|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายงานประมาณการรายจ่าย** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | | | |  |  |  |
|  | | | | | | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ยอดต่าง (%)** | | | **ปี 2559** | |  |  |  |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไป** | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนนายก/รองนายก | | | | 85,680 | 0 | 496,345 | 514,080 | 0 | | % | 514,080 | |  |  |  |
|  |  | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | | | | 7,020 | 0 | 40,729 | 42,120 | 0 | | % | 42,120 | |  |  |  |
|  |  | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | | | | 7,020 | 0 | 40,729 | 42,120 | 0 | | % | 42,120 | |  |  |  |
|  |  | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | | | | 14,400 | 0 | 82,028 | 86,400 | 0 | | % | 86,400 | |  |  |  |
|  |  | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | 400,800 | 0 | 2,365,795 | 2,404,800 | 0 | | % | 2,404,800 | |  |  |  |
|  |  | เงินค่าตอบแทนอื่น | | | | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | | | | | | **514,920** | **0** | **3,025,626** | **3,119,520** |  | |  | **3,089,520** | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | | | | 182,317 | 0 | 1,842,310 | 2,449,500 | 8.58 | | % | 2,659,560 | |  |  |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | | | | 11,124 | 0 | 48,804 | 55,440 | -56.71 | | % | 24,000 | |  |  |  |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | | | 7,000 | 0 | 202,096.67 | 219,600 | -0.55 | | % | 218,400 | |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | | 119,180 | 0 | 888,170 | 879,840 | -5.96 | | % | 827,400 | |  |  |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | | | | 32,580 | 0 | 368,320 | 204,300 | -76.51 | | % | 48,000 | |  |  |  |
|  |  | เงินอื่นๆ | | | | 0 | 0 | 6,990 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | **352,201** | **0** | **3,356,690.67** | **3,808,680** |  | |  | **3,777,360** | |  |  |  |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | | **867,121** | **0** | **6,382,316.67** | **6,928,200** |  | |  | **6,866,880** | |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | 6,300 | 0 | 656,458.21 | 266,745 | 1.22 | | % | 270,000 | |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | | 0 | 0 | 15,660 | 20,000 | 0 | | % | 20,000 | |  |  |  |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | | | 2,000 | 0 | 30,250 | 50,000 | 0 | | % | 50,000 | |  |  |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | 0 | 0 | 3,360 | 30,000 | -66.67 | | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | | | | 150 | 0 | 0 | 10,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | | | **8,450** | **0** | **705,728.21** | **376,745** |  | |  | **350,000** | |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | 7,600 | 0 | 531,784 | 560,000 | -19.46 | | % | 451,000 | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | | | 10,000 | 0 | 28,496.2 | 40,000 | -50 | | % | 20,000 | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล | | | 0 | 0 | 9,829 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล | | | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -50 | | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 25,000 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง | | | 0 | 0 | 51,054 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายเพื่อการเลือกตั้ง | | | 0 | 0 | 102,597.05 | 10,000 | 0 | | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสารใช้ในสำนักงาน | | | 0 | 0 | 41,472.25 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าดำเนินการ ตามโครงการ สำรวจความพึงพอใจ | | | 0 | 0 | 9,500 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าดำเนินการจัดส่งสมาชิกอบต.แม่กรณ์ เข้าอบรม/สัมมนา | | | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ | | | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่ารับวารสารวิชาการ | | | 0 | 0 | 51,100 | 10,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | 0 | 0 | 24,960 | 0 | 100 | | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการประชุม/ประชาคม/จัดทำแผนยุทธศาสตร์,แผนพัฒนาสามปี,ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์,แผนการดำเนินงาน | | | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -50 | | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการประชุม/ประชาคม/ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาและผลการปฏิบัติงานประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ | | | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -50 | | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการประชุมประจำเดือนส่วนราชการในตำบล | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง | | | 0 | 0 | 19,729 | 20,000 | -50 | | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการพิธีทำบุญเปิดอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์(แห่งใหม่)ฯ ฯลฯ | | | 0 | 0 | 80,850 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมให้ชุมชุนมีการจัดทำแผนชุมชน | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการสำรวจความพึงพอใจ | | | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | | 4,420 | 0 | 152,444.77 | 150,000 | -40 | | % | 90,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | | **22,020** | **0** | **1,103,816.27** | **920,000** |  | |  | **696,000** | |  |  |  |
|  | **ค่าวัสดุ** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | | | 18,437.5 | 0 | 304,779 | 135,000 | -55.56 | | % | 60,000 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | | 0 | 0 | 18,750 | 25,000 | -60 | | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | | | 4,087 | 0 | 180,342 | 80,000 | -62.5 | | % | 30,000 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | | 0 | 0 | 0 | 60,000 | -50 | | % | 30,000 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | | 18,082.55 | 0 | 197,676.46 | 200,000 | -10 | | % | 180,000 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุการเกษตร | | | | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | | | 0 | 0 | 26,496 | 60,000 | -83.33 | | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | | 6,810 | 0 | 36,965 | 30,000 | 0 | | % | 30,000 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุเครื่องดับเพลิง | | | | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -66.67 | | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุอื่น | | | | 0 | 0 | 0 | 35,000 | -71.43 | | % | 10,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | | **47,417.05** | **0** | **780,008.46** | **655,000** |  | |  | **370,000** | |  |  |  |
|  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | ค่าไฟฟ้า | | | | 12,309.48 | 0 | 122,477.96 | 150,000 | -20 | | % | 120,000 | |  |  |  |
