|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายงานประมาณการรายจ่าย** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์** | | | | | | | | | | | |
| **อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย** | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  |  | |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | | | | | | |
|  | | | | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | | **ยอดต่าง (%)** | | | **ปี 2560** | | | |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | |  |  |  |  | |  |  | |  | | | |
| **งานบริหารทั่วไป** | | | |  |  |  |  | |  |  | |  | | | |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  | |  |  | |  | | | |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | | |  |  |  |  | |  |  | |  | | | |
|  |  | เงินเดือนนายก/รองนายก | | 0 | 496,345 | 514,080 | 514,080 | | 0 | % | | 514,080 | | | |
|  |  | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | | 0 | 40,729 | 42,120 | 42,120 | | 0 | % | | 42,120 | | | |
|  |  | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | | 0 | 40,729 | 42,120 | 42,120 | | 0 | % | | 42,120 | | | |
|  |  | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | | 0 | 82,028 | 86,400 | 7,200 | | 1,100 | % | | 86,400 | | | |
|  |  | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 0 | 2,365,795 | 2,404,800 | 2,404,800 | | 0 | % | | 2,404,800 | | | |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | | | | **0** | **3,025,626** | **3,089,520** | **3,010,320** | |  |  | | **3,089,520** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | | 0 | 1,842,310 | 2,036,836 | 2,272,345 | 5.22 | % | 2,390,860 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | | 0 | 48,804 | 967 | 24,000 | 0 | % | 24,000 |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | 0 | 202,096.67 | 206,593 | 218,400 | -3.85 | % | 210,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 0 | 888,170 | 899,961 | 754,560 | 1.15 | % | 763,200 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | | 0 | 368,320 | 84,000 | 60,000 | 0 | % | 60,000 |
|  |  | เงินอื่นๆ | | 0 | 6,990 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **0** | **3,356,690.67** | **3,228,357** | **3,329,305** |  |  | **3,448,060** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **0** | **6,382,316.67** | **6,317,877** | **6,339,625** |  |  | **6,537,580** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 0 | 823,347.66 | 238,728.98 | 145,000 | -79.31 | % | 30,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 0 | 15,660 | 17,500 | 15,000 | 33.33 | % | 20,000 |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | 0 | 30,250 | 35,104 | 89,569 | 90.91 | % | 171,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | 0 | 3,360 | 3,905 | 15,080 | 222.28 | % | 48,600 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **0** | **872,617.66** | **295,237.98** | **264,649** |  |  | **269,600** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | 0 | 531,784 | 491,591 | 554,600 | -15.8 | % | 467,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | 0 | 28,496.2 | 21,781 | 64,300 | -68.9 | % | 20,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล | 0 | 9,829 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 900 | % | 10,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 65,400 | -23.55 | % | 50,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง | 0 | 51,054 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายเพื่อการเลือกตั้ง | 0 | 102,597.05 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสารใช้ในสำนักงาน | 0 | 41,472.25 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าดำเนินการ ตามโครงการ สำรวจความพึงพอใจ | 0 | 9,500 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าดำเนินการจัดส่งสมาชิกอบต.แม่กรณ์ เข้าอบรม/สัมมนา | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 14,889 |
|  |  |  | ค่าธรรมเนียมและค่าลง ทะเบียนต่างๆ | 0 | 0 | 10,636 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่ารับวารสารวิชาการ | 0 | 51,100 | 9,900 | 0 | 0 | % | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้น ฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 24,960 | 0 | 10,000 | 100 | % | 20,000 |
|  |  |  | โครงการประชุม/ประชาคม/จัดทำแผนยุทธศาสตร์,แผน พัฒนาสามปี,ข้อบัญญัติงบ ประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์,แผนการดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการประชุม/ประชาคม/ติดตามประเมินผลแผน พัฒนาและผลการปฏิบัติงานประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ | 0 | 0 | 1,470 | 2,075 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการประชุมประชาคม,การติดตามประเมินผลแผน พัฒนาและผลการปฏิบัติงานประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | โครงการประชุมประชาคม,จัดทำแผนยุทธศาสตร์, การจัดทำแผนพัฒนาสามปี , ข้อบัญญัติงบประมาณราย จ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ , แผนดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  |  | โครงการแผ่นดินธรรมแผ่น ดินทอง | 0 | 19,729 | 2,125 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |
|  |  |  | โครงการพิธีทำบุญเปิดอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์(แห่งใหม่)ฯ ฯลฯ | 0 | 80,850 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมให้ชุมชุนมีการจัดทำแผนชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  |  | โครงการสวัสดิการชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 2,000 |
|  |  |  | โครงการสำรวจความพึงพอใจ | 0 | 0 | 11,000 | 11,000 | 81.82 | % | 20,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 0 | 152,444.77 | 118,467.74 | 177,625 | -66.22 | % | 60,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **1,103,816.27** | **667,970.74** | **901,000** |  |  | **708,889** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | 0 | 304,779 | 125,573 | 157,890 | -62 | % | 60,000 |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 0 | 18,750 | 1,297 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | 0 | 180,342 | 143,466 | 55,000 | -63.64 | % | 20,000 |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 0 | 197,676.46 | 141,378.75 | 180,000 | -16.67 | % | 150,000 |
|  |  | วัสดุการเกษตร | | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | 0 | 26,496 | 18,084 | 7,900 | 26.58 | % | 10,000 |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 0 | 36,965 | 28,325 | 30,000 | -33.33 | % | 20,000 |
|  |  | วัสดุเครื่องดับเพลิง | | 0 | 0 | 16,200 | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  | วัสดุอื่น | | 0 | 0 | 26,925 | 10,000 | -50 | % | 5,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **0** | **780,008.46** | **501,248.75** | **470,790** |  |  | **305,000** |
|  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าไฟฟ้า | | 0 | 122,477.96 | 147,475.72 | 256,000 | -21.88 | % | 200,000 |
|  |  | ค่าบริการโทรศัพท์ | | 0 | 5,296.59 | 12,836.15 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
|  |  | ค่าบริการไปรษณีย์ | | 0 | 15,820 | 14,570 | 6,750 | 48.15 | % | 10,000 |
