564             | ยอดต่าง (%) | ปี 2565          |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมนักเรียน/นักศึกษา<br>ทำงานช่วงปิดเทอมภาคเรียนฤดูร้อน(ช่วย<br>ปฏิบัติงานราชการตามนโยบายของรัฐบาล) | 39,300.00           | 64,200.00           | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก<br>ปฐมวัย                                                                           | 45,811.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนา<br>ศักยภาพเด็กและเยาวชน                                                                 | 9,185.00            | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร<br>สถานศึกษา                                                                    | 990,570.00          | 1,043,970.00        | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย                                                                                              | 0.00                | 0.00                | 50,000.00           | -100 %      | 0                |
| โครงการพัฒนาครู                                                                                                           | 0.00                | 0.00                | 20,000.00           | 0 %         | 20,000           |
| โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดใน<br>สถานศึกษา                                                                          | 0.00                | 0.00                | 3,000.00            | 0 %         | 3,000            |
| โครงการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่เด็กนั<br>กเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดการเรียนหรือ<br>ช่วงเวลาวางจากการเรียน                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 50,000           |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถาน<br>ศึกษา                                                                              | 0.00                | 0.00                | 1,216,360.00        | -1.55 %     | 1,197,550        |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                   | 0.00                | 0.00                | 80,000.00           | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                      | <b>1,403,640.00</b> | <b>1,870,986.00</b> | <b>2,665,172.00</b> |             | <b>2,664,610</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                           |                     |                     |                     |             |                  |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 2,415,930        |

|                                    | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ    |             |           |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|                                    | ปี 2562      | ปี 2563      | ปี 2564      | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                 | 1,667,792.98 | 1,972,289.52 | 2,592,070.00 | -100 %      | 0         |
| รวมค่าวัสดุ                        | 1,667,792.98 | 1,972,289.52 | 2,592,070.00 |             | 2,415,930 |
| รวมงบดำเนินงาน                     | 3,076,232.98 | 3,845,675.52 | 5,287,242.00 |             | 5,090,540 |
| งบลงทุน                            |              |              |              |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                        |              |              |              |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                   |              |              |              |             |           |
| เก้าอี้                            | 21,600.00    | 2,600.00     | 0.00         | 0 %         | 0         |
| เครื่องปรับอากาศ                   | 0.00         | 0.00         | 47,000.00    | -100 %      | 0         |
| ชั้นเก็บแฟ้ม                       | 5,000.00     | 0.00         | 5,000.00     | -100 %      | 0         |
| ชั้นวางกระเป๋านักเรียน             | 5,100.00     | 0.00         | 3,600.00     | -100 %      | 0         |
| ตู้เก็บเอกสาร                      | 3,300.00     | 16,400.00    | 0.00         | 0 %         | 0         |
| ตู้ชั้นวางรองเท้า                  | 3,300.00     | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเลื่อน | 0.00         | 0.00         | 21,540.00    | -100 %      | 0         |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด    | 0.00         | 0.00         | 44,000.00    | -100 %      | 0         |
| โต๊ะ                               | 0.00         | 4,000.00     | 0.00         | 0 %         | 0         |
| โต๊ะญี่ปุ่น                        | 0.00         | 0.00         | 3,500.00     | -100 %      | 0         |
| โต๊ะทำงาน                          | 23,400.00    | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| ถังเก็บน้ำแบบไฟเบอร์กลาส           | 0.00         | 0.00         | 9,300.00     | -100 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                   |              |              |              |             |           |
| เครื่องปั้มน้ำ                     | 0.00         | 0.00         | 9,000.00     | -100 %      | 0         |

|                                                                                               | รายจ่ายจริง      |                   | ประมาณการ         |             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
|                                                                                               | ปี 2562          | ปี 2563           | ปี 2564           | ยอดต่าง (%) | ปี 2565       |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                         |                  |                   |                   |             |               |
| เครื่องขยายเสียง                                                                              | 0.00             | 10,800.00         | 0.00              | 0 %         | 0             |
| ไมค์ลอยถือ-คาด                                                                                | 0.00             | 0.00              | 16,800.00         | -100 %      | 0             |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                       |                  |                   |                   |             |               |
| เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์                                                                 | 0.00             | 38,315.00         | 0.00              | 0 %         | 0             |
| โทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV) แบบ Smart TV                                                       | 0.00             | 200,200.00        | 0.00              | 0 %         | 0             |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                               |                  |                   |                   |             |               |
| เครื่องวัดอุณหภูมิ                                                                            | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 21,000        |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                                        |                  |                   |                   |             |               |
| เครื่องตัดหญ้า                                                                                | 11,600.00        | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0             |
| ตู้เย็น                                                                                       | 0.00             | 8,900.00          | 39,400.00         | -100 %      | 0             |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                                         |                  |                   |                   |             |               |
| เครื่องคอมพิวเตอร์                                                                            | 0.00             | 65,700.00         | 66,000.00         | -100 %      | 0             |
| เครื่องพิมพ์                                                                                  | 0.00             | 17,200.00         | 4,300.00          | -100 %      | 0             |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                         | <b>73,300.00</b> | <b>364,115.00</b> | <b>269,440.00</b> |             | <b>21,000</b> |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                      |                  |                   |                   |             |               |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                    |                  |                   |                   |             |               |
| โครงการก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคาไป<br>ห้องน้ำของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่<br>อาย(บ้านเด่น) | 0.00             | 0.00              | 100,000.00        | -100 %      | 0             |

|                                                                                 | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ            |             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|                                                                                 | ปี 2562             | ปี 2563             | ปี 2564              | ยอดต่าง (%) | ปี 2565           |
| โครงการปรับปรุง ต่อเติม อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เมาะ(บ้านเด่น) | 0.00                | 0.00                | 430,000.00           | -100 %      | 0                 |
| โครงการปรับปรุงต่อเติม อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยสถาน                      | 0.00                | 0.00                | 200,000.00           | -100 %      | 0                 |
| โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก                              | 0.00                | 143,000.00          | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                              | <b>0.00</b>         | <b>143,000.00</b>   | <b>730,000.00</b>    |             | <b>0</b>          |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                               | <b>73,300.00</b>    | <b>507,115.00</b>   | <b>999,440.00</b>    |             | <b>21,000</b>     |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                            |                     |                     |                      |             |                   |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                              |                     |                     |                      |             |                   |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                           |                     |                     |                      |             |                   |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                           | 2,435,800.00        | 2,621,080.00        | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| เงินอุดหนุนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334                                      | 0.00                | 0.00                | 43,000.00            | 0 %         | 43,000            |
| เงินอุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12                                               | 0.00                | 0.00                | 1,718,180.00         | 2.67 %      | 1,764,000         |
| เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนชัย                                                   | 0.00                | 0.00                | 540,000.00           | 2.78 %      | 555,000           |
| เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านสันป่าเหียว                                              | 0.00                | 0.00                | 525,000.00           | -8 %        | 483,000           |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                           | <b>2,435,800.00</b> | <b>2,621,080.00</b> | <b>2,826,180.00</b>  |             | <b>2,845,000</b>  |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                         | <b>2,435,800.00</b> | <b>2,621,080.00</b> | <b>2,826,180.00</b>  |             | <b>2,845,000</b>  |
| <b>รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>                                                 | <b>8,320,487.98</b> | <b>9,616,430.52</b> | <b>12,289,742.00</b> |             | <b>11,291,700</b> |

|                                                                     | รายจ่ายจริง   |               | ประมาณการ     |             |            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
|                                                                     | ปี 2562       | ปี 2563       | ปี 2564       | ยอดต่าง (%) | ปี 2565    |
| รวมแผนงานการศึกษา                                                   | 13,152,795.85 | 14,791,338.92 | 19,188,862.00 |             | 18,138,920 |
| แผนงานสาธารณสุข                                                     |               |               |               |             |            |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                   |               |               |               |             |            |
| งบบุคลากร                                                           |               |               |               |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               |               |               |               |             |            |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                          | 442,620.00    | 263,669.00    | 376,658.00    | 294.54 %    | 1,486,060  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                | 0.00          | 328.17        | 0.00          | 0 %         | 0          |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                    | 0.00          | 0.00          | 60,000.00     | 0 %         | 60,000     |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                 | 220,020.00    | 231,060.00    | 244,320.00    | 7.47 %      | 262,560    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                | 1,483,080.00  | 1,430,880.00  | 1,604,160.00  | 0.48 %      | 1,611,840  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 135,360.00    | 127,000.00    | 144,000.00    | 16.67 %     | 168,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            | 2,281,080.00  | 2,052,937.17  | 2,429,138.00  |             | 3,588,460  |
| รวมงบบุคลากร                                                        | 2,281,080.00  | 2,052,937.17  | 2,429,138.00  |             | 3,588,460  |
| งบดำเนินงาน                                                         |               |               |               |             |            |
| ค่าตอบแทน                                                           |               |               |               |             |            |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100 %       | 120,000    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 22,920.00     | 42,570.00     | 50,000.00     | 0 %         | 50,000     |
| ค่าเช่าบ้าน                                                         | 0.00          | 0.00          | 20,000.00     | 0 %         | 20,000     |