|  |  | ค่าบริการโทรศัพท์ | | | | 2,197.67 | 0 | 5,296.59 | 20,000 | 0 | | % | 20,000 | |  |  |  |
|  |  | ค่าบริการไปรษณีย์ | | | | 0 | 0 | 15,820 | 20,000 | 0 | | % | 20,000 | |  |  |  |
|  |  | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | | | 741.51 | 0 | 16,093.14 | 30,000 | 0 | | % | 30,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | | | | | | **15,248.66** | **0** | **159,687.69** | **220,000** |  | |  | **190,000** | |  |  |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | | **93,135.71** | **0** | **2,749,240.63** | **2,171,745** |  | |  | **1,606,000** | |  |  |  |
|  | **งบลงทุน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | | | 0 | 0 | 66,000 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำนักปลัด | | | 0 | 0 | 44,450 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องขยาย AC -50 A | | | 0 | 0 | 0 | 19,800 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล | | | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ | | | 0 | 0 | 27,700 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคสำหรับงานสำนักงาน | | | 0 | 0 | 37,200 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | | | **0** | **0** | **175,350** | **59,800** |  | |  | **0** | |  |  |  |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | | **0** | **0** | **175,350** | **59,800** |  | |  | **0** | |  |  |  |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | 0 | 0 | 45,000 | 111,000 | -5.41 | | % | 105,000 | |  |  |  |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | | | **0** | **0** | **45,000** | **111,000** |  | |  | **105,000** | |  |  |  |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | | | **0** | **0** | **45,000** | **111,000** |  | |  | **105,000** | |  |  |  |
| **รวมงานบริหารทั่วไป** | | | | | | **960,256.71** | **0** | **9,351,907.3** | **9,270,745** |  | |  | **8,577,880** | |  |  |  |
| **งานบริหารงานคลัง** | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | | | | 19,410 | 0 | 717,097 | 1,012,680 | 17.89 | | % | 1,193,880 | |  |  |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | | | | 0 | 0 | 14,415 | 18,480 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | | | 0 | 0 | 61,016.67 | 42,000 | 0 | | % | 42,000 | |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | | 35,320 | 0 | 175,900 | 339,600 | 10.07 | | % | 373,800 | |  |  |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | | | | 11,160 | 0 | 61,700 | 107,160 | -55.21 | | % | 48,000 | |  |  |  |
|  |  | เงินอื่นๆ | | | | 0 | 0 | 6,640 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | **65,890** | **0** | **1,036,768.67** | **1,519,920** |  | |  | **1,657,680** | |  |  |  |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | | **65,890** | **0** | **1,036,768.67** | **1,519,920** |  | |  | **1,657,680** | |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | 0 | 0 | 117,072.09 | 59,500 | 28.33 | | % | 76,355 | |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | | 0 | 0 | 24,000 | 30,000 | -33.33 | | % | 20,000 | |  |  |  |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | | | 3,000 | 0 | 53,850 | 80,000 | 25 | | % | 100,000 | |  |  |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | 0 | 0 | 3,800 | 20,000 | -50 | | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | | | | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | | | **3,000** | **0** | **198,722.09** | **199,500** |  | |  | **206,355** | |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | 0 | 0 | 111,500 | 126,830 | 220.11 | | % | 406,000 | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | | 0 | 0 | 10,706 | 90,840 | -66.97 | | % | 30,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน | | | 0 | 0 | 0 | 94,330 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | | **0** | **0** | **122,206** | **312,000** |  | |  | **436,000** | |  |  |  |
|  | **ค่าวัสดุ** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | | | 0 | 0 | 67,223.93 | 60,000 | -16.67 | | % | 50,000 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | | 0 | 0 | 5,288 | 30,000 | 0 | | % | 30,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | | **0** | **0** | **72,511.93** | **90,000** |  | |  | **80,000** | |  |  |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | | **3,000** | **0** | **393,440.02** | **601,500** |  | |  | **722,355** | |  |  |  |
|  | **งบลงทุน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 1,200 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อตู้บานเลื่อน | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 24,900 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 4,400 | |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อตู้รางเลื่อน | | | 0 | 0 | 79,000 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ | | | 0 | 0 | 18,700 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล | | | 0 | 0 | 0 | 22,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนักงาน | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 17,000 | |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคสำหรับงานสำนักงาน | | | 0 | 0 | 24,800 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | | | **0** | **0** | **122,500** | **22,000** |  | |  | **47,500** | |  |  |  |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | | **0** | **0** | **122,500** | **22,000** |  | |  | **47,500** | |  |  |  |
| **รวมงานบริหารงานคลัง** | | | | | | **68,890** | **0** | **1,552,708.69** | **2,143,420** |  | |  | **2,427,535** | |  |  |  |
| **รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | | | | **1,029,146.71** | **0** | **10,904,615.99** | **11,414,165** |  | |  | **11,005,415** | |  |  |  |
| **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | ค่าไฟฟ้า | | | | 582.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | | | | | | **582.66** | **0** | **0** | **0** |  | |  | **0** | |  |  |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | | **582.66** | **0** | **0** | **0** |  | |  | **0** | |  |  |  |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | | | | | | **582.66** | **0** | **0** | **0** |  | |  | **0** | |  |  |  |