|  |  | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | 0 | 16,093.14 | 33,499.77 | 63,530 | -37.04 | % | 40,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | | | | **0** | **159,687.69** | **208,381.64** | **346,280** |  |  | **270,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **2,916,130.08** | **1,672,839.11** | **1,982,719** |  |  | **1,553,489** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องปรับ อากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 8 ตัว ราคาตัวละ 28,000 บาท จัดซื้อตามราคาบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2558 | 0 | 0 | 167,200 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อตู้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 12,000 |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ | 0 | 0 | 0 | 8,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อแผงกั้นห้อง(พาร์ติชั่น)แบบทึบ | 0 | 0 | 0 | 6,770 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | 0 | 66,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำนักปลัด | 0 | 44,450 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) | 0 | 0 | 896,000 | 0 | 100 | % | 787,000 |
|  |  | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล | 0 | 0 | 0 | 36,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล | 0 | 0 | 6,700 | 0 | 0 | % | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปร เจคเตอร์ | 0 | 27,700 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องคอม พิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก งาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 16,000 |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องคอม พิวเตอร์สำหรับงานสำนัก งาน | 0 | 0 | 0 | 16,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคสำหรับงานสำนักงาน | 0 | 37,200 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **0** | **175,350** | **1,069,900** | **66,770** |  |  | **815,000** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **0** | **175,350** | **1,069,900** | **66,770** |  |  | **815,000** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | 0 | 45,000 | 104,142.86 | 105,000 | 0.95 | % | 106,000 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **0** | **45,000** | **104,142.86** | **105,000** |  |  | **106,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **0** | **45,000** | **104,142.86** | **105,000** |  |  | **106,000** |
| **รวมงานบริหารทั่วไป** | | | | **0** | **9,518,796.75** | **9,164,758.97** | **8,494,114** |  |  | **9,012,069** |
| **งานบริหารงานคลัง** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | | 0 | 717,097 | 835,080 | 1,203,880 | 4.96 | % | 1,263,540 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | | 0 | 14,415 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | 0 | 61,016.67 | 42,000 | 42,000 | 0 | % | 42,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 0 | 175,900 | 235,800 | 336,350 | -26.51 | % | 247,200 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | | 0 | 61,700 | 36,000 | 48,000 | -32.88 | % | 32,220 |
|  |  | เงินอื่นๆ | | 0 | 6,640 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **0** | **1,036,768.67** | **1,148,880** | **1,630,230** |  |  | **1,584,960** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **0** | **1,036,768.67** | **1,148,880** | **1,630,230** |  |  | **1,584,960** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 0 | 167,622.38 | 93,710 | 76,355 | -86.9 | % | 10,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 0 | 24,000 | 22,600 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | 0 | 53,850 | 67,100 | 106,500 | 1.41 | % | 108,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | 0 | 3,800 | 6,267 | 7,120 | 332.58 | % | 30,800 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **0** | **249,272.38** | **189,677** | **209,975** |  |  | **168,800** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | 0 | 111,500 | 106,830 | 384,030 | 0.51 | % | 386,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1).ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 70,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 10,706 | 51,698 | 90,270 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน | 0 | 0 | 94,330 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **122,206** | **252,858** | **474,300** |  |  | **456,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | 0 | 67,223.93 | 42,304.5 | 72,000 | -16.67 | % | 60,000 |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 0 | 5,288 | 19,750 | 40,000 | -50 | % | 20,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **0** | **72,511.93** | **62,054.5** | **112,000** |  |  | **80,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **443,990.31** | **504,589.5** | **796,275** |  |  | **704,800** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน | 0 | 0 | 0 | 1,200 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อตู้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 19,800 |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อตู้บานเลื่อน | 0 | 0 | 0 | 24,900 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน | 0 | 0 | 0 | 4,400 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อตู้รางเลื่อน | 0 | 79,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ | 0 | 18,700 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เครื่องเสียงล้อลากพกพา | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 25,000 |
|  |  | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  | ครุภัณฑ์สำรวจ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อล้อวัดระยะทางแบบระบบดิจิตอล | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 8,000 |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล | 0 | 0 | 22,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 51,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคสำหรับงานสำนักงาน | 0 | 24,800 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **0** | **122,500** | **22,000** | **81,500** |  |  | **62,800** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **0** | **122,500** | **22,000** | **81,500** |  |  | **62,800** |
| **รวมงานบริหารงานคลัง** | | | | **0** | **1,603,258.98** | **1,675,469.5** | **2,508,005** |  |  | **2,352,560** |
| **รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | | **0** | **11,122,055.73** | **10,840,228.47** | **11,002,119** |  |  | **11,364,629** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคี ภัย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | 0 | 0 | 48,720 | 2,473 | -100 | % | 0 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 277,251 | 251,160 | 4.06 | % | 261,360 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 56,062 | 48,000 | -7.88 | % | 44,220 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | **0** | **0** | **382,033** | **301,633** |  |  | **305,580** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | **0** | **0** | **382,033** | **301,633** |  |  | **305,580** |
|  | **งบดำเนินงาน** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 24,549.53 | 12,500 | -60 | % | 5,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | **0** | **0** | **24,549.53** | **12,500** |  |  | **5,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 288,000 | 0 | % | 288,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | โครงการแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันช่วงสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2557 | 0 | 23,800 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2557 | 0 | 23,600 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดยาเสพติด | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 100 | % | 10,000 |