|                                                                                  | รายจ่ายจริง      |                  | ประมาณการ        |             |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
|                                                                                  | ปี 2562          | ปี 2563          | ปี 2564          | ยอดต่าง (%) | ปี 2565        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                                                        |                  |                  |                  |             |                |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ<br>ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                      | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 100 %       | 10,000         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                                                        | 7,200.00         | 3,600.00         | 10,000.00        | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                              | <b>30,120.00</b> | <b>46,170.00</b> | <b>80,000.00</b> |             | <b>200,000</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                |                  |                  |                  |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                   |                  |                  |                  |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                   | 46,392.00        | 89,931.00        | 100,000.00       | 0 %         | 100,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                  |                  |                  |             |                |
| ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรค<br>อุบัติใหม่                               | 0.00             | 24,910.00        | 0.00             | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว<br>ในเขตเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย         | 300.00           | 300.00           | 0.00             | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคที่<br>เกิดจากยูงเป็นพาหะ                    | 9,960.00         | 2,460.00         | 0.00             | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายโครงการมีส่วนร่วมของประชาชน<br>ในการจัดการขยะชุมชน                     | 3,238.00         | 2,000.00         | 0.00             | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์การแก้ไขหมอก<br>ควันและไฟป่า                              | 0.00             | 5,880.00         | 0.00             | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรคคน<br>ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า                      | 6,455.00         | 4,600.00         | 0.00             | 0 %         | 0              |

|                                                                                 | รายจ่ายจริง       |                   | ประมาณการ         |             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                                                                                 | ปี 2562           | ปี 2563           | ปี 2564           | ยอดต่าง (%) | ปี 2565        |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                  | 6,670.00          | 1,840.00          | 65,000.00         | -76.92 %    | 15,000         |
| โครงการควบคุมและป้องกันโรคอุบัติใหม่                                            | 0.00              | 0.00              | 5,000.00          | 600 %       | 35,000         |
| โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค<br>บริโภคภายในเขต พื้นที่เทศบาล                   | 0.00              | 0.00              | 20,000.00         | 0 %         | 20,000         |
| โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค<br>บริโภคภายในเขตพื้นที่เทศบาล                    | 15,600.00         | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต<br>เทศบาลตำบลแม่ฮ้อย                  | 0.00              | 0.00              | 5,000.00          | 0 %         | 5,000          |
| โครงการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรค<br>ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 | 0.00              | 0.00              | 20,000.00         | 0 %         | 20,000         |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุง<br>เป็นพาหะ                             | 0.00              | 0.00              | 10,000.00         | -100 %      | 0              |
| โครงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ<br>จัดการขยะชุมชน                             | 0.00              | 0.00              | 5,000.00          | 400 %       | 25,000         |
| โครงการรณรงค์การแก้ไขปัญหาหมอกควัน<br>และไฟป่า                                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 20,000         |
| โครงการส่งเสริมประชาชนลดการใช้สารเคมี<br>ยาฆ่าแมลง                              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 20,000         |
| โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค<br>พิษสุนัขบ้า                               | 0.00              | 0.00              | 10,000.00         | 0 %         | 10,000         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                         | 197,271.00        | 136,960.00        | 200,000.00        | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                            | <b>285,886.00</b> | <b>268,881.00</b> | <b>440,000.00</b> |             | <b>270,000</b> |

|                                       | รายจ่ายจริง       |                   | ประมาณการ         |             |                |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                                       | ปี 2562           | ปี 2563           | ปี 2564           | ยอดต่าง (%) | ปี 2565        |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                       |                   |                   |                   |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                         | 16,000.00         | 19,985.00         | 20,000.00         | 0 %         | 20,000         |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                   | 0.00              | 4,240.00          | 2,000.00          | 150 %       | 5,000          |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                  | 0.00              | 0.00              | 5,000.00          | 0 %         | 5,000          |
| วัสดุกีฬา                             | 0.00              | 0.00              | 2,000.00          | 150 %       | 5,000          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                      | 10,000.00         | 6,900.00          | 10,000.00         | 0 %         | 10,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                    | <b>26,000.00</b>  | <b>31,125.00</b>  | <b>39,000.00</b>  |             | <b>45,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                 | <b>342,006.00</b> | <b>346,176.00</b> | <b>559,000.00</b> |             | <b>515,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                        |                   |                   |                   |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                    |                   |                   |                   |             |                |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                      |                   |                   |                   |             |                |
| เครื่องฟั่นละอองฝอย                   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 90,000         |
| เครื่องฟั่นหมอกควัน                   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 59,000         |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                 | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>149,000</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>149,000</b> |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                  |                   |                   |                   |             |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                    |                   |                   |                   |             |                |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                 |                   |                   |                   |             |                |
| เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่เมาะ | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 80,000         |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                 | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>80,000</b>  |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>               | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>80,000</b>  |

|                                                                         | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ    |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|                                                                         | ปี 2562      | ปี 2563      | ปี 2564      | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                    | 2,623,086.00 | 2,399,113.17 | 2,988,138.00 |             | 4,332,460 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                   |              |              |              |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                             |              |              |              |             |           |
| ค่าวัสดุ                                                                |              |              |              |             |           |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                            | 117,875.00   | 110,300.00   | 100,000.00   | 0 %         | 100,000   |
| รวมค่าวัสดุ                                                             | 117,875.00   | 110,300.00   | 100,000.00   |             | 100,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                          | 117,875.00   | 110,300.00   | 100,000.00   |             | 100,000   |
| งบเงินอุดหนุน                                                           |              |              |              |             |           |
| เงินอุดหนุน                                                             |              |              |              |             |           |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน                                                |              |              |              |             |           |
| เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านชัย<br>สถาน หมู่ที่ 7 ตำบลมะลิกา      | 0.00         | 0.00         | 20,000.00    | 0 %         | 20,000    |
| เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอน<br>ชัยใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เฒ่า   | 0.00         | 0.00         | 20,000.00    | 0 %         | 20,000    |
| เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอน<br>ชัยเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เฒ่า | 0.00         | 0.00         | 20,000.00    | 0 %         | 20,000    |
| เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอย<br>แก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เฒ่า     | 0.00         | 0.00         | 20,000.00    | 0 %         | 20,000    |
| เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่า<br>บง หมู่ที่ 2 ตำบลมะลิกา        | 0.00         | 0.00         | 20,000.00    | 0 %         | 20,000    |
| เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่า<br>บงใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลมะลิกา     | 0.00         | 0.00         | 20,000.00    | 0 %         | 20,000    |

|                                                                          | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                          | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน<br>มงคลนิมิต หมู่ที่ 10 ตำบลมะลิกา    | 0.00        | 0.00    | 20,000.00 | 0 %         | 20,000  |
| เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่<br>แหลง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ฮ้อย     | 0.00        | 0.00    | 20,000.00 | 0 %         | 20,000  |
| เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่<br>แหลงหลวง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ฮ้อย | 0.00        | 0.00    | 20,000.00 | 0 %         | 20,000  |
| เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่<br>ฮ้อยหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ฮ้อย  | 0.00        | 0.00    | 20,000.00 | 0 %         | 20,000  |
| เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสัน<br>โค้ง หมู่ที่ 6 ตำบลมะลิกา       | 0.00        | 0.00    | 20,000.00 | 0 %         | 20,000  |
| เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสัน<br>ต้นม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลมะลิกา    | 0.00        | 0.00    | 20,000.00 | 0 %         | 20,000  |
| เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสัน<br>ป่าเหียว หมู่ที่ 4 ตำบลมะลิกา   | 0.00        | 0.00    | 20,000.00 | 0 %         | 20,000  |
| เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสัน<br>ผักหละ หมู่ที่ 5 ตำบลมะลิกา     | 0.00        | 0.00    | 20,000.00 | 0 %         | 20,000  |
| เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโง้ง<br>น้อย หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ฮ้อย     | 0.00        | 0.00    | 20,000.00 | 0 %         | 20,000  |
| เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโง้ง<br>หลวง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ฮ้อย     | 0.00        | 0.00    | 20,000.00 | 0 %         | 20,000  |
| เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านใหม่<br>ปู่แซ่ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ฮ้อย   | 0.00        | 0.00    | 20,000.00 | 0 %         | 20,000  |
| เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเอก<br>หมู่ที่ 8 ตำบลมะลิกา            | 0.00        | 0.00    | 20,000.00 | 0 %         | 20,000  |