| **งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย** | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | | | | 0 | 0 | 0 | 48,720 | 340.64 | | % | 214,680 | |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | | 0 | 0 | 0 | 585,360 | -15.27 | | % | 495,960 | |  |  |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | | | | 0 | 0 | 0 | 220,320 | -56.43 | | % | 96,000 | |  |  |  |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **854,400** |  | |  | **806,640** | |  |  |  |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **854,400** |  | |  | **806,640** | |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | 0 | 0 | 0 | 20,755 | 20.45 | | % | 25,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **20,755** |  | |  | **25,000** | |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 288,000 | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการ แก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันช่วงสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2557 | | | 0 | 0 | 23,800 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2557 | | | 0 | 0 | 23,600 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดยาเสพติด | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการตั้งจุดตรวจจุดสกัดยาเสพติด | | | 0 | 0 | 19,950 | 10,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องสาธารณภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรม อปพร. ประจำปี 2557 | | | 0 | 0 | 142,289.2 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวน อปพร. ประจำปี 2558 | | | 0 | 0 | 0 | 100,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมชุดรักษาความสงบเรียบร้อยตำบลแม่กรณ์ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ อปพร.ประจำปีงบประมาณ 2559 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 50,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการรณรงค์ลดการเผา ลดหมอกควัน | | | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการลดการเผาลดหมอกควันจากไฟป่า | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควันกับกลุ่มชนเผ่าในพื้นที่ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในที่อยู่อาศัย | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการอบรมให้ความรู้การรักษาความสงบงานป้องกันภัยฯลฯ สายตรวจอปพร.ผู้นำชุมชน | | | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | | **0** | **0** | **209,639.2** | **150,000** |  | |  | **428,000** | |  |  |  |
|  | **ค่าวัสดุ** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | | | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | | | 0 | 0 | 98,600 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | | **0** | **0** | **98,600** | **35,000** |  | |  | **10,000** | |  |  |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | | **0** | **0** | **308,239.2** | **205,755** |  | |  | **463,000** | |  |  |  |
|  | **งบลงทุน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ | | | 0 | 0 | 0 | 52,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 63,000 | |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อสัญญาณไฟวับวาบและเสียงสัญญาณไซเรนพร้อมอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง | | | 0 | 0 | 0 | 47,500 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อชุดกระดานแข็งรองนอน พร้อมเข็มขัดรัด (spine board) | | | 0 | 0 | 0 | 14,500 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์โรงงาน | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อเลื่อยยนต์ ๑ เครื่อง | | | 0 | 0 | 0 | 14,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อท่อแยกน้ำดับเพลิง 2 ทาง | | | 0 | 0 | 0 | 8,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ | | | 0 | 0 | 0 | 12,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงสามารถปรับตัวเป็นลำตรงและฝอย | | | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **178,000** |  | |  | **63,000** | |  |  |  |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **178,000** |  | |  | **63,000** | |  |  |  |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | | | **0** | **0** | **30,000** | **0** |  | |  | **0** | |  |  |  |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | | | **0** | **0** | **30,000** | **0** |  | |  | **0** | |  |  |  |
| **รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย** | | | | | | **0** | **0** | **338,239.2** | **1,238,155** |  | |  | **1,332,640** | |  |  |  |
| **รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | | | | **582.66** | **0** | **338,239.2** | **1,238,155** |  | |  | **1,332,640** | |  |  |  |
| **แผนงานการศึกษา** | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | | | | 37,760 | 0 | 549,091 | 613,380 | 8.19 | | % | 663,600 | |  |  |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | | | | 6,920 | 0 | 23,075 | 0 | 100 | | % | 24,000 | |  |  |  |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | | | 0 | 0 | 0 | 42,000 | 0 | | % | 42,000 | |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | | 55,260 | 0 | 268,059 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | | | | 15,860 | 0 | 142,740 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | **115,800** | **0** | **982,965** | **655,380** |  | |  | **729,600** | |  |  |  |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | | **115,800** | **0** | **982,965** | **655,380** |  | |  | **729,600** | |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | 0 | 0 | 275,498.03 | 60,500 | 15.7 | | % | 70,000 | |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -50 | | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | | | 1,600 | 0 | 42,454 | 60,000 | -66.67 | | % | 20,000 | |  |  |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | 0 | 0 | 7,600 | 15,000 | -33.33 | | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | | | | 0 | 0 | 540 | 10,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | | | **1,600** | **0** | **326,092.03** | **165,500** |  | |  | **110,000** | |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | 0 | 0 | 34,700 | 0 | 100 | | % | 25,000 | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | | 0 | 0 | 21,812 | 50,000 | -50 | | % | 25,000 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | | | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | | 0 | 0 | 10,780 | 20,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | | **0** | **0** | **70,292** | **70,000** |  | |  | **60,000** | |  |  |  |
|  | **ค่าวัสดุ** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | | | 0 | 0 | 89,987 | 60,200 | -50.17 | | % | 30,000 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | | 0 | 0 | 3,960 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | | | 0 | 0 | 39,404 | 20,000 | 0 | | % | 20,000 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | | 0 | 0 | 4,200 | 40,000 | -75 | | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | | 9,783.1 | 0 | 80,742.6 | 100,000 | 0 | | % | 100,000 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | | | 0 | 0 | 1,200 | 10,000 | 0 | | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุกีฬา | | | | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -50 | | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | | 0 | 0 | 7,126 | 10,000 | 0 | | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุอื่น | | | | 0 | 0 | 923,280.12 | 833,180 | 8.69 | | % | 905,557 | |  |  |  |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | | **9,783.1** | **0** | **1,149,899.72** | **1,093,380** |  | |  | **1,095,557** | |  |  |  |