|  |  |  | โครงการตั้งจุดตรวจจุดสกัดยาเสพติด | 0 | 19,950 | 9,900 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 | 0 | 0 | 0 | 23,820 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 25,000 |
|  |  |  | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 | 0 | 0 | 0 | 34,200 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 25,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องสาธารณภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรม อปพร. ประจำปี 2557 | 0 | 142,289.2 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมการป้อง กันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมชุดรักษาความสงบเรียบร้อยตำบล  แม่กรณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ อปพร.ประจำปีงบประมาณ 2559 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ อปพร.ประจำปีงบประมาณ 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  |  | โครงการรณรงค์ลดการเผา ลดหมอกควัน | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการสนับสนุนสายตรวจอาสาในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | โครงการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในที่อยู่อาศัยและหอพัก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,000 |
|  |  |  | โครงการอบรมให้ความรู้การรักษาความสงบงานป้องกันภัยฯลฯ สายตรวจอปพร.ผู้นำชุมชน | 0 | 0 | 29,000 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **209,639.2** | **48,900** | **366,020** |  |  | **413,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | 0 | 98,600 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | วัสดุเครื่องดับเพลิง | | 0 | 0 | 0 | 13,020 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **0** | **98,600** | **2,500** | **13,020** |  |  | **0** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **308,239.2** | **75,949.53** | **391,540** |  |  | **418,000** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ | 0 | 0 | 50,500 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อสปอร์ตไลท์ พร้อมขาตั้ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 3,500 |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 0 | 0 | 0 | 62,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 66,000 |
|  |  |  | จัดซื้อลำโพงฮอร์น | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 8,500 |
|  |  | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อสัญญาณไฟวับวาบและเสียงสัญญาณไซเรนพร้อมอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง | 0 | 0 | 46,500 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อชุดกระดานแข็งรองนอน พร้อมเข็มขัดรัด (spine board) | 0 | 0 | 14,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์โรงงาน | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อเลื่อยยนต์ ๑ เครื่อง | 0 | 0 | 14,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อถุงมือดับเพลิง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 11,000 |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อรองเท้าดับ เพลิง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 15,600 |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 25,000 |
|  |  |  | จัดซื้อท่อแยกน้ำดับเพลิง 2 ทาง | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | % | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงสามารถปรับตัวเป็นลำตรงและฝอย | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องคอม พิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 21,000 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **0** | **0** | **175,000** | **62,000** |  |  | **150,600** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **0** | **0** | **175,000** | **62,000** |  |  | **150,600** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **0** | **30,000** | **0** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **0** | **30,000** | **0** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย** | | | | **0** | **338,239.2** | **632,982.53** | **755,173** |  |  | **874,180** |
| **รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | | **0** | **338,239.2** | **632,982.53** | **755,173** |  |  | **874,180** |
| **แผนงานการศึกษา** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | | 0 | 549,091 | 264,783 | 413,600 | 7.97 | % | 446,560 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | | 0 | 23,075 | 0 | 24,000 | -59.25 | % | 9,780 |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | 0 | 0 | 0 | 42,000 | 0 | % | 42,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 0 | 268,059 | 0 | 0 | 100 | % | 648,000 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | | 0 | 142,740 | 0 | 0 | 100 | % | 72,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **0** | **982,965** | **264,783** | **479,600** |  |  | **1,218,340** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **0** | **982,965** | **264,783** | **479,600** |  |  | **1,218,340** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 0 | 373,216.44 | 18,060.68 | 35,000 | -71.43 | % | 10,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | 0 | 42,454 | 8,850 | 0 | 100 | % | 72,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | 0 | 7,600 | 3,520 | 6,610 | 21.03 | % | 8,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **0** | **423,810.44** | **30,430.68** | **51,610** |  |  | **100,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | 0 | 34,700 | 0 | 68,000 | -85.29 | % | 10,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 21,812 | 16,382 | 42,000 | 19.05 | % | 50,000 |
|  |  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 0 | 0 | 2,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 0 | 10,780 | 770 | 0 | 100 | % | 10,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **70,292** | **17,152** | **112,000** |  |  | **70,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | 0 | 89,987 | 51,096 | 30,000 | 61.67 | % | 48,500 |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 0 | 3,960 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | 0 | 39,404 | 15,958 | 50,200 | -20.32 | % | 40,000 |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | 0 | 4,200 | 2,850 | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 0 | 80,742.6 | 79,008.75 | 90,000 | 11.11 | % | 100,000 |
|  |  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | 0 | 1,200 | 10,000 | 0 | 100 | % | 5,000 |
|  |  | วัสดุกีฬา | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,000 |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 0 | 7,126 | 8,160 | 21,300 | 87.79 | % | 40,000 |
|  |  | วัสดุอื่น | | 0 | 923,280.12 | 740,196.2 | 910,557 | 5.47 | % | 960,323 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **0** | **1,149,899.72** | **907,268.95** | **1,102,057** |  |  | **1,208,823** |
|  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าไฟฟ้า | | 0 | 15,977.2 | 18,031.11 | 20,000 | 100 | % | 40,000 |
|  |  | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | 0 | 11,596.66 | 8,480.88 | 10,000 | 100 | % | 20,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | | | | **0** | **27,573.86** | **26,511.99** | **30,000** |  |  | **60,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **1,671,576.02** | **981,363.62** | **1,295,667** |  |  | **1,438,823** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  | ครุภัณฑ์การศึกษา | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อจักรธรรมดาอุตสาหกรรม | 0 | 0 | 43,500 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อจักรอุตสา หกรรมแบบเย็บผ้า | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 33.33 | % | 20,000 |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน สำหรับส่วนการ ศึกษา | 0 | 0 | 0 | 16,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคสำหรับงานสำนักงาน | 0 | 12,400 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **0** | **12,400** | **43,500** | **31,000** |  |  | **30,000** |