|                                                                                                                                              | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ    |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                              | ปี 2562      | ปี 2563      | ปี 2564      | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโธ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เฒ่า                                                                                 | 0.00         | 0.00         | 20,000.00    | 0 %         | 20,000    |
| เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชนจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 0.00         | 220,000.00   | 0.00         | 0 %         | 0         |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                                                                               | 0.00         | 220,000.00   | 380,000.00   |             | 380,000   |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                                                                             | 0.00         | 220,000.00   | 380,000.00   |             | 380,000   |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                                                                                     | 117,875.00   | 330,300.00   | 480,000.00   |             | 480,000   |
| รวมแผนงานสาธารณสุข                                                                                                                           | 2,740,961.00 | 2,729,413.17 | 3,468,138.00 |             | 4,812,460 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                                                                                                                         |              |              |              |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์                                                                                                       |              |              |              |             |           |
| งบบุคลากร                                                                                                                                    |              |              |              |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                        |              |              |              |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                                   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 163,530   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 6,720     |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         |             | 170,250   |
| รวมงบบุคลากร                                                                                                                                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         |             | 170,250   |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์                                                                                                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |             | 170,250   |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์                                                                                                                      | 0.00         | 0.00         | 0.00         |             | 170,250   |

|                                                                     | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ           |             |          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------|
|                                                                     | ปี 2562             | ปี 2563             | ปี 2564             | ยอดต่าง (%) | ปี 2565  |
| <b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>                                           |                     |                     |                     |             |          |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>                         |                     |                     |                     |             |          |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                    |                     |                     |                     |             |          |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                        |                     |                     |                     |             |          |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                          | 806,520.00          | 852,720.00          | 1,870,220.00        | -100 %      | 0        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                | 67,200.00           | 67,200.00           | 115,200.00          | -100 %      | 0        |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                    | 67,200.00           | 67,200.00           | 67,200.00           | -100 %      | 0        |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                 | 234,780.00          | 246,240.00          | 266,760.00          | -100 %      | 0        |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                | 207,000.00          | 216,000.00          | 216,000.00          | -100 %      | 0        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 23,000.00           | 24,000.00           | 24,000.00           | -100 %      | 0        |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                     | <b>1,405,700.00</b> | <b>1,473,360.00</b> | <b>2,559,380.00</b> |             | <b>0</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                 | <b>1,405,700.00</b> | <b>1,473,360.00</b> | <b>2,559,380.00</b> |             | <b>0</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                  |                     |                     |                     |             |          |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                    |                     |                     |                     |             |          |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 78,400.00           | 123,800.00          | 200,000.00          | -100 %      | 0        |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 7,560.00            | 27,810.00           | 30,000.00           | -100 %      | 0        |
| ค่าเช่าบ้าน                                                         | 0.00                | 0.00                | 33,700.00           | -100 %      | 0        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                           |                     |                     |                     |             |          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                           | 3,300.00            | 3,300.00            | 40,000.00           | -100 %      | 0        |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                 | <b>89,260.00</b>    | <b>154,910.00</b>   | <b>303,700.00</b>   |             | <b>0</b> |

|                                                                        | รายจ่ายจริง       |                   | ประมาณการ           |             |          |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|----------|
|                                                                        | ปี 2562           | ปี 2563           | ปี 2564             | ยอดต่าง (%) | ปี 2565  |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                       |                   |                   |                     |             |          |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         |                   |                   |                     |             |          |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 5,400.00          | 0.00              | 155,000.00          | -100 %      | 0        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |                   |                   |                     |             |          |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 24,418.91         | 1,412.00          | 30,000.00           | -100 %      | 0        |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                | 23,830.00         | 25,765.00         | 135,000.00          | -100 %      | 0        |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                                    | <b>53,648.91</b>  | <b>27,177.00</b>  | <b>320,000.00</b>   |             | <b>0</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                        |                   |                   |                     |             |          |
| วัสดุสำนักงาน                                                          | 29,860.00         | 16,415.00         | 50,000.00           | -100 %      | 0        |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                     | 194,460.00        | 193,250.00        | 200,000.00          | -100 %      | 0        |
| วัสดุก่อสร้าง                                                          | 190,070.00        | 108,215.00        | 202,000.00          | -100 %      | 0        |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                  | 23,100.00         | 620.00            | 30,000.00           | -100 %      | 0        |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                             | 25,068.32         | 19,656.49         | 30,000.00           | -100 %      | 0        |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                   | 0.00              | 0.00              | 10,000.00           | -100 %      | 0        |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                       | 23,130.00         | 27,120.00         | 44,200.00           | -100 %      | 0        |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                     | <b>485,688.32</b> | <b>365,276.49</b> | <b>566,200.00</b>   |             | <b>0</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                  |                   |                   |                     |             |          |
| ค่าไฟฟ้า                                                               | 0.00              | 0.00              | 4,000.00            | -100 %      | 0        |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                               | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>4,000.00</b>     |             | <b>0</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                  | <b>628,597.23</b> | <b>547,363.49</b> | <b>1,193,900.00</b> |             | <b>0</b> |

|                                          | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ    |             |         |
|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------|
|                                          | ปี 2562      | ปี 2563      | ปี 2564      | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบลงทุน                                  |              |              |              |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                              |              |              |              |             |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                         |              |              |              |             |         |
| เก้าอี้                                  | 0.00         | 4,900.00     | 0.00         | 0 %         | 0       |
| ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร                         | 0.00         | 22,950.00    | 0.00         | 0 %         | 0       |
| โต๊ะ                                     | 0.00         | 8,000.00     | 0.00         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                         |              |              |              |             |         |
| เครื่องเจาะคอนกรีต (คอรัง) + เครื่องยนต์ | 0.00         | 60,000.00    | 0.00         | 0 %         | 0       |
| รถขุดดินตะขบ                             | 0.00         | 0.00         | 4,000,000.00 | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                            |              |              |              |             |         |
| ล้อวัดระยะแบบดิจิตอล                     | 0.00         | 0.00         | 10,000.00    | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์    |              |              |              |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์                       | 0.00         | 29,900.00    | 30,000.00    | -100 %      | 0       |
| เครื่องพิมพ์                             | 0.00         | 6,290.00     | 6,300.00     | -100 %      | 0       |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า                        | 0.00         | 5,790.00     | 5,800.00     | -100 %      | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                           | 0.00         | 137,830.00   | 4,052,100.00 |             | 0       |
| รวมงบลงทุน                               | 0.00         | 137,830.00   | 4,052,100.00 |             | 0       |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  | 2,034,297.23 | 2,158,553.49 | 7,805,380.00 |             | 0       |
| งานไฟฟ้าและประปา                         |              |              |              |             |         |

|                                                                                            | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                            | ปี 2562     | ปี 2563    | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบลงทุน                                                                                    |             |            |           |             |         |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                            |             |            |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                 |             |            |           |             |         |
| ก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 35 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ฮ้อย | 0.00        | 304,500.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 9/1 หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ฮ้อย | 0.00        | 128,500.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 49 หมู่ที่ 4 ตำบลมะลิกา                          | 44,000.00   | 0.00       | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 60 (หน้าประปา) หมู่ที่ 8 ตำบลมะลิกา              | 23,000.00   | 0.00       | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างขยายผิวจราจรค.ส.ล. ถนนเทศบาล 58/3 หมู่ที่ 8 ตำบลมะลิกา                             | 132,500.00  | 0.00       | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างขยายผิวจราจรค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 9 หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ฮ้อย                          | 412,500.00  | 0.00       | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 35/3 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ฮ้อย                         | 0.00        | 320,000.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |

|                                                                                             | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                             | ปี 2562     | ปี 2563    | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล<br>ซอย 52 (บ้านอ้ายกานซ่มรณ) หมู่ที่ 5<br>ตำบลแม่ฮ้อย   | 312,000.00  | 0.00       | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิว<br>จราจร ถนนเทศบาล ซอย 39/13 หมู่ที่ 2<br>ตำบลมะลิกา | 0.00        | 187,000.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ลำเหมืองปง<br>ถนนเทศบาล ซอย 53/4 หมู่ที่ 5 ตำบล<br>มะลิกา         | 0.00        | 183,000.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างคลองส่งน้ำค.ส.ล. ถนนเทศบาล<br>ซอย 35/4 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ฮ้อย                        | 364,000.00  | 0.00       | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย<br>44/1 (ข้างวัดบ้านใหม่ปู่แซ่) หมู่ที่ 4 ตำบล<br>แม่ฮ้อย   | 59,000.00   | 0.00       | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย<br>32/1A หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ฮ้อย(หน้าบ้าน<br>นายเลิศ บุญมี)  | 55,000.00   | 0.00       | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างถนนค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย<br>56/7 (หอเจ้าบ้าน)หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ฮ้อย                    | 111,000.00  | 0.00       | 0.00      | 0 %         | 0       |

|                                                                                      | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                      | ปี 2562     | ปี 2563   | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ก่อสร้างถนนค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 20 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ฮ้อย                             | 0.00        | 78,000.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างถนนค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 4/4 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ฮ้อย เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลแม่ฮ้อย | 227,000.00  | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 29 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ฮ้อย                      | 0.00        | 22,300.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 29/5 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ฮ้อย                    | 0.00        | 30,700.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 35/3 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ฮ้อย                    | 0.00        | 47,500.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 35/3A หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ฮ้อย                   | 0.00        | 30,000.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 35/3B หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ฮ้อย                   | 0.00        | 82,500.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล ซอย 35/3D หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ฮ้อย                   | 0.00        | 16,300.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |

|                                                                       | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                       | ปี 2562     | ปี 2563   | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล<br>ซอย 35/3E หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ฮ้อย | 0.00        | 31,500.00 | 17,500.00 | -100 %      | 0       |
| ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล<br>ซอย 35/3G หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ฮ้อย | 0.00        | 32,500.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล<br>ซอย 35/4 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ฮ้อย  | 0.00        | 38,500.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล<br>ซอย 57/12 หมู่ที่ 6 ตำบลมะลิกา  | 0.00        | 12,000.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล<br>ซอย 57/8B หมู่ที่ 6 ตำบลมะลิกา  | 0.00        | 13,900.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล<br>ซอย 9 หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ฮ้อย    | 0.00        | 32,500.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล<br>ซอย 9/7 หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ฮ้อย  | 0.00        | 15,900.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างพนักกันดิน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล<br>ซอย 39/12 หมู่ที่ 9 ตำบลมะลิกา | 0.00        | 63,000.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |

|                                                                                          | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                          | ปี 2562     | ปี 2563    | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล<br>ซอย 68 หมู่ที่ 4 ตำบลมะลิกา                      | 0.00        | 138,200.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล<br>ซอย 39/1A หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ฮ้อย                  | 0.00        | 71,000.00  | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล<br>ซอย 68/1A หมู่ที่ 10 ตำบลมะลิกา                  | 0.00        | 192,000.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล<br>ซอย 30 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ฮ้อย                     | 0.00        | 81,000.00  | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล<br>ซอย 39/2 แยกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบล<br>แม่ฮ้อย | 0.00        | 85,000.00  | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล<br>ซอย 39/6 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ฮ้อย                   | 0.00        | 238,800.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล<br>ซอย 44/1 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ฮ้อย                   | 0.00        | 100,200.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล<br>ซอย 51 หมู่ที่ 5 ตำบลมะลิกา                      | 0.00        | 77,200.00  | 0.00      | 0 %         | 0       |

|                                                                        | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                        | ปี 2562     | ปี 2563    | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล<br>ซอย 56/5 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ฮ้อย | 0.00        | 203,500.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล<br>ซอย 58/5 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ฮ้อย | 0.00        | 98,500.00  | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล<br>ซอย 60/B หมู่ที่ 3 ตำบลมะลิกา  | 0.00        | 56,500.00  | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล<br>ซอย 14 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ฮ้อย   | 0.00        | 144,000.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล<br>ซอย 16/1 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ฮ้อย | 0.00        | 208,000.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล<br>ซอย 21 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ฮ้อย   | 0.00        | 166,000.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล<br>ซอย 6/A หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ฮ้อย  | 178,500.00  | 0.00       | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล<br>ซอย 68/2 หมู่ที่ 4 ตำบลมะลิกา  | 0.00        | 78,800.00  | 0.00      | 0 %         | 0       |

|                                                                                                       | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ  |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|-------------|---------|
|                                                                                                       | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564    | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อม<br>ฝาบด ถนนเทศบาลซอย 42/1 หมู่ที่ 4<br>ตำบลแม่เอย(ป่าทองดี) | 106,000.00  | 0.00    | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างรางกันตก ถนนเทศบาลซอย 4/2<br>(ทางไปดอยจะนะ) หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เอย                              | 45,500.00   | 0.00    | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมหู<br>ช้าง ค.ส.ล. 2 ช้าง ถนนเทศบาลซอย 29/1<br>หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เอย | 33,000.00   | 0.00    | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนน<br>เทศบาลซอย 50/2 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่เอย                              | 38,000.00   | 0.00    | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำค.ส.ล.พร้อมหูช้าง<br>2 ช้าง ถนนเทศบาลซอย 15 หมู่ที่ 3<br>ตำบลแม่เอย             | 60,000.00   | 0.00    | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ถนน<br>เทศบาลซอย 56/7 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เอย                                 | 0.00        | 0.00    | 200,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ถนน<br>เทศบาลซอย 29 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่เอย                            | 0.00        | 0.00    | 240,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล.ซอย<br>28 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เอย                                       | 0.00        | 0.00    | 200,000.00 | -100 %      | 0       |

|                                                                                                             | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ  |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|-------------|---------|
|                                                                                                             | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564    | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.<br>ถนนเทศบาลซอย 39 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่<br>อาย                              | 0.00        | 0.00    | 61,000.00  | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.<br>ถนนเทศบาลซอย 69/1 หมู่ที่ 4 ตำบล<br>มะลิกา                            | 0.00        | 0.00    | 9,000.00   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.<br>ถนนเทศบาลซอย 9 หมู่ที่ 11 ตำบลแม่อาย                                  | 0.00        | 0.00    | 51,000.00  | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนน<br>เทศบาล ซอย 48 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่อาย                                  | 0.00        | 0.00    | 150,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนน<br>เทศบาลซอย 39/13 หมู่ที่ 2 ตำบลมะลิกา<br>เชื่อม หมู่ที่ 5 ตำบลมะลิกา | 0.00        | 0.00    | 400,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนน<br>เทศบาลซอย 53/4 (ช่วงที่ 2 ) หมู่ที่ 5 ตำบล<br>มะลิกา                | 0.00        | 0.00    | 650,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล<br>ซอย 30/1 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่อาย                                        | 0.00        | 0.00    | 102,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล<br>ซอย 50/A หมู่ที่ 5 ตำบลแม่อาย                                        | 0.00        | 0.00    | 72,000.00  | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล<br>ซอย 9 หมู่ที่ 11 ตำบลแม่อาย                                          | 0.00        | 0.00    | 100,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล<br>ซอย 69/2 หมู่ที่ 4 ตำบลมะลิกา                                        | 0.00        | 0.00    | 34,200.00  | -100 %      | 0       |

|                                                                                                                 | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ  |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|---------|
|                                                                                                                 | ปี 2562     | ปี 2563   | ปี 2564    | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล<br>ซอย 32/A หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เอย                                            | 0.00        | 0.00      | 61,200.00  | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล<br>ซอย 56/7 พร้อมรื้อถนนเดิม หมู่ที่ 8<br>ตำบลแม่เอย                        | 0.00        | 0.00      | 230,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนเทศบาล<br>ซอย 69 หมู่ที่ 4 ตำบลมะลิกา                                               | 0.00        | 0.00      | 45,000.00  | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถึงเก็บน้ำ ค.ส.ล.ถนน<br>เทศบาลซอย 74 หมู่ที่ 7 ตำบลมะลิกา                                        | 0.00        | 0.00      | 300,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมค.ส.ล. ถนน<br>เทศบาลซอย 53 หมู่ที่ 9 ตำบลมะลิกา                                        | 0.00        | 0.00      | 150,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนน<br>เทศบาลซอย 35/3 หมู่ที่ 6,7 ตำบลแม่เอย<br>พร้อมรื้อถนน ถนนเดิมและขนทั้ง | 0.00        | 0.00      | 300,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนน<br>เทศบาล ซอย 1/1 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เอย                                      | 0.00        | 51,300.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนน<br>เทศบาล ซอย 1/A หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เอย                                      | 0.00        | 68,500.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนน<br>เทศบาล ซอย 53/10 หมู่ที่ 5 ตำบลมะลิ<br>กา                                | 0.00        | 28,000.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |

|                                                                                            | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ  |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|---------|
|                                                                                            | ปี 2562     | ปี 2563    | ปี 2564    | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 53/5 พร้อมขยายผิวจราจร หมู่ที่ 5 ตำบลมะลิกา | 0.00        | 0.00       | 174,600.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย 39/1A หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ฮ้อย                          | 0.00        | 0.00       | 88,000.00  | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 46 หมู่ที่ 4 ต.แม่ฮ้อย                     | 0.00        | 195,900.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 52 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ฮ้อย                   | 0.00        | 0.00       | 84,600.00  | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 32/3 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ฮ้อย                 | 0.00        | 0.00       | 104,400.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 16/1 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ฮ้อย                  | 0.00        | 0.00       | 172,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 44/2 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ฮ้อย                  | 0.00        | 0.00       | 150,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 68 หมู่ที่ 10 ตำบลมะลิกา                    | 0.00        | 0.00       | 230,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.(ไม่มีฝา)และ มีฝา ถนนเทศบาลซอย 39/13 หมู่ที่ 2 ตำบลมะลิกา | 0.00        | 0.00       | 133,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเทศบาลซอย 57/8 หมู่ที่ 6 ตำบลมะลิกา                    | 0.00        | 0.00       | 99,000.00  | -100 %      | 0       |

|                                                                                                | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ  |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|-------------|---------|
|                                                                                                | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564    | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเทศบาลซอย 65 หมู่ที่ 10 ตำบลมะลิกา                         | 0.00        | 0.00    | 142,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 39/3 หมู่ที่ 2 ตำบลมะลิกา                        | 0.00        | 0.00    | 36,000.00  | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล.ถนนเทศบาลซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เอย                            | 0.00        | 0.00    | 112,600.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการถนนปลอดภัยโดยการตีเส้นจราจรพร้อมติดตั้งป้ายเตือน ถนนเทศบาล ซอย 34 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่เอย | 0.00        | 0.00    | 70,900.00  | -100 %      | 0       |
| โครงการถนนปลอดภัยโดยการตีเส้นจราจรพร้อมติดตั้งป้ายเตือน ถนนเทศบาลซอย 22 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เอย   | 0.00        | 0.00    | 93,200.00  | -100 %      | 0       |
| โครงการถนนปลอดภัยโดยการตีเส้นจราจรพร้อมติดตั้งป้ายเตือน ถนนเทศบาลซอย 53/3 หมู่ที่ 5 ตำบลมะลิกา | 0.00        | 0.00    | 73,500.00  | -100 %      | 0       |
| โครงการปรับปรุงคอสะพาน ค.ส.ล. ซอย 58 หมู่ที่ 8 ตำบลมะลิกา                                      | 0.00        | 0.00    | 180,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาลซอย 34/5 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่เอย                                 | 0.00        | 0.00    | 17,500.00  | -100 %      | 0       |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาลซอย 53/5A หมู่ที่ 5 ตำบลมะลิกา                                 | 0.00        | 0.00    | 35,000.00  | -100 %      | 0       |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาลซอย 21/3 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เอย                                  | 0.00        | 0.00    | 26,250.00  | -100 %      | 0       |

|                                                                  | รายจ่ายจริง         |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                  | ปี 2562             | ปี 2563             | ปี 2564             | ยอดต่าง (%) | ปี 2565          |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาลซอย 29/3 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เฒ่า   | 0.00                | 0.00                | 35,000.00           | -100 %      | 0                |
| ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 53 หมู่ที่ 5 ตำบลมะลิกา | 30,500.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                 |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                    | 426,000.00          | 316,500.00          | 495,750.00          | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                               | <b>2,657,500.00</b> | <b>4,269,000.00</b> | <b>5,926,200.00</b> |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                | <b>2,657,500.00</b> | <b>4,269,000.00</b> | <b>5,926,200.00</b> |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานไฟฟ้าและประปา</b>                                       | <b>2,657,500.00</b> | <b>4,269,000.00</b> | <b>5,926,200.00</b> |             | <b>0</b>         |
| <b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>                            |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                               |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                 |                     |                     |                     |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                   |                     |                     |                     |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                   | 998,304.00          | 985,722.00          | 1,103,000.00        | 3.35 %      | 1,140,000        |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                              | <b>998,304.00</b>   | <b>985,722.00</b>   | <b>1,103,000.00</b> |             | <b>1,140,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                  |                     |                     |                     |             |                  |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                              | 177,800.00          | 136,600.00          | 125,000.00          | 4 %         | 130,000          |
| วัสดุก่อสร้าง                                                    | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 15,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                            | 27,200.00           | 98,790.00           | 100,000.00          | 0 %         | 100,000          |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                       | 257,850.92          | 198,281.38          | 260,000.00          | -7.69 %     | 240,000          |
| วัสดุการเกษตร                                                    | 29,970.00           | 29,990.00           | 30,000.00           | -50 %       | 15,000           |

|                                                                        | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ     |             |           |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-----------|
|                                                                        | ปี 2562      | ปี 2563      | ปี 2564       | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                    | 11,400.00    | 22,070.00    | 18,000.00     | 66.67 %     | 30,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                                            | 504,220.92   | 485,731.38   | 533,000.00    |             | 530,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                         | 1,502,524.92 | 1,471,453.38 | 1,636,000.00  |             | 1,670,000 |
| งบลงทุน                                                                |              |              |               |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                            |              |              |               |             |           |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                 |              |              |               |             |           |
| เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน                                            | 0.00         | 0.00         | 12,000.00     | -100 %      | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                         | 0.00         | 0.00         | 12,000.00     |             | 0         |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                               |              |              |               |             |           |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                             |              |              |               |             |           |
| โครงการปรับปรุงกระเบื้องบันไดขึ้น-ลง ชั้น<br>เมรุมาบสถานบ้านใหม่ปู่แช่ | 0.00         | 0.00         | 55,000.00     | -100 %      | 0         |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                            | 0.00         | 0.00         | 55,000.00     |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                                                             | 0.00         | 0.00         | 67,000.00     |             | 0         |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                      | 1,502,524.92 | 1,471,453.38 | 1,703,000.00  |             | 1,670,000 |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน                                                  | 6,194,322.15 | 7,899,006.87 | 15,434,580.00 |             | 1,670,000 |

|                                                                                                                                   | รายจ่ายจริง      |                  | ประมาณการ         |             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                                   | ปี 2562          | ปี 2563          | ปี 2564           | ยอดต่าง (%) | ปี 2565        |
| <b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>                                                                                            |                  |                  |                   |             |                |
| <b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>                                                                                    |                  |                  |                   |             |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                |                  |                  |                   |             |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                 |                  |                  |                   |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                                               | 10,000.00        | 38,586.00        | 110,000.00        | 18.18 %     | 130,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                                                      |                  |                  |                   |             |                |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 56,525.00        | 0.00             | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มต่างๆ ในเขตเทศบาล                                                                           | 19,987.00        | 14,455.00        | 50,000.00         | 0 %         | 50,000         |
| โครงการกีฬาผู้สูงอายุ                                                                                                             | 0.00             | 0.00             | 50,000.00         | -100 %      | 0              |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลแม่เมาะ                                                                          | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 100 %       | 30,000         |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่เมาะ                                                                         | 0.00             | 0.00             | 100,000.00        | 0 %         | 100,000        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                              | <b>86,512.00</b> | <b>53,041.00</b> | <b>310,000.00</b> |             | <b>310,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                                             | <b>86,512.00</b> | <b>53,041.00</b> | <b>310,000.00</b> |             | <b>310,000</b> |

|                                                                                  | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ  |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|---------|
|                                                                                  | ปี 2562     | ปี 2563   | ปี 2564    | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบเงินอุดหนุน                                                                    |             |           |            |             |         |
| เงินอุดหนุน                                                                      |             |           |            |             |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                            |             |           |            |             |         |
| เงินอุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด<br>เชียงใหม่                                | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 8,000   |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                   | 0.00        | 0.00      | 0.00       |             | 8,000   |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                 | 0.00        | 0.00      | 0.00       |             | 8,000   |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                       | 86,512.00   | 53,041.00 | 310,000.00 |             | 318,000 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                               | 86,512.00   | 53,041.00 | 310,000.00 |             | 318,000 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                                             |             |           |            |             |         |
| งานกีฬาและนันทนาการ                                                              |             |           |            |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                      |             |           |            |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                       |             |           |            |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |           |            |             |         |
| ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนใน<br>เขตเทศบาล                               | 0.00        | 25,330.00 | 40,000.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำกิจกรรมกีฬาเพื่อ<br>มวลชน(Challenge Day)                   | 0.00        | 0.00      | 10,000.00  | -100 %      | 0       |
| โครงการแข่งขันกีฬา ประชาชนในเขต<br>เทศบาล                                        | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 50,000  |

|                                                                          | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                          | ปี 2562     | ปี 2563   | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการค่าใช้จ่ายเงิน ในการแข่งขันกีฬา<br>ของ องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 30,000  |
| โครงการฝึกทักษะกีฬาสำหรับเด็กและ<br>เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อาว          | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 50,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                            | 0.00        | 25,330.00 | 50,000.00 |             | 130,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                           | 0.00        | 25,330.00 | 50,000.00 |             | 130,000 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ                                                   | 0.00        | 25,330.00 | 50,000.00 |             | 130,000 |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                 |             |           |           |             |         |
| งบบุคลากร                                                                |             |           |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                    |             |           |           |             |         |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                               | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 373,520 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                     | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 108,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                           | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 12,000  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                 | 0.00        | 0.00      | 0.00      |             | 493,520 |
| รวมงบบุคลากร                                                             | 0.00        | 0.00      | 0.00      |             | 493,520 |

|                                                                         | รายจ่ายจริง      |                  | ประมาณการ        |             |                |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
|                                                                         | ปี 2562          | ปี 2563          | ปี 2564          | ยอดต่าง (%) | ปี 2565        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                      |                  |                  |                  |             |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                       |                  |                  |                  |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  |                  |                  |                  |             |                |
| ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณียี่เป็ง                                         | 19,658.00        | 85,255.00        | 0.00             | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงกรานต์                                        | 27,868.00        | 0.00             | 0.00             | 0 %         | 0              |
| โครงการดักบาตรปีใหม่                                                    | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 100 %       | 10,000         |
| โครงการประเพณีถวายเทียนพรรษาและ<br>อาสาฬหบูชา                           | 0.00             | 0.00             | 20,000.00        | -50 %       | 10,000         |
| โครงการประเพณียี่เป็ง                                                   | 0.00             | 0.00             | 54,940.00        | -63.6 %     | 20,000         |
| โครงการประเพณีสงกรานต์                                                  | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 100 %       | 50,000         |
| โครงการสงฆ์พระนางมะลิกา                                                 | 0.00             | 0.00             | 6,138.00         | 714.6 %     | 50,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                    | <b>47,526.00</b> | <b>85,255.00</b> | <b>81,078.00</b> |             | <b>140,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                   | <b>47,526.00</b> | <b>85,255.00</b> | <b>81,078.00</b> |             | <b>140,000</b> |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                    |                  |                  |                  |             |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                      |                  |                  |                  |             |                |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                   |                  |                  |                  |             |                |
| อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่เมาะ                                       | 10,000.00        | 0.00             | 0.00             | 0 %         | 0              |
| อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่เมาะ<br>ตามโครงการส่งเสริม ประเพณีสงกรานต์ | 0.00             | 0.00             | 10,000.00        | 0 %         | 10,000         |

|                               | รายจ่ายจริง |           | ประมาณการ  |             |         |
|-------------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|---------|
|                               | ปี 2562     | ปี 2563   | ปี 2564    | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน      |             |           |            |             |         |
| วัดในเขตเทศบาลตำบลแม่เอย      | 0.00        | 12,000.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| อุดหนุนวัดชัยสถาน             | 0.00        | 0.00      | 3,000.00   | 0 %         | 3,000   |
| อุดหนุนวัดดงส้มสุก            | 0.00        | 0.00      | 8,000.00   | 0 %         | 8,000   |
| อุดหนุนวัดดอนชัย              | 0.00        | 0.00      | 3,000.00   | 0 %         | 3,000   |
| อุดหนุนวัดดอยแก้ว             | 0.00        | 0.00      | 8,000.00   | 0 %         | 8,000   |
| อุดหนุนวัดนิวาสสถาน           | 0.00        | 0.00      | 3,000.00   | 0 %         | 3,000   |
| อุดหนุนวัดบ้านใหม่ปุ่แซ่      | 0.00        | 0.00      | 3,000.00   | 0 %         | 3,000   |
| อุดหนุนวัดพระธาตุปุ่แซ่       | 0.00        | 0.00      | 8,000.00   | 0 %         | 8,000   |
| อุดหนุนวัดมงคลนิมิต           | 0.00        | 0.00      | 3,000.00   | 0 %         | 3,000   |
| อุดหนุนวัดมงคลสถาน            | 0.00        | 0.00      | 3,000.00   | 0 %         | 3,000   |
| อุดหนุนวัดมาตุการาม           | 0.00        | 0.00      | 8,000.00   | 0 %         | 8,000   |
| อุดหนุนวัดแม่เอยหลวง          | 0.00        | 0.00      | 13,000.00  | 0 %         | 13,000  |
| อุดหนุนวัดสันตันม่วง          | 0.00        | 0.00      | 8,000.00   | 0 %         | 8,000   |
| อุดหนุนวัดสันผักหละ           | 0.00        | 0.00      | 3,000.00   | 0 %         | 3,000   |
| อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่เอย | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 40,000  |
| รวมเงินอุดหนุน                | 10,000.00   | 12,000.00 | 84,000.00  |             | 124,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน              | 10,000.00   | 12,000.00 | 84,000.00  |             | 124,000 |
| รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น    | 57,526.00   | 97,255.00 | 165,078.00 |             | 757,520 |

|                                                                                                | รายจ่ายจริง |            | ประมาณการ  |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
|                                                                                                | ปี 2562     | ปี 2563    | ปี 2564    | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว                                                       |             |            |            |             |           |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                  |             |            |            |             |           |
| เงินอุดหนุน                                                                                    |             |            |            |             |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                          |             |            |            |             |           |
| อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่เอย                                                               | 10,000.00   | 10,000.00  | 0.00       | 0 %         | 0         |
| อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่เอย<br>ตามโครงการมทรรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2564   | 0.00        | 0.00       | 10,000.00  | -100 %      | 0         |
| อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่เอยตาม<br>โครงการมทรรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่ 46<br>ประจำปี 2565 | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 30,000    |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                                 | 10,000.00   | 10,000.00  | 10,000.00  |             | 30,000    |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                               | 10,000.00   | 10,000.00  | 10,000.00  |             | 30,000    |
| รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว                                                    | 10,000.00   | 10,000.00  | 10,000.00  |             | 30,000    |
| รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                                                        | 67,526.00   | 132,585.00 | 225,078.00 |             | 917,520   |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                     |             |            |            |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา                                                   |             |            |            |             |           |
| งบบุคลากร                                                                                      |             |            |            |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                          |             |            |            |             |           |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                     | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 1,297,270 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน<br>ท้องถิ่น                                       | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 91,200    |

|                                                                              | รายจ่ายจริง |             | ประมาณการ   |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
|                                                                              | ปี 2562     | ปี 2563     | ปี 2564     | ยอดต่าง (%) | ปี 2565          |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 85,200           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             | <b>1,473,670</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             | <b>1,473,670</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                           |             |             |             |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                             |             |             |             |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 380,000          |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 30,000           |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 40,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                                                    |             |             |             |             |                  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 25,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             | <b>475,000</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                            |             |             |             |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               |             |             |             |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 185,000          |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ |             |             |             |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                               | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 30,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             | <b>215,000</b>   |

|                                                        | รายจ่ายจริง |             | ประมาณการ   |             |                  |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
|                                                        | ปี 2562     | ปี 2563     | ปี 2564     | ยอดต่าง (%) | ปี 2565          |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                        |             |             |             |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 50,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                     | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 250,000          |
| วัสดุก่อสร้าง                                          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 200,000          |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 30,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 30,000           |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 10,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 50,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             | <b>620,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                  |             |             |             |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                               | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 4,000            |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                               | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             | <b>4,000</b>     |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             | <b>1,314,000</b> |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             | <b>2,787,670</b> |
| <b>งานก่อสร้าง</b>                                     |             |             |             |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                                       |             |             |             |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                           |             |             |             |             |                  |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 1,008,310        |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 280,080          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 216,000          |

|                                                                            | รายจ่ายจริง |             | ประมาณการ   |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
|                                                                            | ปี 2562     | ปี 2563     | ปี 2564     | ยอดต่าง (%) | ปี 2565          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 24,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                            | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             | <b>1,528,390</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             | <b>1,528,390</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                         |             |             |             |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                           |             |             |             |             |                  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                                                  |             |             |             |             |                  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรเข้า<br>ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ               | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 30,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             | <b>30,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             | <b>30,000</b>    |
| <b>งบลงทุน</b>                                                             |             |             |             |             |                  |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                            |             |             |             |             |                  |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                                 |             |             |             |             |                  |
| โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล.<br>ถนนเทศบาลซอย 39 หมู่ที่ 7 ต. แม่เอย   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 157,500          |
| โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล.<br>ถนนเทศบาลซอย 37/2 หมู่ที่ 7 ต.แม่เอย  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 455,000          |
| โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.<br>ถนนเทศบาล ซอย 39/4หมู่ที่ 9 ต.มะลิกา | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 89,400           |

|                                                                                              | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                              | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.<br>ถนนเทศบาล ซอย 4/2 หมู่ที่ 1 ต. แม่เอย                  | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 45,000  |
| โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.<br>ถนนเทศบาลซอย 34 (ทั้ง 2 ฝั่ง) หมู่ที่ 10 ต.<br>.แม่เอย | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 70,000  |
| โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.<br>ถนนเทศบาล ซอย 53หมู่ที่ 5 ต.มะลิกา                     | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 64,800  |
| โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.<br>ถนนเทศบาล ซอย 58/1หมู่ที่ 8 ต.มะลิกา                   | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 23,400  |
| โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.<br>ถนนเทศบาล ซอย 58/5หมู่ที่ 8 ต.มะลิกา                   | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 48,000  |
| โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล.<br>ถนนเทศบาลซอย 53/4 (ช่วงที่ 1)หมู่ที่ 5<br>ต.มะลิกา       | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 126,500 |
| โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล.<br>ถนนเทศบาลซอย 29/1หมู่ที่ 7 ต.แม่เอย                      | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 417,200 |
| โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล.<br>ถนนเทศบาลซอย 39/13หมู่ที่ 2 ต.มะลิกา                     | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 240,000 |
| โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำค.ส.ล.<br>ถนนเทศบาล ซอย 39/12หมู่ที่ 9 ต.มะลิ<br>กา                 | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 102,500 |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.<br>ถนนเทศบาลซอย 64 หมู่ที่ 3 ต.มะลิกา                              | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 400,800 |

|                                                                             | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                             | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.<br>ถนนเทศบาล ซอย 36หมู่ที่ 4 ต. แม่เอย            | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 192,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.<br>ถนนเทศบาล ซอย 64/A หมู่ที่ 10 ต. มะลิ<br>กา    | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 151,800 |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.<br>ถนนเทศบาล ซอย 9/3หมู่ที่ 11 ต. แม่เอย          | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 73,500  |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.<br>ถนนเทศบาล ซอย 54/2หมู่ที่ 8 ต.แม่เอย           | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 220,400 |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.<br>ถนนเทศบาล ซอย 57/7A หมู่ที่ 8 ต.แม่เอย         | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 90,000  |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนเทศบาล<br>ซอย 4/2A<br>หมู่ที่ 1 ต. แม่เอย       | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 120,000 |
| โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.<br>ถนนเทศบาล ซอย 76 หมู่ที่ 7 ต.มะลิกา     | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 200,000 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.<br>ถนนเทศบาล ซอย 17หมู่ที่ 3 ต. แม่เอย    | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 192,500 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.<br>ถนนเทศบาล ซอย 29 หมู่ที่ 4 ต. แม่เอย   | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 410,000 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.<br>ถนนเทศบาล ซอย 39/13หมู่ที่ 6 ต. แม่เอย | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 46,800  |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.<br>ถนนเทศบาล ซอย 57/8หมู่ที่ 6 ต.มะลิกา   | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 210,000 |

|                                                                                            | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                            | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.<br>ถนนเทศบาลซอย 68/2 (ต่อรางเดิม) หมู่ที่ 4<br>ต. มะลิกา | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 98,000  |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.<br>ถนนเทศบาลซอย 68/3หมู่ที่ 4 ต. มะลิกา                  | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 30,000  |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล.<br>ถนนเทศบาล ซอย 22หมู่ที่ 2 ต. แม่เอย                    | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 200,000 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล.<br>ถนนเทศบาล ซอย 34/3หมู่ที่ 10 ต. แม่เอย                 | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 14,000  |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล.<br>ถนนเทศบาล ซอย 35/4 หมู่ที่ 6 ต. แม่เอย                 | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 300,000 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล.<br>ถนนเทศบาล ซอย 37/A หมู่ที่ 7 ต. แม่เอย                 | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 47,000  |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล.<br>ถนนเทศบาล ซอย 46หมู่ที่ 4 ต. แม่เอย                    | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 135,000 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล.<br>ถนนเทศบาล ซอย 57 ( ทั้ง 2 ฝั่ง )หมู่ที่ 6<br>ต.มะลิกา  | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 112,000 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล.<br>ถนนเทศบาล ซอย 58/4หมู่ที่ 8 ต. มะลิกา                  | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 120,000 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล.<br>ถนนเทศบาล ซอย 74/1หมู่ที่ 7 ต.มะลิกา                   | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 125,800 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล.<br>ถนนเทศบาล ซอย 9/1หมู่ที่ 11 ต. แม่เอย                  | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 25,000  |

|                                                                                                                           | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                           | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| โครงการก่อสร้างรื้อกันตถนนเทศบาลซอย 9 หมู่ที่ 11 ต. แม่ฮ้อย                                                               | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 70,000    |
| โครงการก่อสร้างวางท่อน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 50 หมู่ที่ 5 ต. แม่ฮ้อย                                                     | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 50,000    |
| โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย(บ้านเด่น)(กองการศึกษา)                                       | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 1,200,000 |
| โครงการถนนปลอดภัยโดยการขยายผิวจราจร ตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายเตือนถนนเทศบาลซอย 44 หมู่ที่ 4 ต. แม่ฮ้อย                 | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 153,200   |
| โครงการถนนปลอดภัยโดยการตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายเตือน ถนนเทศบาลซอย 53 หมู่ที่ 5 ต.มะลิกา                               | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 103,500   |
| โครงการถนนปลอดภัยโดยการตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายเตือน ถนนเทศบาลซอย 57 หมู่ที่ 7 ถึงหมู่ที่ 6 ต.มะลิกา                  | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 78,600    |
| โครงการถนนปลอดภัยโดยการตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายเตือน ถนนเทศบาลซอย 58 หมู่ที่ 8 ต.มะลิกา                               | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 80,500    |
| โครงการถนนปลอดภัยโดยการตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายเตือน และติดตั้งฝาเหล็กวางระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย 4/2หมู่ที่ 1 ต.แม่ฮ้อย | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 112,500   |

|                                                                                                                                                | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการถนนปลอดภัยโดยการตีเส้นจราจร<br>พร้อมติดตั้งป้ายเตือน<br>ถนนเทศบาลซอย 50หมู่ที่ 5 ต. แม่เอย                                              | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 51,540  |
| โครงการถนนปลอดภัยโดยการตีเส้นจราจร<br>พร้อมติดตั้งป้ายเตือนถนนเทศบาลซอย 32<br>หมู่ที่ 10 ต. แม่เอย                                             | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 33,900  |
| โครงการถนนปลอดภัยโดยการตีเส้นจราจร<br>พร้อมติดตั้งป้ายเตือนถนนเทศบาลซอย 68<br>หมู่ที่ 4<br>เชื่อม หมู่ที่ 10 ต. มะลิกา                         | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 53,100  |
| โครงการถนนปลอดภัยโดยการตีเส้นจราจร<br>พร้อม<br>ติดตั้งป้ายเตือนพร้อมก่อสร้างถนน ค.ส.ล.<br>เชื่อมถนน อบจ.<br>ถนนเทศบาลซอย 30หมู่ที่ 3 ต. แม่เอย | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 117,000 |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนน<br>เทศบาลซอย 65<br>หมู่ที่ 10 ต. มะลิกา                                                                      | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 30,400  |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนน<br>เทศบาลซอย 68<br>หมู่ที่ 10 ต. มะลิกา                                                                      | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 40,000  |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล<br>ซอย 16/4<br>หมู่ที่ 2 ต.แม่เอย                                                                             | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 8,000   |

|                                                                      | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                      | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล<br>ซอย 22/3<br>หมู่ที่ 2 ต.แม่ฮ้อย  | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 8,000   |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล<br>ซอย 22/4<br>หมู่ที่ 2 ต.แม่ฮ้อย  | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 8,000   |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล<br>ซอย 26/1<br>หมู่ที่ 3 ต.แม่ฮ้อย  | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 20,000  |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล<br>ซอย 29<br>หมู่ที่ 5 ต.แม่ฮ้อย    | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 14,000  |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล<br>ซอย 29/2A<br>หมู่ที่ 7 ต.แม่ฮ้อย | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 4,000   |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล<br>ซอย 29/4<br>หมู่ที่ 5 ต.แม่ฮ้อย  | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 14,000  |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล<br>ซอย 29/6<br>หมู่ที่ 5 ต.แม่ฮ้อย  | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 14,000  |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล<br>ซอย 30/2<br>หมู่ที่ 3 ต.แม่ฮ้อย  | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 12,000  |

|                                                                      | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                      | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล<br>ซอย 35/3A<br>หมู่ที่ 6 ต.แม่ฮ้อย | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 16,000  |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล<br>ซอย 35/3B<br>หมู่ที่ 7 ต.แม่ฮ้อย | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 40,000  |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล<br>ซอย 35/4B<br>หมู่ที่ 6 ต.แม่ฮ้อย | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 20,000  |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล<br>ซอย 39/13A<br>หมู่ที่ 2 ต.มะลิกา | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 16,000  |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล<br>ซอย 41<br>หมู่ที่ 8 ต.มะลิกา     | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 16,000  |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล<br>ซอย 53/10<br>หมู่ที่ 5 ต.มะลิกา  | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 16,000  |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล<br>ซอย 53/4<br>หมู่ที่ 5 ต.มะลิกา   | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 12,000  |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล<br>ซอย 57/12<br>หมู่ที่ 6 ต.มะลิกา  | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 16,000  |

|                                                                      | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                      | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล<br>ซอย 57/13A<br>หมู่ที่ 6 ต.มะลิกา | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 32,000  |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล<br>ซอย 57/15<br>หมู่ที่ 6 ต.มะลิกา  | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 20,000  |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล<br>ซอย 57/17<br>หมู่ที่ 6 ต.มะลิกา  | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 8,000   |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล<br>ซอย 57/18<br>หมู่ที่ 6 ต.มะลิกา  | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 8,000   |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล<br>ซอย 57/2<br>หมู่ที่ 6 ต.มะลิกา   | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 8,000   |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล<br>ซอย 57/8B<br>หมู่ที่ 6 ต.มะลิกา  | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 16,000  |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล<br>ซอย 9/7<br>หมู่ที่ 11 ต.แม่ฮ้อย  | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 16,000  |
| โครงการปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล.<br>ถนนเทศบาลซอย 52/3หมู่ที่ 8 ต.แม่ฮ้อย  | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 50,000  |

|                                                                                      | รายจ่ายจริง |         | ประมาณการ |             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|------------|
|                                                                                      | ปี 2562     | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) | ปี 2565    |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                     |             |         |           |             |            |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                        | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 400,000    |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                          | 0.00        | 0.00    | 0.00      |             | 8,340,140  |
| รวมงบลงทุน                                                                           | 0.00        | 0.00    | 0.00      |             | 8,340,140  |
| รวมงานก่อสร้าง                                                                       | 0.00        | 0.00    | 0.00      |             | 9,898,530  |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                        | 0.00        | 0.00    | 0.00      |             | 12,686,200 |
| แผนงานการเกษตร                                                                       |             |         |           |             |            |
| งานส่งเสริมการเกษตร                                                                  |             |         |           |             |            |
| งบดำเนินงาน                                                                          |             |         |           |             |            |
| ค่าใช้จ่าย                                                                           |             |         |           |             |            |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ               |             |         |           |             |            |
| ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล | 0.00        | 0.00    | 10,000.00 | 0 %         | 10,000     |
| ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์พืชเศรษฐกิจ                                      | 0.00        | 0.00    | 20,000.00 | -100 %      | 0          |
| โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษห่างไกลโควิด-19 ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 30,000     |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเทศบาลตำบลแม่เมาะ                               | 0.00        | 0.00    | 0.00      | 100 %       | 40,000     |

|                                                                                                        | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ    |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|                                                                                                        | ปี 2562      | ปี 2563      | ปี 2564      | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 10,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                          | 0.00         | 0.00         | 30,000.00    |             | 90,000    |
| ค่าวัสดุ                                                                                               |              |              |              |             |           |
| วัสดุการเกษตร                                                                                          | 0.00         | 0.00         | 10,000.00    | 0 %         | 10,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                                                                            | 0.00         | 0.00         | 10,000.00    |             | 10,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                         | 0.00         | 0.00         | 40,000.00    |             | 100,000   |
| รวมงานส่งเสริมการเกษตร                                                                                 | 0.00         | 0.00         | 40,000.00    |             | 100,000   |
| รวมแผนงานการเกษตร                                                                                      | 0.00         | 0.00         | 40,000.00    |             | 100,000   |
| แผนงานการพาณิชย์                                                                                       |              |              |              |             |           |
| งานโรงฆ่าสัตว์                                                                                         |              |              |              |             |           |
| งบบุคลากร                                                                                              |              |              |              |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                  |              |              |              |             |           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                   | 1,174,320.00 | 1,186,860.00 | 1,267,200.00 | 0 %         | 1,267,200 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                         | 108,000.00   | 120,000.00   | 120,000.00   | 0 %         | 120,000   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                               | 1,282,320.00 | 1,306,860.00 | 1,387,200.00 |             | 1,387,200 |
| รวมงบบุคลากร                                                                                           | 1,282,320.00 | 1,306,860.00 | 1,387,200.00 |             | 1,387,200 |

|                                                                     | รายจ่ายจริง       |                   | ประมาณการ         |             |                |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                                                                     | ปี 2562           | ปี 2563           | ปี 2564           | ยอดต่าง (%) | ปี 2565        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                  |                   |                   |                   |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                    |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00              | 33,000.00         | 36,000.00         | 0 %         | 36,000         |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 176,940.00        | 156,300.00        | 150,000.00        | 0 %         | 150,000        |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                 | <b>176,940.00</b> | <b>189,300.00</b> | <b>186,000.00</b> |             | <b>186,000</b> |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                    |                   |                   |                   |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      |                   |                   |                   |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      | 391,900.00        | 375,900.00        | 400,000.00        | 0 %         | 400,000        |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                             | 168,021.00        | 120,052.35        | 200,000.00        | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                                 | <b>559,921.00</b> | <b>495,952.35</b> | <b>600,000.00</b> |             | <b>400,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                     |                   |                   |                   |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                       | 116,780.00        | 188,874.00        | 210,000.00        | -47.62 %    | 110,000        |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                  | 14,215.00         | 9,440.00          | 28,000.00         | 0 %         | 28,000         |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                 | 199,605.00        | 214,075.00        | 270,000.00        | -17.78 %    | 222,000        |
| วัสดุก่อสร้าง                                                       | 42,034.00         | 31,533.00         | 41,000.00         | -2.44 %     | 40,000         |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                               | 9,200.00          | 0.00              | 5,000.00          | 0 %         | 5,000          |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                          | 120,725.00        | 130,944.60        | 154,000.00        | -12.99 %    | 134,000        |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                        | 18,955.00         | 27,400.00         | 40,000.00         | -12.5 %     | 35,000         |
| วัสดุการเกษตร                                                       | 14,930.00         | 8,000.00          | 15,000.00         | 0 %         | 15,000         |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                 | 28,530.00         | 18,860.00         | 30,000.00         | -16.67 %    | 25,000         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                    | 0.00              | 2,890.00          | 6,000.00          | 0 %         | 6,000          |

|                         | รายจ่ายจริง  |              | ประมาณการ    |             |           |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|                         | ปี 2562      | ปี 2563      | ปี 2564      | ยอดต่าง (%) | ปี 2565   |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง    | 0.00         | 2,750.00     | 2,000.00     | 150 %       | 5,000     |
| รวมค่าวัสดุ             | 564,974.00   | 634,766.60   | 801,000.00   |             | 625,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค          |              |              |              |             |           |
| ค่าไฟฟ้า                | 458,965.71   | 469,599.44   | 425,000.00   | -17.65 %    | 350,000   |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 279,608.94   | 249,879.52   | 230,000.00   | -4.35 %     | 220,000   |
| รวมค่าสาธารณูปโภค       | 738,574.65   | 719,478.96   | 655,000.00   |             | 570,000   |
| รวมงบดำเนินงาน          | 2,040,409.65 | 2,039,497.91 | 2,242,000.00 |             | 1,781,000 |
| งบลงทุน                 |              |              |              |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์             |              |              |              |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน        |              |              |              |             |           |
| เครื่องพิมพ์            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 4,300     |
| ครุภัณฑ์การเกษตร        |              |              |              |             |           |
| เครื่องปัมน้ำ           | 0.00         | 10,000.00    | 0.00         | 0 %         | 0         |
| ท่อพญานาค               | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 10,000    |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง        |              |              |              |             |           |
| รอก                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 37,000    |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  |              |              |              |             |           |
| เครื่องกदन้าร้อน-เย็น   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 5,000     |
| ถังน้ำไฟเบอร์กลาส       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 60,600    |

|                                                                               | รายจ่ายจริง          |                      | ประมาณการ            |             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|                                                                               | ปี 2562              | ปี 2563              | ปี 2564              | ยอดต่าง (%) | ปี 2565           |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                                                                |                      |                      |                      |             |                   |
| เครื่องฉีบน้ำแรงดันสูง                                                        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 24,000            |
| เครื่องเติมอากาศบ่อบำบัดน้ำเสีย                                               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 100,000           |
| เครื่องทำความสะอาด                                                            | 0.00                 | 0.00                 | 265,000.00           | -100 %      | 0                 |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                         | <b>0.00</b>          | <b>10,000.00</b>     | <b>265,000.00</b>    |             | <b>240,900</b>    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                    |                      |                      |                      |             |                   |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบ<br>ฝายเหล็กโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่เมาะ | 0.00                 | 0.00                 | 222,000.00           | -100 %      | 0                 |
| โครงการขุดบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงฆ่าสัตว์<br>เทศบาลตำบลแม่เมาะ                   | 0.00                 | 72,000.00            | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                              |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 50,200            |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                            | <b>0.00</b>          | <b>72,000.00</b>     | <b>222,000.00</b>    |             | <b>50,200</b>     |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                             | <b>0.00</b>          | <b>82,000.00</b>     | <b>487,000.00</b>    |             | <b>291,100</b>    |
| <b>รวมงานโรงฆ่าสัตว์</b>                                                      | <b>3,322,729.65</b>  | <b>3,428,357.91</b>  | <b>4,116,200.00</b>  |             | <b>3,459,300</b>  |
| <b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>                                                    | <b>3,322,729.65</b>  | <b>3,428,357.91</b>  | <b>4,116,200.00</b>  |             | <b>3,459,300</b>  |
| <b>รวมทุกแผนงาน</b>                                                           | <b>59,978,813.76</b> | <b>67,223,229.52</b> | <b>89,000,000.00</b> |             | <b>89,000,000</b> |