|  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | ค่าไฟฟ้า | | | | 3,139.41 | 0 | 15,977.2 | 20,000 | 0 | | % | 20,000 | |  |  |  |
|  |  | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | | | 738.3 | 0 | 11,596.66 | 10,000 | 0 | | % | 10,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | | | | | | **3,877.71** | **0** | **27,573.86** | **30,000** |  | |  | **30,000** | |  |  |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | | **15,260.81** | **0** | **1,573,857.61** | **1,358,880** |  | |  | **1,295,557** | |  |  |  |
|  | **งบลงทุน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์การศึกษา | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อจักรธรรมดาอุตสาหกรรม | | | 0 | 0 | 0 | 60,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อจักรอุตสาหกรรมแบบเย็บผ้า | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 20,000 | |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน สำหรับส่วนการศึกษา | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 16,000 | |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคสำหรับงานสำนักงาน | | | 0 | 0 | 12,400 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | | | **0** | **0** | **12,400** | **60,000** |  | |  | **36,000** | |  |  |  |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | | **0** | **0** | **12,400** | **60,000** |  | |  | **36,000** | |  |  |  |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | | | | | | **131,060.81** | **0** | **2,569,222.61** | **2,074,260** |  | |  | **2,061,157** | |  |  |  |
| **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | | | | 0 | 0 | 0 | 313,180 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | | 0 | 0 | 0 | 531,000 | 58.19 | | % | 840,000 | |  |  |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | | | | 0 | 0 | 0 | 145,260 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **989,440** |  | |  | **840,000** | |  |  |  |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **989,440** |  | |  | **840,000** | |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | 0 | 0 | 0 | 58,000 | 3.45 | | % | 60,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **58,000** |  | |  | **60,000** | |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | 0 | 0 | 0 | 212,000 | 18.87 | | % | 252,000 | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | | | 0 | 0 | 15,675 | 0 | 100 | | % | 20,000 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันแม่/วันพ่อแห่งชาติ | | | 0 | 0 | 500 | 0 | 100 | | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก | | | 0 | 0 | 0 | 31,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | | | 0 | 0 | 738,200 | 835,600 | 38.51 | | % | 1,157,400 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา | | | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | | % | 5,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | | | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดกิจกรรมวันแม่/วันพ่อแห่งชาติ | | | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่กรณ์ ฯ ฯลฯ | | | 0 | 0 | 53,600 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ฯ ฯลฯ | | | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | | **0** | **0** | **807,975** | **1,163,600** |  | |  | **1,444,400** | |  |  |  |
|  | **ค่าวัสดุ** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | | 0 | 0 | 0 | 13,500 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | ค่าอาหารเสริม (นม) | | | | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -80 | | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  | ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | | | | 0 | 0 | 62,400 | 82,000 | -87.8 | | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | | 0 | 0 | 0 | 4,500 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | | **0** | **0** | **62,400** | **150,000** |  | |  | **20,000** | |  |  |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | | **0** | **0** | **870,375** | **1,371,600** |  | |  | **1,524,400** | |  |  |  |
|  | **งบลงทุน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อกล้องถ่ายรูป | | | 0 | 0 | 0 | 6,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อโทรทัศน์สี ขนาด 32 นิ้ว | | | 0 | 0 | 0 | 33,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อลำโพงช่วยสอน | | | 0 | 0 | 0 | 5,500 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อตู้เย็นสำหรับโรงเรียนอบต. | | | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 4,000 | |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ สี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 4,500 | |  |  |  |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **54,500** |  | |  | **8,500** | |  |  |  |
|  | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน | | | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | | % | 200,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **200,000** |  | |  | **200,000** | |  |  |  |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **254,500** |  | |  | **208,500** | |  |  |  |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | 0 | 0 | 1,630,000 | 1,365,000 | -5.27 | | % | 1,293,000 | |  |  |  |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | | | **0** | **0** | **1,630,000** | **1,365,000** |  | |  | **1,293,000** | |  |  |  |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | | | **0** | **0** | **1,630,000** | **1,365,000** |  | |  | **1,293,000** | |  |  |  |
| **รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | | | | | | **0** | **0** | **2,500,375** | **3,980,540** |  | |  | **3,865,900** | |  |  |  |
| **รวมแผนงานการศึกษา** | | | | | | **131,060.81** | **0** | **5,069,597.61** | **6,054,800** |  | |  | **5,927,057** | |  |  |  |
| **แผนงานสาธารณสุข** | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ฯ | | | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ฯ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการฉีดวัคซีนป้องกันสุนัขบ้า | | | 0 | 0 | 50,280 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการป้องกันโรคสุนัขบ้า | | | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -80 | | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการพ่นหมอกควัน | | | 0 | 0 | 153,808.7 | 0 | 100 | | % | 50,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก | | | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการรรรงค์ป้องกันโรคต่างๆ ในตำบลแม่กรณ์ | | | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของ อสม. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 100,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | | **0** | **0** | **204,088.7** | **80,000** |  | |  | **200,000** | |  |  |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | | **0** | **0** | **204,088.7** | **80,000** |  | |  | **200,000** | |  |  |  |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** | | | | | | **0** | **0** | **204,088.7** | **80,000** |  | |  | **200,000** | |  |  |  |