|  | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ | 0 | 0 | 0 | 45,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | **0** | **0** | **0** | **45,000** |  |  | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **0** | **12,400** | **43,500** | **76,000** |  |  | **30,000** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | | | | **0** | **2,666,941.02** | **1,289,646.62** | **1,851,267** |  |  | **2,687,163** |
| **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | | 0 | 0 | 302,700 | 653,880 | 84.24 | % | 1,204,720 |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 0 | 0 | 540,000 | 948,000 | -42.53 | % | 544,800 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | | 0 | 0 | 85,323 | 96,000 | -25 | % | 72,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **0** | **0** | **928,023** | **1,697,880** |  |  | **1,831,520** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **0** | **0** | **928,023** | **1,697,880** |  |  | **1,831,520** |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 0 | 0 | 134,459.26 | 30,000 | -33.33 | % | 20,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **0** | **0** | **134,459.26** | **30,000** |  |  | **20,000** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | 0 | 0 | 167,700 | 36,000 | 111.11 | % | 76,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 0 | 15,675 | 0 | 20,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันแม่/วันพ่อแห่ง ชาติ | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 0 | 738,200 | 723,600 | 1,157,400 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  |  | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 0 | 0 | 19,925 | 0 | 100 | % | 20,000 |
|  |  |  | โครงการจัดกิจกรรมวันแม่/วันพ่อแห่งชาติ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  |  | โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่กรณ์ ฯ ฯลฯ | 0 | 53,600 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการศึกษาดูงานของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ (งานมหกรรมการศึกษา) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 65,000 |
|  |  |  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 1,227,580 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ฯ ฯลฯ | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **807,975** | **961,225** | **1,213,400** |  |  | **1,408,580** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 0 | 0 | 12,670 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ค่าอาหารเสริม (นม) | | 0 | 0 | 18,654.3 | 10,000 | 100 | % | 20,000 |
|  |  | ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | | 0 | 62,400 | 0 | 5,000 | 700 | % | 40,000 |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 0 | 0 | 3,690 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **0** | **62,400** | **35,014.3** | **15,000** |  |  | **60,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **870,375** | **1,130,698.56** | **1,258,400** |  |  | **1,488,580** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | พัดลมติดผนัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 45,000 |
|  |  | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องเล่น DVD | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,000 |
|  |  | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อกล้องถ่ายรูป | 0 | 0 | 3,990 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อโทรทัศน์สี ขนาด 32 นิ้ว | 0 | 0 | 23,700 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อลำโพงช่วยสอน | 0 | 0 | 3,900 | 0 | 0 | % | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | โทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 17,000 |
|  |  | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อตู้เย็นสำหรับโรงเรียนอบต. | 0 | 0 | 9,700 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 16,000 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **0** | **0** | **41,290** | **0** |  |  | **83,000** |
|  | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | % | 200,000 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | **0** | **0** | **0** | **200,000** |  |  | **200,000** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **0** | **0** | **41,290** | **200,000** |  |  | **283,000** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | 0 | 1,630,000 | 1,286,000 | 1,260,911 | -97.62 | % | 30,000 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **0** | **1,630,000** | **1,286,000** | **1,260,911** |  |  | **30,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **0** | **1,630,000** | **1,286,000** | **1,260,911** |  |  | **30,000** |
| **รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | | | | **0** | **2,500,375** | **3,386,011.56** | **4,417,191** |  |  | **3,633,100** |
| **รวมแผนงานการศึกษา** | | | | **0** | **5,167,316.02** | **4,675,658.18** | **6,268,458** |  |  | **6,320,263** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานสาธารณสุข** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ฯ | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
|  |  |  | โครงการฉีดวัคซีนป้องกันสุนัขบ้า | 0 | 50,280 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  |  | โครงการพ่นหมอกควัน | 0 | 153,808.7 | 0 | 50,000 | 100 | % | 100,000 |
|  |  |  | โครงการรณรงค์ควบคุมป้อง กันโรคไข้เลือดออก | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
|  |  |  | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคต่างๆ ในตำบลแม่กรณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | โครงการอบรมพัฒนาศักย ภาพและศึกษาดูงานของ  อสม. | 0 | 0 | 0 | 200,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 | 0 | 0 | 0 | 147,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **204,088.7** | **0** | **437,000** |  |  | **140,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **204,088.7** | **0** | **437,000** |  |  | **140,000** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** | | | | **0** | **204,088.7** | **0** | **437,000** |  |  | **140,000** |
| **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพ่นหมอกควันเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออกที่เกิดจากยุง และป้องกันโรคอื่นที่เกิดจาก ฯ ฯลฯ | 0 | 0 | 136,104.45 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **0** | **136,104.45** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **0** | **136,104.45** | **0** |  |  | **0** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนเอกชน | | 0 | 0 | 97,500 | 97,500 | 0 | % | 97,500 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **0** | **0** | **97,500** | **97,500** |  |  | **97,500** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **0** | **0** | **97,500** | **97,500** |  |  | **97,500** |
| **รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | | | | **0** | **0** | **233,604.45** | **97,500** |  |  | **97,500** |