| **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพ่นหมอกควันเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออกที่เกิดจากยุง และป้องกันโรคอื่นที่เกิดจาก ฯ ฯลฯ | | | 0 | 0 | 0 | 200,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **200,000** |  | |  | **0** | |  |  |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **200,000** |  | |  | **0** | |  |  |  |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนเอกชน | | | | 0 | 0 | 0 | 195,000 | -50 | | % | 97,500 | |  |  |  |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **195,000** |  | |  | **97,500** | |  |  |  |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **195,000** |  | |  | **97,500** | |  |  |  |
| **รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **395,000** |  | |  | **97,500** | |  |  |  |
| **งานศูนย์บริการสาธารณสุข** | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนเอกชน | | | | 0 | 0 | 130,000 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | | | **0** | **0** | **130,000** | **0** |  | |  | **0** | |  |  |  |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | | | **0** | **0** | **130,000** | **0** |  | |  | **0** | |  |  |  |
| **รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข** | | | | | | **0** | **0** | **130,000** | **0** |  | |  | **0** | |  |  |  |
| **รวมแผนงานสาธารณสุข** | | | | | | **0** | **0** | **334,088.7** | **475,000** |  | |  | **297,500** | |  |  |  |
| **แผนงานสังคมสงเคราะห์** | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| **งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่กรณ์ | | | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ | | | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 100 | | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ | | | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | | **0** | **0** | **25,000** | **10,000** |  | |  | **10,000** | |  |  |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | | **0** | **0** | **25,000** | **10,000** |  | |  | **10,000** | |  |  |  |
| **รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | | | | | | **0** | **0** | **25,000** | **10,000** |  | |  | **10,000** | |  |  |  |
| **รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์** | | | | | | **0** | **0** | **25,000** | **10,000** |  | |  | **10,000** | |  |  |  |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | | | | 46,380 | 0 | 298,055 | 424,120 | 30.27 | | % | 552,480 | |  |  |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | | | | 700 | 0 | 0 | 18,480 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | | | 0 | 0 | 61,016.67 | 42,000 | 0 | | % | 42,000 | |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | | 48,820 | 0 | 473,120 | 615,921 | 25.9 | | % | 775,440 | |  |  |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | | | | 14,400 | 0 | 141,400 | 164,759 | -47.96 | | % | 85,740 | |  |  |  |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | **110,300** | **0** | **973,591.67** | **1,265,280** |  | |  | **1,455,660** | |  |  |  |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | | **110,300** | **0** | **973,591.67** | **1,265,280** |  | |  | **1,455,660** | |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | 0 | 0 | 167,536.7 | 111,500 | 3.43 | | % | 115,330 | |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | | 0 | 0 | 4,320 | 20,000 | 0 | | % | 20,000 | |  |  |  |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | | | 3,000 | 0 | 39,510 | 51,000 | 52.94 | | % | 78,000 | |  |  |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | 0 | 0 | 3,537 | 10,000 | 100 | | % | 20,000 | |  |  |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | | | | 415 | 0 | 367 | 10,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | | | **3,415** | **0** | **215,270.7** | **202,500** |  | |  | **233,330** | |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | 0 | 0 | 54,630 | 10,000 | 350 | | % | 45,000 | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | | 0 | 0 | 9,500.38 | 30,000 | -16.67 | | % | 25,000 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | | | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | | 0 | 0 | 3,488 | 20,000 | 50 | | % | 30,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | | **0** | **0** | **67,618.38** | **65,000** |  | |  | **100,000** | |  |  |  |
|  | **ค่าวัสดุ** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | | | 0 | 0 | 33,008 | 30,000 | 33.33 | | % | 40,000 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | | 0 | 0 | 27,955 | 40,000 | 25 | | % | 50,000 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุก่อสร้าง | | | | 0 | 0 | 188,775 | 121,000 | -17.36 | | % | 100,000 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | | | 0 | 0 | 2,578 | 20,000 | -50 | | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 30,000 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | | 0 | 0 | 2,240 | 10,000 | 200 | | % | 30,000 | |  |  |  |
|  |  | วัสดุอื่น | | | | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | | % | 10,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | | **0** | **0** | **254,556** | **231,000** |  | |  | **270,000** | |  |  |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | | **3,415** | **0** | **537,445.08** | **498,500** |  | |  | **603,330** | |  |  |  |
|  | **งบลงทุน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับผู้อำนวยการกองช่าง | | | 0 | 0 | 10,190 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่อวรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM | | | 0 | 0 | 0 | 24,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 43,700 | |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล | | | 0 | 0 | 0 | 6,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำรวจ | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อเทปวัดระยะ | | | 0 | 0 | 6,500 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | | | 0 | 0 | 0 | 22,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 21,000 | |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) | | | 0 | 0 | 0 | 8,500 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | | | **0** | **0** | **16,690** | **60,500** |  | |  | **64,700** | |  |  |  |
|  | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | อาคารต่าง ๆ | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | ติดตั้งผนังกั้นห้อง อบต.แห่งใหม่ | | | 0 | 0 | 94,000 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าดำเนินการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | | | 0 | 0 | 696,500 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | 0 | 0 | 0 | 425,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 200,000 | |  |  |  |
|  |  | ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 40,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | | **0** | **0** | **790,500** | **425,000** |  | |  | **240,000** | |  |  |  |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | | **0** | **0** | **807,190** | **485,500** |  | |  | **304,700** | |  |  |  |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | | | | | | **113,715** | **0** | **2,318,226.75** | **2,249,280** |  | |  | **2,363,690** | |  |  |  |
| **งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดการขยะในหมู่บ้าน | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 20,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดการขยะรีไซเคิล | | | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะครัวเรือน | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 20,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการหน้าบ้านน่ามองและการจัดการขยะมูลฝอย บ้านหนองเขียว หมู่ที่ 12 | | | 0 | 0 | 0 | 60,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการหมู่บ้านคัดแยกขยะ บ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 2 | | | 0 | 0 | 0 | 60,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการอบรมศึกษาดูงานการคัดแยกขยะ | | | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **140,000** |  | |  | **40,000** | |  |  |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **140,000** |  | |  | **40,000** | |  |  |  |
| **รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **140,000** |  | |  | **40,000** | |  |  |  |
| **งานบำบัดน้ำเสีย** | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดการน้ำเสีย | | | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **10,000** |  | |  | **0** | |  |  |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **10,000** |  | |  | **0** | |  |  |  |
| **รวมงานบำบัดน้ำเสีย** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **10,000** |  | |  | **0** | |  |  |  |
| **รวมแผนงานเคหะและชุมชน** | | | | | | **113,715** | **0** | **2,318,226.75** | **2,399,280** |  | |  | **2,403,690** | |  |  |  |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนครัวเรือนตกเกณฑ์จปฐ. | | | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการค่ายครอบครัว | | | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการค่ายเด็กและเยาวชน | | | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดเวทีเสวนาประชาคมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และจัดเก็บข้อมูลความคิดเห็นฯ ฯลฯ | | | 0 | 0 | 11,500 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการประชุมประจำเดือน | | | 0 | 0 | 13,500 | 30,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษ หมู่ 5 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 20,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพทำขนมไทย หมู่ 2 | | | 0 | 0 | 0 | 15,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพทำขนมไทย หมู่ 4 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 15,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเอดส์ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการวันสตรีสากล ประจำปี 2559 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 20,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการวันสตรีสากลประจำปี 2557 (12 มีนาคม ) | | | 0 | 0 | 8,730 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการวันสตรีสากลประจำปี 2558 | | | 0 | 0 | 0 | 110,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน | | | 0 | 0 | 9,720 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ | | | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน | | | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการสิทธิสตรี | | | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการอบต.เคลื่อนที่ | | | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการอบรมผู้สูงอายุ | | | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของ ผู้สูงอายุ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 100,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของกลุ่มผู้ป่วยเอดส์ | | | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ | | | 0 | 0 | 0 | 233,000 | -57.08 | | % | 100,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของสตรี | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 100,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย ม.2 | | | 0 | 0 | 14,500 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการปลูกผักไร้ดินตามแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง ม.10 | | | 0 | 0 | 9,900 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าและการจับจีบผ้า ม.7 | | | 0 | 0 | 6,400 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษ ม.13 | | | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 10,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | | **0** | **0** | **94,250** | **538,000** |  | |  | **395,000** | |  |  |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | | **0** | **0** | **94,250** | **538,000** |  | |  | **395,000** | |  |  |  |
|  | **งบลงทุน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์โรงงาน | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องผสมอาหาร | | | 0 | 0 | 0 | 22,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **22,000** |  | |  | **0** | |  |  |  |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **22,000** |  | |  | **0** | |  |  |  |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนเอกชน | | | | 0 | 0 | 368,000 | 460,000 | -4.35 | | % | 440,000 | |  |  |  |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | | | **0** | **0** | **368,000** | **460,000** |  | |  | **440,000** | |  |  |  |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | | | **0** | **0** | **368,000** | **460,000** |  | |  | **440,000** | |  |  |  |
| **รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | | | | | | **0** | **0** | **462,250** | **1,020,000** |  | |  | **835,000** | |  |  |  |
| **รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | | | **0** | **0** | **462,250** | **1,020,000** |  | |  | **835,000** | |  |  |  |
| **แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **งบลงทุน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา | | | 0 | 0 | 0 | 19,800 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **19,800** |  | |  | **0** | |  |  |  |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **19,800** |  | |  | **0** | |  |  |  |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **19,800** |  | |  | **0** | |  |  |  |