| **งานศูนย์บริการสาธารณสุข** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนเอกชน | | 0 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **0** | **130,000** | **0** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **0** | **130,000** | **0** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข** | | | | **0** | **130,000** | **0** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมแผนงานสาธารณสุข** | | | | **0** | **334,088.7** | **233,604.45** | **534,500** |  |  | **237,500** |
| **แผนงานสังคมสงเคราะห์** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | โครงการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่กรณ์ | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 2,000 |
|  |  |  | โครงการดูแลผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 2,000 |
|  |  |  | โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 2,000 |
|  |  |  | โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 2,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **25,000** | **0** | **0** |  |  | **8,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **25,000** | **0** | **0** |  |  | **8,000** |
| **รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | | | | **0** | **25,000** | **0** | **0** |  |  | **8,000** |
| **รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์** | | | | **0** | **25,000** | **0** | **0** |  |  | **8,000** |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | | 0 | 298,055 | 291,000 | 391,480 | -11.61 | % | 346,020 |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | 0 | 61,016.67 | 42,000 | 42,000 | 0 | % | 42,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 0 | 462,440 | 614,288 | 751,440 | 2.22 | % | 768,120 |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | | 0 | 141,400 | 104,870 | 109,740 | -19.41 | % | 88,440 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **0** | **962,911.67** | **1,052,158** | **1,294,660** |  |  | **1,244,580** |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **0** | **962,911.67** | **1,052,158** | **1,294,660** |  |  | **1,244,580** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 0 | 214,787.9 | 124,354.85 | 87,665 | -20.15 | % | 70,000 |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 0 | 4,320 | 0 | 20,000 | -50 | % | 10,000 |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | 0 | 39,510 | 36,000 | 78,000 | -46.15 | % | 42,000 |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | 0 | 3,537 | 3,200 | 4,000 | 20 | % | 4,800 |
|  |  | เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **0** | **262,521.9** | **163,554.85** | **189,665** |  |  | **126,800** |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | 0 | 54,630 | 0 | 45,000 | -55.56 | % | 20,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 9,500.38 | 5,000 | 25,000 | 0 | % | 25,000 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 0 | 3,488 | 2,575 | 15,000 | 9,300 | % | 1,410,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **67,618.38** | **7,575** | **85,000** |  |  | **1,455,000** |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | 0 | 33,008 | 22,970 | 40,000 | -50 | % | 20,000 |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 0 | 27,955 | 39,646 | 50,000 | -60 | % | 20,000 |
|  |  | วัสดุก่อสร้าง | | 0 | 188,775 | 208,945.2 | 196,000 | -74.49 | % | 50,000 |
|  |  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | 0 | 2,578 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 | % | 0 |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 0 | 2,240 | 7,975 | 30,000 | -66.67 | % | 10,000 |
|  |  | วัสดุอื่น | | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **0** | **254,556** | **279,536.2** | **356,000** |  |  | **120,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **584,696.28** | **450,666.05** | **630,665** |  |  | **1,701,800** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,100 |
|  |  |  | จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับผู้อำนวยการกองช่าง | 0 | 10,190 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM | 0 | 0 | 23,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 | 0 | 0 | 0 | 43,700 | -100 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล | 0 | 0 | 3,990 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์สำรวจ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อเทปวัดระยะ | 0 | 6,500 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (ขนาดไม่น้อยกว่า18.5 นิ้ว) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 22,000 |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 29,000 |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 22,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล | 0 | 0 | 0 | 21,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) | 0 | 0 | 8,500 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **0** | **16,690** | **57,490** | **64,700** |  |  | **56,100** |
|  | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อาคารต่าง ๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ติดตั้งผนังกั้นห้อง อบต.แห่งใหม่ | 0 | 94,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าดำเนินการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 696,500 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 524,300 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 648,400 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงต่อเติมและปรับภูมิทัศน์ที่ทำการองค์ การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 145,000 |
|  |  | ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคล ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 40,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 40,000 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | **0** | **790,500** | **524,300** | **688,400** |  |  | **185,000** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **0** | **807,190** | **581,790** | **753,100** |  |  | **241,100** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | | | | **0** | **2,354,797.95** | **2,084,614.05** | **2,678,425** |  |  | **3,187,480** |
| **งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดการขยะในหมู่ บ้าน | 0 | 0 | 0 | 56,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการจัดการขยะรีไซเคิล | 0 | 0 | 5,005 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 300,000 |
|  |  |  | โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะครัว เรือน | 0 | 0 | 0 | 174,400 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการหน้าบ้านน่ามองและการจัดการขยะมูลฝอย บ้านหนองเขียว หมู่ที่ 12 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการหมู่บ้านคัดแยกขยะ บ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 2 | 0 | 0 | 16,380 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการหมู่บ้านสะอาด หน้าบ้านน่าดู หลังบ้านน่ามอง พี่น้องสามัคคี | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 120,000 |
|  |  |  | โครงการอบรมศึกษาดูงานการคัดแยกขยะ | 0 | 0 | 7,500 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **0** | **46,885** | **230,400** |  |  | **420,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **0** | **46,885** | **230,400** |  |  | **420,000** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์อื่น | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องอัดขยะพลาสติก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 40,000 |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องอัดขยะพลาสติก | 0 | 0 | 0 | 64,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **0** | **0** | **0** | **64,000** |  |  | **40,000** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **0** | **0** | **0** | **64,000** |  |  | **40,000** |
| **รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | | | | **0** | **0** | **46,885** | **294,400** |  |  | **460,000** |
| **รวมแผนงานเคหะและชุมชน** | | | | **0** | **2,354,797.95** | **2,131,499.05** | **2,972,825** |  |  | **3,647,480** |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการค่ายครอบครัว | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,000 |
|  |  |  | โครงการค่ายเด็กและเยาวชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | โครงการจัดเวทีเสวนาประชาคมสร้างความปรอง ดองสมานฉันท์และจัดเก็บข้อมูลความคิดเห็นฯ ฯลฯ | 0 | 11,500 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการประชุมประจำเดือน | 0 | 13,500 | 20,250 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีกลุ่มเด็กและเยาวชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,000 |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมและส่ง เสริมอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษ หมู่ 5 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมและส่ง เสริมอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษ หมู่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมและส่ง เสริมอาชีพทำขนมไทยหมู่ 2 | 0 | 0 | 14,792 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเอดส์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,000 |
|  |  |  | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,000 |
|  |  |  | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 80,000 |
|  |  |  | โครงการวันสตรีสากล ประจำปี 2559 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการวันสตรีสากล ประจำปี 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
|  |  |  | โครงการวันสตรีสากลประจำปี 2557 (12 มีนาคม ) | 0 | 8,730 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการวันสตรีสากลประจำปี 2558 | 0 | 0 | 89,800 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชา คมแผนชุมชน | 0 | 9,720 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชา คมแผนชุมชน | 0 | 0 | 1,775 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการอบรมพัฒนาศักย ภาพและศึกษาดูงานของผู้ สูงอายุ | 0 | 0 | 0 | 173,771 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการอบรมพัฒนาศักย ภาพและศึกษาดูงานของผู้ บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ พนักงานส่วนตำบลพนัก งานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ | 0 | 0 | 232,135 | 100,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการอบรมพัฒนาศักย ภาพและศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 250,000 |
|  |  |  | โครงการอบรมพัฒนาศักย ภาพและศึกษาดูงานของสตรี | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 1,983.33 | % | 250,000 |
|  |  |  | โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย ม.2 | 0 | 14,500 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการปลูกผักไร้ดินตามแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง ม.10 | 0 | 9,900 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าและการจับจีบผ้า ม.7 | 0 | 6,400 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษ ม. 13 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 80,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **94,250** | **358,752** | **325,771** |  |  | **725,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **94,250** | **358,752** | **325,771** |  |  | **725,000** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์โรงงาน | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องผสมอาหาร | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **0** | **0** | **20,000** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **0** | **0** | **20,000** | **0** |  |  | **0** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนเอกชน | | 0 | 368,000 | 460,000 | 505,000 | 18.02 | % | 596,000 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **0** | **368,000** | **460,000** | **505,000** |  |  | **596,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **0** | **368,000** | **460,000** | **505,000** |  |  | **596,000** |
| **รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | | | | **0** | **462,250** | **838,752** | **830,771** |  |  | **1,321,000** |
| **รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | **0** | **462,250** | **838,752** | **830,771** |  |  | **1,321,000** |
| **แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา | 0 | 0 | 13,800 | 0 | 0 | % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **0** | **0** | **13,800** | **0** |  |  | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **0** | **0** | **13,800** | **0** |  |  | **0** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  | **10,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  | **10,000** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | **0** | **0** | **13,800** | **0** |  |  | **10,000** |
| **งานกีฬาและนันทนาการ** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ อำเภอเมือง | 0 | 38,260 | 46,360 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการแข่งขันกีฬาประชา ชนตำบลแม่กรณ์ ประจำปี 2558 | 0 | 0 | 160,213 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการแข่งขันกีฬาประชา ชนตำบลแม่กรณ์ ประจำปี 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 100,000 |
|  |  |  | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่กรณ์"ขุนกรณ์เกมส์ ครั้งที่ 9 " ประจำปี 2557 | 0 | 106,640 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความ สัมพันธ์ อำเภอเมือง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **144,900** | **206,573** | **0** |  |  | **120,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **144,900** | **206,573** | **0** |  |  | **120,000** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | 0 | 60,000 | 30,000 | 37,000 | -81.08 | % | 7,000 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **0** | **60,000** | **30,000** | **37,000** |  |  | **7,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **0** | **60,000** | **30,000** | **37,000** |  |  | **7,000** |
| **รวมงานกีฬาและนันทนาการ** | | | | **0** | **204,900** | **236,573** | **37,000** |  |  | **127,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | 0 | 4,500 | 5,200 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประ เพณี | 0 | 0 | 197,000 | 4,000 | 1,150 | % | 50,000 |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันประ เพณี | 0 | 98,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการจัดงานวัฒนธรรมประ เพณีท้องถิ่น | 0 | 142,470 | 49,450 | 0 | 100 | % | 150,000 |
|  |  |  | โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา | 0 | 33,550 | 28,850 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **278,520** | **280,500** | **44,000** |  |  | **240,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **278,520** | **280,500** | **44,000** |  |  | **240,000** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | 0 | 36,000 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |
|  |  | เงินอุดหนุนเอกชน | | 0 | 60,000 | 118,000 | 88,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **0** | **96,000** | **118,000** | **88,000** |  |  | **30,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **0** | **96,000** | **118,000** | **88,000** |  |  | **30,000** |
| **รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | | | | **0** | **374,520** | **398,500** | **132,000** |  |  | **270,000** |
| **งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่อง เที่ยว** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | 0 | 0 | 171,200 | 10,000 | 400 | % | 50,000 |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการประกวด “หน้าบ้านน่ามอง เจ้าของบ้านเปรี่ยมไมตรี ประจำปี 2557 | 0 | 46,623 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวหนองช้างคต | 0 | 0 | 0 | 37,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถาน ที่ท่องเที่ยวในแหล่งท่อง เที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวหนองช้างคต หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 50,000 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ท่องเที่ยวในแหล่งท่อง เที่ยวท่าม่วงขาว บ้านแม่สาด หมู่ที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ | 0 | 0 | 0 | 27,150 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมการท่อง เที่ยว ช่วงฤดูร้อน ในแหล่งท่องเที่ยว ท่าม่วงขาว | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมการท่อง เที่ยว ช่วงฤดูร้อน ในแหล่งท่องเที่ยว ลำน้ำกรณ์สวนป่าดอยช้าง | 0 | 0 | 29,940 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมการท่อง เที่ยวช่วงฤดูร้อนในแหล่งท่องเที่ยว ลำน้ำกรณ์ สวนป่าดอยช้าง หมู่ที่ 11 บ้านปางอ้อ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมการท่อง เที่ยวช่วงฤดูร้อนในแหล่งท่องเที่ยวท่าม่วงขาว ประจำ ปี 2559 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **46,623** | **221,140** | **84,150** |  |  | **140,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **46,623** | **221,140** | **84,150** |  |  | **140,000** |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ | 0 | 0 | 0 | 8,000 | -100 | % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **0** | **0** | **0** | **8,000** |  |  | **0** |
|  | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกทางไปแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำห้วย  แม่ห่าง หมู่ที่ 7 บ้านฝั่งหมิ่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  | **10,000** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **0** | **0** | **0** | **8,000** |  |  | **10,000** |
| **รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว** | | | | **0** | **46,623** | **221,140** | **92,150** |  |  | **150,000** |
| **รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | **0** | **626,043** | **870,013** | **261,150** |  |  | **557,000** |
| **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | อาคารต่าง ๆ | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ | 0 | 99,200 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมป้ายโครงการ | 0 | 1,020,500 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (2)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 75,000 |
|  |  |  | (2)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 131,000 |
|  |  |  | (2)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 120,000 |
|  |  |  | (2)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 61,000 |
|  |  |  | (3)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 106,000 |
|  |  |  | (4)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 70,000 |
|  |  |  | 1.โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ | 0 | 84,700 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | 2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 จุด | 0 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 231,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | ขุดลอกลำเหมือง จำนวน 2 จุด บ้านปางมุ้ง หมู่ที่ 6 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บ้านแม่กรณ์ หมู่ที่ 1 | 0 | 56,600 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 (ถนนเข้าสำนัก งานอบต.) ขนาดกว้าง 1 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 ตร.ม. ตามแบบที่อบต.  แม่กรณ์กำหนด | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างชุดกรองน้ำดื่มหมู่บ้าน พร้อมโรงเรือน หมู่ที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 242,000 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างชุดกรองน้ำดื่มหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 140,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 218,000 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 247,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก ม.10 | 0 | 185,000 | 0 | 0 | 0 | | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก ม.11 | 0 | 173,000 | 0 | 0 | 0 | | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก ม.5 ซอยบ้าน นายสมพงษ์ พรมสุวรรณ | 0 | 83,000 | 0 | 0 | 0 | | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก ม.5 ซอยบ้านนายอินจันทร์ บรรดิ | 0 | 109,000 | 0 | 0 | 0 | | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก ม.9 | 0 | 206,000 | 0 | 0 | 0 | | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 218,000 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 223,000 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 59,000 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 370,000 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 251,000 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 | 0 | 0 | 164,000 | 0 | 0 | | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 | 0 | 0 | 69,700 | 0 | 0 | | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 | 0 | 0 | 307,000 | 0 | 100 | | % | 57,000 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 | 0 | 0 | 140,000 | 0 | 0 | | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 | 0 | 0 | 131,000 | 0 | 0 | | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 | 0 | 0 | 62,000 | 0 | 0 | | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก 2 จุด หมู่ที่ 10 | 0 | 0 | 0 | 245,000 | -100 | | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก 2 จุด หมู่ที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 102,000 | -100 | | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก2 จุด หมู่ที่ 9 | 0 | 0 | 0 | 179,000 | -100 | % | | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 11 | 0 | 0 | 0 | 223,000 | -100 | % | | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก ม .4 | 0 | 121,500 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 251,000 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 209,000 | -30.62 | % | 145,000 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 | 0 | 0 | 0 | 223,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 | 0 | 0 | 0 | 148,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 223,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 73,000 | -100 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างทางเดินอาคารสำนักงานเชื่อมอาคารห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ฯ ฯลฯ | 0 | 0 | 89,300 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างบ่อขยะภาย ในหมู่บ้าน ม.2 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างบ่อขยะภาย ในหมู่บ้าน ม.6 | 0 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างป้ายประชา สัมพันธ์(โครงเหล็ก) | 0 | 0 | 30,500 | 0 | 0 | | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 71,000 | -100 | | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างฝายคอน กรีตเสริมเหล็กลำน้ำกรณ์ ขนาดสันฝายกว้าง 0.50 ม. ยาว 19.00 ม. สูง 1.50 ม. สถานที่ก่อสร้างลำน้ำ แม่กรณ์ บ้านปางกอก หมู่ที่ 9 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พร้อม ป้ายโครงการตามแบบที่อบต.แม่กรณ์กำหนด | 0 | 0 | 850,000 | 0 | 0 | | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านชนิดถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. พร้อมเจาะบาดาล จำนวน 1 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ สถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ฯ ฯลฯ | 0 | 0 | 566,000 | 0 | 0 | | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 396.00 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ฯ ฯลฯ | 0 | 0 | 1,197,000 | 0 | 0 | | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 682,000 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายนอกสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ จำนวน 2 ห้อง | 0 | 0 | 97,900 | 0 | 0 | | % | 0 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ 2 ชั้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 690,000 |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 | 0 | 0 | 252,000 | 0 | 0 | | % | 0 |
|  |  |  | โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 245,000 |
|  |  |  | โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ม. 13 | 0 | 18,500 | 0 | 0 | 0 | | % | 0 |
|  |  |  | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 | 0 | 0 | 129,000 | 0 | 0 | | % | 0 |
|  |  |  | โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | -100 | | % | 0 |
|  |  |  | โครงการขุดลอกหน้าฝายระบบประปาภูเขาบ้านปางมุ้ง หมูที่ 6 กว้าง 23 เมตร ยาว 25 เมตร ขุดลึก 2.5 เมตร ฯ ฯลฯ | 0 | 0 | 42,000 | 0 | 0 | | % | 0 |
|  |  |  | โครงการจัดสร้างลานวัฒน ธรรมประจำหมู่บ้าน ม.12 | 0 | 103,000 | 66,000 | 0 | 0 | % | | 0 |
|  |  |  | โครงการซ่อมแซมถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้าน แม่กรณ์ | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 | | % | 0 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งป้ายอาคารเอนกประสงค์ | 0 | 0 | 0 | 80,000 | -100 | | % | 0 |
|  |  |  | โครงการติดตั้งผนังกั้นห้อง ชั้น 2 | 0 | 0 | 0 | 79,000 | -100 | | % | 0 |
|  |  |  | โครงการบ่อขยะภายในหมู่ บ้าน ม.8 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | | % | 0 |
|  |  |  | โครงการเสริมไหล่ทางถนนภายในหมู่บ้าน ม.1 | 0 | 171,500 | 0 | 0 | 0 | | % | 0 |
|  |  |  | โครงการเสริมไหล่ทางถนนภายในหมู่บ้าน ม.7 | 0 | 173,500 | 0 | 0 | 0 | | % | 0 |
|  |  |  | โครงการเสริมไหล่ทางถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 386,000 |
|  |  |  | โครงการเสริมไหล่ทางถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | | % | 0 |
|  |  |  | โครงการเสริมไหล่ทางถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 200,000 |
|  |  |  | โครงการเสริมไหล่ทางถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | 0 | 0 | 418,000 | 0 | 0 | | % | 0 |
|  |  |  | โครงการเสริมไหล่ทางถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | 0 | 0 | 0 | 384,000 | -100 | | % | 0 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | **0** | **3,042,000** | **4,951,400** | **2,708,000** |  | |  | **5,047,000** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **0** | **3,042,000** | **4,951,400** | **2,708,000** |  | |  | **5,047,000** |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | 0 | 974,586 | 74,681.94 | 0 | 0 | | % | 0 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **0** | **974,586** | **74,681.94** | **0** |  | |  | **0** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **0** | **974,586** | **74,681.94** | **0** |  | |  | **0** |
| **รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | **0** | **4,016,586** | **5,026,081.94** | **2,708,000** |  | |  | **5,047,000** |
| **รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | **0** | **4,016,586** | **5,026,081.94** | **2,708,000** |  | |  | **5,047,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานการเกษตร** | | | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **งานส่งเสริมการเกษตร** | | | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์การเกษตร | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ(submersible) ขนาด 2 แรง (HP) พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า กล่องควบคุมและอุปกรณ์ประกอบติดตั้งระบบประปาหมู่บ้านปางกอก หมู่ที่ 9 ฯ | 0 | 0 | 25,500 | 0 | 0 | | % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **0** | **0** | **25,500** | **0** |  | |  | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **0** | **0** | **25,500** | **0** |  | |  | **0** |
| **รวมงานส่งเสริมการเกษตร** | | | | **0** | **0** | **25,500** | **0** |  | |  | **0** |
| **งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้** | | | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | โครงการทำแนวกันไฟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 10,000 |
|  |  |  | โครงการปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 10,000 |
|  |  |  | โครงการปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 | | % | 0 |
|  |  |  | โครงการปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 | 0 | 0 | 36,280 | 0 | 0 | % | | 0 |
|  |  |  | โครงการปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ฯ | 0 | 17,200 | 0 | 0 | 0 | % | | 0 |
|  |  |  | โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | | 50,000 |
|  |  |  | โครงการรณรงค์ลดการเผา ลดหมอกควัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | | 10,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **17,200** | **36,280** | **10,000** |  |  | | **80,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **17,200** | **36,280** | **10,000** |  |  | | **80,000** |
| **รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้** | | | | **0** | **17,200** | **36,280** | **10,000** |  |  | | **80,000** |
| **รวมแผนงานการเกษตร** | | | | **0** | **17,200** | **61,780** | **10,000** |  |  | | **80,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานงบกลาง** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบกลาง** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบกลาง** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบกลาง** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 0 | 146,614.5 | 144,255 | 152,706 | -2.27 | % | 149,238 |
|  |  | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 7,940,400 |
|  |  | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 1,958,400 |
|  |  | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 0 | 245,000 | 234,500 | 250,000 | -1.6 | % | 246,000 |
|  |  | สำรองจ่าย | 0 | 128,775 | 120,345 | 44,824 | 145.4 | % | 110,000 |
|  |  | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 0 | 178,500 | 102,582 | 108,218 | 48.63 | % | 160,840 |
|  |  | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 0 | 165,650 | 183,288 | 173,756 | 6.51 | % | 185,070 |
| **รวมงบกลาง** | | | **0** | **864,539.5** | **784,970** | **729,504** |  |  | **10,749,948** |
| **รวมงบกลาง** | | | **0** | **864,539.5** | **784,970** | **729,504** |  |  | **10,749,948** |
| **รวมงบกลาง** | | | **0** | **864,539.5** | **784,970** | **729,504** |  |  | **10,749,948** |
| **รวมแผนงานงบกลาง** | | | **0** | **864,539.5** | **784,970** | **729,504** |  |  | **10,749,948** |
| **รวมทุกแผนงาน** | | | **0** | **25,328,116.1** | **26,095,569.62** | **26,072,500** |  |  | **40,207,000** |