| **งานกีฬาและนันทนาการ** | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ อำเภอเมือง | | | 0 | 0 | 38,260 | 50,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่กรณ์ ประจำปี 2558 | | | 0 | 0 | 0 | 161,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่กรณ์ ประจำปี 2559 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 150,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่กรณ์"ขุนกรณ์เกมส์ ครั้งที่ 9 " ประจำปี 2557 | | | 0 | 0 | 106,640 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ อำเภอเมือง | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 50,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | | **0** | **0** | **144,900** | **211,000** |  | |  | **200,000** | |  |  |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | | **0** | **0** | **144,900** | **211,000** |  | |  | **200,000** | |  |  |  |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | 0 | 0 | 60,000 | 30,000 | 23.33 | | % | 37,000 | |  |  |  |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | | | **0** | **0** | **60,000** | **30,000** |  | |  | **37,000** | |  |  |  |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | | | **0** | **0** | **60,000** | **30,000** |  | |  | **37,000** | |  |  |  |
| **รวมงานกีฬาและนันทนาการ** | | | | | | **0** | **0** | **204,900** | **241,000** |  | |  | **237,000** | |  |  |  |
| **งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | | | 6,000 | 0 | 4,500 | 50,000 | -80 | | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี | | | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | | % | 200,000 | |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันประเพณี | | | 0 | 0 | 98,000 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดงานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | | | 0 | 0 | 142,470 | 100,000 | 0 | | % | 100,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา | | | 0 | 0 | 33,550 | 50,000 | -40 | | % | 30,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | | **6,000** | **0** | **278,520** | **400,000** |  | |  | **340,000** | |  |  |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | | **6,000** | **0** | **278,520** | **400,000** |  | |  | **340,000** | |  |  |  |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | 0 | 0 | 36,000 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนเอกชน | | | | 0 | 0 | 60,000 | 118,000 | -25.42 | | % | 88,000 | |  |  |  |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | | | **0** | **0** | **96,000** | **118,000** |  | |  | **88,000** | |  |  |  |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | | | **0** | **0** | **96,000** | **118,000** |  | |  | **88,000** | |  |  |  |
| **รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | | | | | | **6,000** | **0** | **374,520** | **518,000** |  | |  | **428,000** | |  |  |  |
| **งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว** | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | 0 | 0 | 0 | 174,000 | -88.51 | | % | 20,000 | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการ ประกวด “หน้าบ้านน่ามอง เจ้าของบ้านเปรี่ยมไมตรี ประจำปี 2557 | | | 0 | 0 | 46,623 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวหนองช้างคต | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 50,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ช่วงฤดูร้อน ในแหล่งท่องเที่ยว ท่าม่วงขาว | | | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ช่วงฤดูร้อน ในแหล่งท่องเที่ยว ลำน้ำกรณ์ สวนป่าดอยช้าง | | | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงฤดูร้อนในแหล่งท่องเที่ยวท่าม่วงขาว ประจำปี 2559 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงฤดูร้อนในแหล่งท่องเที่ยวลำน้ำกรณ์สวนป่าดอยช้าง | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 10,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | | **0** | **0** | **46,623** | **224,000** |  | |  | **90,000** | |  |  |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | | **0** | **0** | **46,623** | **224,000** |  | |  | **90,000** | |  |  |  |
|  | **งบลงทุน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 8,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |  | |  | **8,000** | |  |  |  |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |  | |  | **8,000** | |  |  |  |
| **รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว** | | | | | | **0** | **0** | **46,623** | **224,000** |  | |  | **98,000** | |  |  |  |
| **รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | | | **6,000** | **0** | **626,043** | **1,002,800** |  | |  | **763,000** | |  |  |  |
| **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| **งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **งบลงทุน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | อาคารต่าง ๆ | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ | | | 0 | 0 | 99,200 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 231,000 | |  |  |  |
|  |  |  | ขุดลอกลำเหมือง จำนวน 2 จุด บ้านปางมุ้ง หมู่ที่ 6 | | | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | ขุดลอกลำเหมืองทุ่งใหม่ หมู่ที่ 5 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 183,000 | |  |  |  |
|  |  |  | ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บ้านแม่กรณ์ หมู่ที่ 1 | | | 0 | 0 | 56,600 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างชุดกรองน้ำดื่มหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 140,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 | | | 0 | 0 | 185,000 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 | | | 0 | 0 | 173,000 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ซอยบ้าน นายสมพงษ์ พรมสุวรรณ | | | 0 | 0 | 83,000 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ซอยบ้านนายอินจันทร์ บรรดิ | | | 0 | 0 | 109,000 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 | | | 0 | 0 | 206,000 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 | | | 0 | 0 | 0 | 165,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 | | | 0 | 0 | 0 | 69,900 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 | | | 0 | 0 | 0 | 309,300 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 | | | 0 | 0 | 0 | 142,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 | | | 0 | 0 | 0 | 132,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 | | | 0 | 0 | 0 | 64,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 จุด หมู่ที่ 10 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 245,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 จุด หมู่ที่ 6 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 102,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 จุด หมู่ที่ 9 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 179,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 11 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 223,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม .4 | | | 0 | 0 | 121,500 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 209,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 223,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 148,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 223,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 73,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างทางเดินอาคารสำนักงานเชื่อมอาคารห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ฯ ฯลฯ | | | 0 | 0 | 0 | 89,300 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างบ่อขยะภายในหมู่บ้าน ม.2 | | | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างบ่อขยะภายในหมู่บ้าน ม.6 | | | 0 | 0 | 19,000 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์(โครงเหล็ก) | | | 0 | 0 | 0 | 30,500 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 71,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายนอกสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ จำนวน 2 ห้อง | | | 0 | 0 | 0 | 98,858 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 | | | 0 | 0 | 0 | 272,600 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ม.13 | | | 0 | 0 | 18,500 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 | | | 0 | 0 | 0 | 143,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 48,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการขุดลอกหน้าฝายระบบประปาภูเขาบ้านปางมุ้ง หมูที่ 6 กว้าง 23 เมตร ยาว 25 เมตร ขุดลึก 2.5 เมตร ฯ ฯลฯ | | | 0 | 0 | 0 | 42,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดสร้างลานวัฒนธรรมประจำหมู่บ้าน ม.12 | | | 0 | 0 | 103,000 | 66,200 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการบ่อขยะภายในหมู่บ้าน ม.8 | | | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการเสริมไหล่ทางถนนภายในหมู่บ้าน ม.1 | | | 0 | 0 | 171,500 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการเสริมไหล่ทางถนนภายในหมู่บ้าน ม.7 | | | 0 | 0 | 173,500 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการเสริมไหล่ทางถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | | | 0 | 0 | 0 | 252,300 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการเสริมไหล่ทางถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | | | 0 | 0 | 0 | 418,700 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการเสริมไหล่ทางถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 384,000 | |  |  |  |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | | **0** | **0** | **1,576,800** | **2,295,658** |  | |  | **2,682,000** | |  |  |  |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | | **0** | **0** | **1,576,800** | **2,295,658** |  | |  | **2,682,000** | |  |  |  |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | 0 | 0 | 974,586 | 116,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | | | **0** | **0** | **974,586** | **116,000** |  | |  | **0** | |  |  |  |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | | | **0** | **0** | **974,586** | **116,000** |  | |  | **0** | |  |  |  |
| **รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | | | **0** | **0** | **2,551,386** | **2,411,658** |  | |  | **2,682,000** | |  |  |  |
| **รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | | **0** | **0** | **2,551,386** | **2,411,658** |  | |  | **2,682,000** | |  |  |  |
| **แผนงานการเกษตร** | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| **งานส่งเสริมการเกษตร** | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **งบลงทุน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์การเกษตร | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ(submersible) ขนาด 2 แรง (HP) พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า กล่องควบคุมและอุปกรณ์ประกอบติดตั้งระบบประปาหมู่บ้านปางกอก หมู่ที่ 9 ฯ | | | 0 | 0 | 0 | 25,500 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **25,500** |  | |  | **0** | |  |  |  |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **25,500** |  | |  | **0** | |  |  |  |
| **รวมงานส่งเสริมการเกษตร** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **25,500** |  | |  | **0** | |  |  |  |
| **งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้** | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการทำแนวกันไฟ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 10,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการทำแนวกันไฟ หมู่ที่ 11 | | | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | % | 20,000 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 | | | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 | | % | 0 | |  |  |  |
|  |  |  | โครงการปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ฯ | | | 0 | 0 | 17,200 | 0 | 0 | | % | 0 | |  |  |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | | **0** | **0** | **17,200** | **60,000** |  | |  | **30,000** | |  |  |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | | **0** | **0** | **17,200** | **60,000** |  | |  | **30,000** | |  |  |  |
| **รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้** | | | | | | **0** | **0** | **17,200** | **60,000** |  | |  | **30,000** | |  |  |  |
| **รวมแผนงานการเกษตร** | | | | | | **0** | **0** | **17,200** | **85,500** |  | |  | **30,000** | |  |  |  |
| **แผนงานงบกลาง** | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| **งบกลาง** | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **งบกลาง** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **งบกลาง** | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | | | 18,014 | 0 | 146,614.5 | 120,000 | 25 | | % | 150,000 | |  |  |  |
|  |  | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | | | | 35,000 | 0 | 245,000 | 270,000 | -7.41 | | % | 250,000 | |  |  |  |
|  |  | สำรองจ่าย | | | | 0 | 0 | 128,775 | 467,772 | -86.54 | | % | 62,962 | |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | | | | 14,500 | 0 | 178,500 | 122,582 | 31.84 | | % | 161,618 | |  |  |  |
|  |  | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | | | | 0 | 0 | 165,650 | 183,288 | -11.82 | | % | 161,618 | |  |  |  |
| **รวมงบกลาง** | | | | | | **67,514** | **0** | **864,539.5** | **1,163,642** |  | |  | **786,198** | |  |  |  |
| **รวมงบกลาง** | | | | | | **67,514** | **0** | **864,539.5** | **1,163,642** |  | |  | **786,198** | |  |  |  |
| **รวมงบกลาง** | | | | | | **67,514** | **0** | **864,539.5** | **1,163,642** |  | |  | **786,198** | |  |  |  |
| **รวมแผนงานงบกลาง** | | | | | | **67,514** | **0** | **864,539.5** | **1,163,642** |  | |  | **786,198** | |  |  |  |
| **รวมทุกแผนงาน** | | | | | | **1,348,019.18** | **0** | **23,511,186.75** | **27,275,000** |  | |  | **26,072,500** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |