|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายงานประมาณการรายจ่าย** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  |  |  |  | | |  | |
|  | | | | | | **รายจ่ายจริง** | | | | **ประมาณการ** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | **ปี 2559** | | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** | **ยอดต่าง (%)** | | | | **ปี 2563** | | | | | |  |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
| **งานบริหารทั่วไป** | | | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **งบบุคลากร** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | เงินเดือนนายก/รองนายก | | | 514,080 | | 514,080 | 514,080 | 514,080 | 0 | | | % | 514,080 | | | | | |  | | |
|  | |  | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | | | 42,120 | | 42,120 | 42,120 | 42,120 | 0 | | | % | 42,120 | | | | | |  | | |
|  | |  | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | | | 42,120 | | 42,120 | 42,120 | 42,120 | 0 | | | % | 42,120 | | | | | |  | | |
|  | |  | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | | | 7,200 | | 79,200 | 78,116 | 48,170 | 79.36 | | | % | 86,400 | | | | | |  | | |
|  | |  | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | 2,373,910 | | 2,161,200 | 2,145,600 | 2,154,800 | 11.6 | | | % | 2,404,800 | | | | | |  | | |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | | | | | | **2,979,430** | | **2,838,720** | **2,822,036** | **2,801,290** |  | | |  | **3,089,520** | | | | | |  | | |
|  | | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | เงินเดือนพนักงาน | | | 2,232,050 | | 2,399,395 | 2,334,036 | 2,661,960 | 24.91 | | | % | 3,325,070 | | | | | |  | | |
|  | |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | | | 21,933 | | 16,625 | 5,220 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  | เงินประจำตำแหน่ง | | | 201,600 | | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 0 | | | % | 210,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | 754,560 | | 761,760 | 706,633 | 779,880 | 1.2 | | | % | 789,240 | | | | | |  | | |
|  | |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | | | 60,000 | | 60,000 | 52,887 | 60,000 | 0 | | | % | 60,000 | | | | | |  | | |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | **3,270,143** | | **3,447,780** | **3,308,776** | **3,711,840** |  | | |  | **4,384,310** | | | | | |  | | |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | | **6,249,573** | | **6,286,500** | **6,130,812** | **6,513,130** |  | | |  | **7,473,830** | | | | | |  | | |
|  | | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **ค่าตอบแทน** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | 6,850 | | 14,400 | 0 | 20,000 | 0 | | | % | 20,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | 12,600 | | 19,940 | 0 | 20,000 | 0 | | | % | 20,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | ค่าเช่าบ้าน | | | 85,569 | | 102,000 | 87,548 | 192,000 | -50 | | | % | 96,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | 10,340 | | 19,700 | 21,220 | 52,310 | 16.61 | | | % | 61,000 | | | | | |  | | |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | | | **115,359** | | **156,040** | **108,768** | **284,310** |  | | |  | **197,000** | | | | | |  | | |
|  | | **ค่าใช้สอย** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | 481,997 | | 330,335 | 421,560 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน | | 0 | | 0 | 0 | 216,000 | 0 | | | % | 216,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ | | 0 | | 0 | 0 | 94,930 | 13.77 | | | % | 108,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย | | 0 | | 0 | 0 | 84,000 | 0 | | | % | 84,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ | | 0 | | 0 | 0 | 56,000 | 152.5 | | | % | 141,399 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | ค่าเช่าทรัพย์สิน | | 0 | | 0 | 0 | 36,000 | 0 | | | % | 36,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | | 58,351 | | 18,350 | 54,154 | 48,200 | -58.51 | | | % | 20,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | ค่าใช้จ่ายค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล | | 1,000 | | 500 | 0 | 5,000 | 0 | | | % | 5,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | 64,650 | | 57,813.68 | 93,177.75 | 100,000 | -50 | | | % | 50,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | ค่าใช้จ่ายเพื่อการเลือกตั้ง | | 0 | | 0 | 0 | 100,000 | 0 | | | % | 100,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการต้อนรับคณะรัฐมนตรีสัญจรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบประชาชน ณ ศาลา เอนกประสงค์ บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5  ตำบลแม่กรณ์ ในวันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2561 | | 0 | | 0 | 0 | 50,000 | -100 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการประชุม/ประชาคม/จัดทำแผนยุทธศาสตร์,แผนพัฒนาสามปี,ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์,แผนการดำเนินงาน | | 725 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการประชุม/ประชาคม/ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาและผลการปฏิบัติงานประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ | | 2,075 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการประชุมประชาคม , การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี , ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแผนดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ | | 0 | | 0 | 0 | 5,000 | -100 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการประชุมประชาคม,การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาและผลการปฏิบัติงานประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ | | 0 | | 1,425 | 1,150 | 0 | 100 | | | % | 10,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการประชุมประชาคม,จัดทำแผนยุทธศาสตร์, การจัดทำแผนพัฒนาสามปี , ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ , แผนดำเนินงาน | | 0 | | 725 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการประชุมประชาคม,จัดทำแผนยุทธศาสตร์,การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี่, ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์,แผนดำเนินงาน | | 0 | | 0 | 675 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ | | 149,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ | | 0 | | 0 | 0 | 100,000 | -50 | | | % | 50,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 10,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการส่งเสริมให้ชุมชุนมีการจัดทำแผนชุมชน | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 5,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการสวัสดิการชุมชน | | 0 | | 0 | 0 | 2,000 | -100 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการสำรวจความพึงพอใจ | | 11,000 | | 11,000 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | 191,464.6 | | 106,354.96 | 120,584 | 90,000 | -44.44 | | | % | 50,000 | | | | | |  | | |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | | **960,262.6** | | **526,503.64** | **691,300.75** | **987,130** |  | | |  | **885,399** | | | | | |  | | |
|  | | **ค่าวัสดุ** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | วัสดุสำนักงาน | | | 157,882 | | 217,441 | 83,899 | 69,400 | -27.95 | | | % | 50,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | 7,428 | | 2,245 | 465 | 10,000 | 0 | | | % | 10,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | | 62,638 | | 30,500 | 47,690 | 100,000 | -80 | | | % | 20,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | 9,550 | | 59,300 | 9,660 | 20,000 | 0 | | | % | 20,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | 144,796.56 | | 151,069.08 | 153,815 | 146,000 | -31.51 | | | % | 100,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | | 7,900 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 5,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | 41,670 | | 34,250 | 39,820 | 30,000 | 0 | | | % | 30,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | วัสดุเครื่องดับเพลิง | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 10,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | วัสดุอื่น | | | 9,265 | | 900 | 29,875 | 5,000 | 0 | | | % | 5,000 | | | | | |  | | |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | | **441,129.56** | | **495,705.08** | **365,224** | **380,400** |  | | |  | **250,000** | | | | | |  | | |
|  | | **ค่าสาธารณูปโภค** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | ค่าไฟฟ้า | | | 243,967.59 | | 207,334.45 | 207,701.77 | 251,500 | -40.36 | | | % | 150,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | ค่าบริการโทรศัพท์ | | | 10,303.15 | | 5,691.65 | 5,896.5 | 13,000 | 53.85 | | | % | 20,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | ค่าบริการไปรษณีย์ | | | 6,011 | | 5,056 | 3,296 | 5,000 | 100 | | | % | 10,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | | 62,789.3 | | 48,527.6 | 46,482.58 | 51,000 | -21.57 | | | % | 40,000 | | | | | |  | | |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | | | | | | **323,071.04** | | **266,609.7** | **263,376.85** | **320,500** |  | | |  | **220,000** | | | | | |  | | |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | | **1,839,822.2** | | **1,444,858.42** | **1,428,669.6** | **1,972,340** |  | | |  | **1,552,399** | | | | | |  | | |
|  | | **งบลงทุน** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **ค่าครุภัณฑ์** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิง มีล้อ สามารถโยกและหมุนได้รอบตัวขนาดกว้าง 50 ซม. ยาว 52 ซม. สูง 78 - 88 ซม. จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ2,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด | | 0 | | 1,980 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานล้อเลื่อน | | 0 | | 0 | 1,790 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร | | 0 | | 0 | 17,500 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อตู้ | | 0 | | 12,000 | 3,850 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ | | 8,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ ขนาด 4 สายนอก 16 สายภายใน พร้อมติดตั้ง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด | | 0 | | 36,000 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน | | 0 | | 0 | 3,850 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3 - 6 | | 0 | | 0 | 5,390 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อโต๊ะพับหน้าฟอเมก้าขาว ขนาด กว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร ขาชุบโครเมียม หน้า TOP อย่างหนา จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 2,100 บาท | | 0 | | 6,300 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อโต๊ะพับหน้าฟอเมก้าขาว ขนาด กว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร ขาชุบโครเมียม หน้า TOP อย่างหนา จำนวน 20 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท | | 0 | | 50,000 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อโต๊ะพับหน้าฟอเมก้าขาว ขนาด กว้าง 75 เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร ขาชุบโครเมียม หน้า TOP อย่างหนา จำนวน 8 ตัว ๆ ละ 2,700 บาท | | 0 | | 21,600 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อแผงกั้นห้อง(พาร์ติชั่น)  แบบทึบ | | 6,770 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน สีดำขาชุบเหล็กโครเมี่ยม  รายละเอียดประกอบด้วย 1. ขนาดกว้าง 56 ซม. X ยาว 52 ซม, X สูง 91 - 101 ซม. 2. ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 3. ปรับขึ้นลง ด้วยระบบ Gas Lift 4. พนักพิงหลังติดตั้งสปริงโยกได้ เก้าอี้หมุนได้โดยรอบ  5. เก้าอี้บุด้วยฟองน้ำหนาอย่างดี หุ้มด้วยหนังPVC หนา จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 2,300 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด | | 0 | | 0 | 0 | 2,300 | -100 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน รายละเอียดประกอบด้วย 1. โครงสร้างเป็นสแตนเลส สวยงามและแข็งแรง 2. ผ้าตาข่ายคุณภาพสูง สามารถระบายอากาศได้ดี 3. พนักแขนเรียบ ใช้งานสะดวก ปลอดภัย จำนวน 8 ตัว ราคาตัวละ 1,650 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด | | 0 | | 0 | 0 | 13,200 | -100 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับรับแขกสีดำ รายละเอียดประกอบด้วย 1. พนักพิงและที่นั่งขึ้นโครงเหล็กชุบโครเมี่ยมหุ้มด้วยหนัง PU เกรดเอ 2. ที่วางแขนผลิตจากเหล็กชุบโครเมี่ยมหุ้มด้วยหนัง PU เกรดเอ 3. โครงขาตัวซีเป็นเหล็กชุบโครเมี่ยม 4. รองขาด้วยพลาวติกแข็ง 4 จุด กันลื่นและป้องกันรอยขีดข่วน 5. รับน้ำหนักๆด้ 80 - 100 กิโลกรัม จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 4,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด | | 0 | | 0 | 0 | 8,000 | -100 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | จัดซื้อชุดรับแขก ขนาด 5 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 45,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด | | 0 | | 0 | 0 | 45,000 | -100 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | จัดซื้อตู้โชว์ ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร สูง 1.70 เมตร จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 2,800 บาท เป็นเงิน 5, 600 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด | | 0 | | 0 | 0 | 5,600 | -100 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 1 - 3 รายละเอียดประกอบด้วย  1. ขนาดกว้าง 60 ซม. X ยาว 120 ซม. X สูง 75 ซม. 2. มีตู้เก็บของ 1 ข้าง จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 4,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด | | 0 | | 0 | 0 | 4,000 | -100 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | จัดซื้อโต๊ะพับหน้าฟอเมก้าขาว ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 120 ซม. จำนวน 10 ตัว จำนวนเงิน 25,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด | | 0 | | 0 | 0 | 25,000 | -100 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้าโต๊ะ 9 นิ้วผลิตจากไม้สัก ลงรักปิดทอง พร้อมโต๊ะแท่นใหญ่ขาสิงห์ จำนวน 1 ชุด | | 0 | | 18,000 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 1,288,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | ครุภัณฑ์การเกษตร | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องบดหั่นย่อยอเนกประสงค์ | | 42,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก | | 4,800 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | จัดซื้อไมโครโฟนไร้สายแบบ 4 ไมค์ คลื่น UHF ตัวรับ จอดิจิตอลแสดงความถี่ชัดเจน ใช้ถ่าน AA 2 ก้อน ประสิทธิภาพสูง ระยะรับส่งไกล คุณภาพเสียงเยี่ยม จำนวน 1 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด | | 0 | | 0 | 0 | 9,500 | -100 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | ซื้ออุปกรณ์ปรับแต่งเสียง(อีควอไลเซอร์) รายละเอียดประกอบด้วย 1. ความถี่ 31ความถี่ (Band)จำนวน 2แถว 2. มีคอมเพรสเซอร์ในตัว 3. การตอบสนองต่อย่านความถี่ 10 เฮิร์ท 50 กิโลเฮิร์ท จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 8,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด | | 0 | | 0 | 0 | 8,000 | -100 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล | | 0 | | 0 | 0 | 19,300 | -100 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล | | 34,990 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) | | 0 | | 0 | 14,800 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น | | 0 | | 0 | 9,500 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต | | 0 | | 0 | 14,490 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อถังต้มน้ำสเตนเลสไฟฟ้า | | 16,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ประมาณ 26 นิ้ว 4) รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว 5) ความจุถังน้ำมันเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 1.50 ลิตร  จำนวน 1 คัน จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2561 | | 0 | | 0 | 0 | 12,000 | -100 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน | | 0 | | 0 | 15,800 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) | | 0 | | 15,900 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน | | 16,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 6,300 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 3,500 | | | | | |  | | |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | | | **128,560** | | **161,780** | **86,970** | **151,900** |  | | |  | **1,297,800** | | | | | |  | | |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | | **128,560** | | **161,780** | **86,970** | **151,900** |  | | |  | **1,297,800** | | | | | |  | | |
|  | | **งบรายจ่ายอื่น** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **รายจ่ายอื่น** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | รายจ่ายอื่น | | | 0 | | 0 | 11,000 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ | | 0 | | 0 | 0 | 20,000 | 0 | | | % | 20,000 | | | | | |  | | |
| **รวมรายจ่ายอื่น** | | | | | | **0** | | **0** | **11,000** | **20,000** |  | | |  | **20,000** | | | | | |  | | |
| **รวมงบรายจ่ายอื่น** | | | | | | **0** | | **0** | **11,000** | **20,000** |  | | |  | **20,000** | | | | | |  | | |
|  | | **งบเงินอุดหนุน** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **เงินอุดหนุน** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | 95,000 | | 86,000 | 61,000 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินงานจัดกิจกรรมของส่วนราชการและองค์กรจังหวัดเชียงราย | | 0 | | 0 | 0 | 36,000 | 38.89 | | | % | 50,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเมืองเชียงราย | | 0 | | 0 | 0 | 40,000 | 0 | | | % | 40,000 | | | | | |  | | |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | | | **95,000** | | **86,000** | **61,000** | **76,000** |  | | |  | **90,000** | | | | | |  | | |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | | | **95,000** | | **86,000** | **61,000** | **76,000** |  | | |  | **90,000** | | | | | |  | | |
| **รวมงานบริหารทั่วไป** | | | | | | **8,312,955.2** | | **7,979,138.42** | **7,718,451.6** | **8,733,370** |  | | |  | **10,434,029** | | | | | |  | | |
| **งานบริหารงานคลัง** | | | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **งบบุคลากร** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | เงินเดือนพนักงาน | | | 1,203,722 | | 1,266,360 | 1,347,240 | 1,465,720 | 23.94 | | | % | 1,816,560 | | | | | |  | | |
|  | |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | | | 0 | | 0 | 0 | 1,800 | -100 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  | เงินประจำตำแหน่ง | | | 42,000 | | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | | | % | 42,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | 219,500 | | 108,000 | 211,400 | 338,160 | -31.97 | | | % | 230,040 | | | | | |  | | |
|  | |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | | | 32,000 | | 12,000 | 34,000 | 60,000 | -40 | | | % | 36,000 | | | | | |  | | |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | **1,497,222** | | **1,428,360** | **1,634,640** | **1,907,680** |  | | |  | **2,124,600** | | | | | |  | | |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | | **1,497,222** | | **1,428,360** | **1,634,640** | **1,907,680** |  | | |  | **2,124,600** | | | | | |  | | |
|  | | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **ค่าตอบแทน** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | 0 | | 0 | 0 | 10,000 | 0 | | | % | 10,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | 19,700 | | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | % | 20,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | ค่าเช่าบ้าน | | | 103,500 | | 107,500 | 114,000 | 168,500 | 49.55 | | | % | 252,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | 7,120 | | 12,530 | 20,200 | 30,800 | 27.92 | | | % | 39,400 | | | | | |  | | |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | | | **130,320** | | **140,030** | **154,200** | **229,300** |  | | |  | **321,400** | | | | | |  | | |
|  | | **ค่าใช้สอย** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | 368,815 | | 306,135 | 253,020 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ | | 0 | | 0 | 0 | 226,000 | 0 | | | % | 226,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน | | 0 | | 0 | 0 | 9,500 | -100 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 1).ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | 0 | | 77,609.79 | 119,986.91 | 130,000 | -76.92 | | | % | 30,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 2.ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีประจำปี | | 0 | | 0 | 0 | 10,000 | 100 | | | % | 20,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | 82,944 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | 0 | | 3,140 | 9,740 | 10,000 | 0 | | | % | 10,000 | | | | | |  | | |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | | **451,759** | | **386,884.79** | **382,746.91** | **385,500** |  | | |  | **286,000** | | | | | |  | | |
|  | | **ค่าวัสดุ** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | วัสดุสำนักงาน | | | 71,987 | | 93,610.1 | 69,674.5 | 56,000 | -46.43 | | | % | 30,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | 0 | | 0 | 858.9 | 40,000 | 0 | | | % | 40,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | 39,996 | | 34,407 | 65,730 | 35,000 | -57.14 | | | % | 15,000 | | | | | |  | | |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | | **111,983** | | **128,017.1** | **136,263.4** | **131,000** |  | | |  | **85,000** | | | | | |  | | |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | | **694,062** | | **654,931.89** | **673,210.31** | **745,800** |  | | |  | **692,400** | | | | | |  | | |
|  | | **งบลงทุน** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **ค่าครุภัณฑ์** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน | | 980 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน พรีเมี่ยม | | 0 | | 0 | 5,600 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ระดับ | | 0 | | 0 | 3,600 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิง มีล้อ สามารถโยกและหมุนได้รอบตัว ขนาดกว้าง 50 ซม. ยาว 52 ซม. สูง 78 - 88 ซม. จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด | | 0 | | 3,960 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) | | 0 | | 0 | 46,500 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อตู้ | | 0 | | 19,800 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อตู้บานเลื่อน | | 21,560 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อตู้เอกสารลางเลื่อน | | 0 | | 0 | 127,000 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก 2 บาน | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 4,900 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก3 ชั้น | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 4,490 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน | | 4,400 | | 0 | 15,000 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน สีดำ รายละเอียดประกอบด้วย 1. ขนาดกว้าง 57 ซม. X ยาว 53 ซม. X สูง 94 - 106 ซม. 2. ขา ไนล่อนตัน 5 แฉก ขนาด 24 นิ้ว ลูกล้อใหญ่ ขนาด 50 มม. แข็งแรง 3. ปรับขึ้นลงด้วยระบบ Gas Lift 4. พนักพิงหลังติดตั้งสปริงโยกได้ เก้าอี้หมุนได้โดยรอบ 5.เก้าอี้บุด้วยฟองน้ำหนาอย่างดี หุ้มด้วยหนัง PVC หนา จำนวน 4 ตัว ราคาตัวละ 2,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด | | 0 | | 0 | 0 | 8,000 | -100 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู | | 0 | | 0 | 0 | 47,000 | -100 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | จัดซื้อรถจักรยายนต์ | | 0 | | 44,000 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | เครื่องเสียงล้อลาก พกพา | | 0 | | 24,000 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล | | 0 | | 9,790 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  | ครุภัณฑ์สำรวจ | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อล้อวัดระยะทางแบบระบบดิจิตอล | | 0 | | 7,500 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน | | 0 | | 0 | 15,800 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล | | 0 | | 0 | 20,800 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนักงาน | | 51,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 700 | | | | | |  | | |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | | | **77,940** | | **109,050** | **234,300** | **55,000** |  | | |  | **10,090** | | | | | |  | | |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | | **77,940** | | **109,050** | **234,300** | **55,000** |  | | |  | **10,090** | | | | | |  | | |
| **รวมงานบริหารงานคลัง** | | | | | | **2,269,224** | | **2,192,341.89** | **2,542,150.31** | **2,708,480** |  | | |  | **2,827,090** | | | | | |  | | |
| **รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | | | | **10,582,179.2** | | **10,171,480.31** | **10,260,601.91** | **11,441,850** |  | | |  | **13,261,119** | | | | | |  | | |
| **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
| **งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย** | | | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **งบบุคลากร** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | เงินเดือนพนักงาน | | | 2,473 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | 251,160 | | 261,000 | 271,560 | 188,600 | -17.09 | | | % | 156,360 | | | | | |  | | |
|  | |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | | | 48,000 | | 44,460 | 38,820 | 16,200 | -44.44 | | | % | 9,000 | | | | | |  | | |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | **301,633** | | **305,460** | **310,380** | **204,800** |  | | |  | **165,360** | | | | | |  | | |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | | **301,633** | | **305,460** | **310,380** | **204,800** |  | | |  | **165,360** | | | | | |  | | |
|  | | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **ค่าตอบแทน** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | 0 | | 0 | 0 | 5,000 | 0 | | | % | 5,000 | | | | | |  | | |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | | | **0** | | **0** | **0** | **5,000** |  | | |  | **5,000** | | | | | |  | | |
|  | **ค่าใช้สอย** | | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  |  | | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | 288,000 | | 270,446 | 246,702 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  |  | |  | ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ | | 0 | | 0 | 0 | 508,000 | 27.56 | | | % | 648,000 | | | | | |  | | |
|  |  | | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  |  | |  | โครงการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดยาเสพติด | | 4,860 | | 450 | 0 | 15,000 | -66.67 | | | % | 5,000 | | | | | |  | | |
|  |  | |  | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | | 0 | | 0 | 0 | 20,000 | 0 | | | % | 20,000 | | | | | |  | | |
|  |  | |  | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 | | 23,820 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  |  | |  | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 | | 0 | | 24,120 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  |  | |  | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | | 0 | | 0 | 24,400 | 0 | 100 | | | % | 20,000 | | | | | |  | | |
|  |  | |  | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 | | 34,200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  |  | |  | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องสาธารณภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ | | 0 | | 0 | 0 | 10,000 | -50 | | | % | 5,000 | | | | | |  | | |
|  |  | |  | โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการ | | 0 | | 0 | 0 | 10,000 | -50 | | | % | 5,000 | | | | | |  | | |
|  |  | |  | โครงการฝึกอบรมชุดรักษาความสงบเรียบร้อยตำบลแม่กรณ์ | | 0 | | 5,400 | 0 | 0 | 100 | | | % | 10,000 | | | | | |  | | |
|  |  | |  | โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ อปพร.ประจำปีงบประมาณ | | 0 | | 0 | 5,900 | 10,000 | 0 | | | % | 10,000 | | | | | |  | | |
|  |  | |  | โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ อปพร.ประจำปีงบประมาณ 2559 | | 15,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  |  | |  | โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ อปพร.ประจำปีงบประมาณ 2560 | | 0 | | 5,900 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  |  | |  | โครงการสนับสนุนสายตรวจอาสาในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ | | 0 | | 7,500 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  |  | |  | โครงการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในที่อยู่อาศัยและหอพัก | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 5,000 | | | | | |  | | |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | | **365,880** | | **313,816** | **277,002** | **573,000** |  | | |  | **728,000** | | | | | |  | | |
|  | | **ค่าวัสดุ** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | วัสดุเครื่องดับเพลิง | | | 13,020 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | | **13,020** | | **0** | **0** | **0** |  | | |  | **0** | | | | | |  | | |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | | **378,900** | | **313,816** | **277,002** | **578,000** |  | | |  | **733,000** | | | | | |  | | |
|  | | **งบลงทุน** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **ค่าครุภัณฑ์** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อสปอร์ตไลท์ พร้อมขาตั้ง | | 0 | | 3,350 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | | 62,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | จัดซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ | | 0 | | 66,000 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | จัดซื้อลำโพงฮอร์น | | 0 | | 8,340 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  | ครุภัณฑ์โรงงาน | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องเป่าลม | | 0 | | 0 | 11,000 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  | ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อถุงมือดับเพลิง | | 0 | | 11,000 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อรองเท้าดับเพลิง | | 0 | | 15,600 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ | | 0 | | 25,000 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน | | 0 | | 0 | 0 | 16,000 | -100 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล | | 0 | | 15,900 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | | | **62,000** | | **145,190** | **11,000** | **16,000** |  | | |  | **0** | | | | | |  | | |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | | **62,000** | | **145,190** | **11,000** | **16,000** |  | | |  | **0** | | | | | |  | | |
| **รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย** | | | | | | **742,533** | | **764,466** | **598,382** | **798,800** |  | | |  | **898,360** | | | | | |  | | |
| **รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | | | | **742,533** | | **764,466** | **598,382** | **798,800** |  | | |  | **898,360** | | | | | |  | | |
| **แผนงานการศึกษา** | | | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | | | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **งบบุคลากร** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | เงินเดือนพนักงาน | | | 404,652 | | 436,300 | 463,020 | 629,620 | 40.25 | | | % | 883,060 | | | | | |  | | |
|  | |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | | | 17,215 | | 8,480 | 330 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  | เงินประจำตำแหน่ง | | | 27,517 | | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | | | % | 42,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | 0 | | 639,000 | 639,000 | 648,000 | 0 | | | % | 648,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | | | 0 | | 71,000 | 71,000 | 72,000 | 0 | | | % | 72,000 | | | | | |  | | |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | **449,384** | | **1,196,780** | **1,215,350** | **1,391,620** |  | | |  | **1,645,060** | | | | | |  | | |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | | **449,384** | | **1,196,780** | **1,215,350** | **1,391,620** |  | | |  | **1,645,060** | | | | | |  | | |
|  | | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **ค่าตอบแทน** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | 0 | | 0 | 0 | 10,000 | 0 | | | % | 10,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | 0 | | 0 | 0 | 10,000 | 0 | | | % | 10,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | ค่าเช่าบ้าน | | | 0 | | 0 | 0 | 16,800 | 257.14 | | | % | 60,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | 4,740 | | 6,200 | 8,600 | 10,000 | 0 | | | % | 10,000 | | | | | |  | | |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | | | **4,740** | | **6,200** | **8,600** | **46,800** |  | | |  | **90,000** | | | | | |  | | |
|  | | **ค่าใช้สอย** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | 64,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ | | 0 | | 0 | 0 | 47,000 | 6.38 | | | % | 50,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | 38,154 | | 71,428.41 | 58,293 | 40,000 | -25 | | | % | 30,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 1,375 | | 0 | 6,200 | 20,000 | 0 | | | % | 20,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการอบรมการจัดทำแผนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | | 0 | | 5,400 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | 0 | | 9,740 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | | **103,529** | | **86,568.41** | **64,493** | **107,000** |  | | |  | **100,000** | | | | | |  | | |
|  | | **ค่าวัสดุ** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | วัสดุสำนักงาน | | | 29,986 | | 53,803 | 39,713 | 20,000 | 0 | | | % | 20,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | | 47,743 | | 31,799 | 19,665 | 10,000 | 0 | | | % | 10,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | ค่าอาหารเสริม (นม) | | | 0 | | 0 | 715,835.94 | 859,080 | -4.66 | | | % | 819,063 | | | | | |  | | |
|  | |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | 0 | | 0 | 0 | 15,000 | -66.67 | | | % | 5,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | 64,272.65 | | 60,900.42 | 75,205.91 | 83,000 | -39.76 | | | % | 50,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | | 0 | | 0 | 0 | 3,100 | 0 | | | % | 3,100 | | | | | |  | | |
|  | |  | วัสดุกีฬา | | | 0 | | 0 | 4,800 | 3,000 | 0 | | | % | 3,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | 19,962 | | 49,650 | 40,000 | 15,000 | 0 | | | % | 15,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | วัสดุอื่น | | | 797,618.94 | | 713,714.72 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | | **959,582.59** | | **909,867.14** | **895,219.85** | **1,008,180** |  | | |  | **925,163** | | | | | |  | | |
|  | | **ค่าสาธารณูปโภค** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | ค่าไฟฟ้า | | | 17,698.52 | | 16,252.49 | 18,416.08 | 40,000 | -25 | | | % | 30,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | | 10,374.78 | | 8,282.34 | 7,575.6 | 10,000 | 0 | | | % | 10,000 | | | | | |  | | |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | | | | | | **28,073.3** | | **24,534.83** | **25,991.68** | **50,000** |  | | |  | **40,000** | | | | | |  | | |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | | **1,095,924.89** | | **1,027,170.38** | **994,304.53** | **1,211,980** |  | | |  | **1,155,163** | | | | | |  | | |
|  | | **งบลงทุน** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **ค่าครุภัณฑ์** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานระดับไหล่ | | 0 | | 0 | 2,950 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) | | 0 | | 0 | 31,900 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน | | 0 | | 0 | 9,950 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร | | 0 | | 10,000 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  | ครุภัณฑ์การศึกษา | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อจักรอุตสาหกรรมแบบเย็บผ้า | | 15,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน สำหรับส่วนการศึกษา | | 16,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | | | **31,000** | | **10,000** | **44,800** | **0** |  | | |  | **0** | | | | | |  | | |
|  | | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ | | 45,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | | **45,000** | | **0** | **0** | **0** |  | | |  | **0** | | | | | |  | | |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | | **76,000** | | **10,000** | **44,800** | **0** |  | | |  | **0** | | | | | |  | | |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | | | | | | **1,621,308.89** | | **2,233,950.38** | **2,254,454.53** | **2,603,600** |  | | |  | **2,800,223** | | | | | |  | | |
| **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | | | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **งบบุคลากร** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | เงินเดือนพนักงาน | | | 555,774 | | 1,233,165 | 1,257,990 | 1,567,920 | 14.01 | | | % | 1,787,640 | | | | | |  | | |
|  | |  | เงินประจำตำแหน่ง | | | 0 | | 0 | 0 | 42,000 | 0 | | | % | 42,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | เงินวิทยฐานะ | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 84,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | 756,000 | | 566,870 | 548,880 | 553,560 | 0.87 | | | % | 558,360 | | | | | |  | | |
|  | |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | | | 84,000 | | 71,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | | | % | 72,000 | | | | | |  | | |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | **1,395,774** | | **1,871,035** | **1,878,870** | **2,235,480** |  | | |  | **2,544,000** | | | | | |  | | |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | | **1,395,774** | | **1,871,035** | **1,878,870** | **2,235,480** |  | | |  | **2,544,000** | | | | | |  | | |
|  | | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **ค่าตอบแทน** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | 0 | | 0 | 0 | 20,000 | 0 | | | % | 20,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | 0 | | 0 | 2,400 | 4,800 | 4.17 | | | % | 5,000 | | | | | |  | | |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | | | **0** | | **0** | **2,400** | **24,800** |  | | |  | **25,000** | | | | | |  | | |
|  | | **ค่าใช้สอย** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | 36,000 | | 33,855.07 | 32,880 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย | | 0 | | 0 | 0 | 36,000 | -100 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ | | 0 | | 0 | 0 | 4,000 | 258 | | | % | 14,320 | | | | | |  | | |
|  | |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | | 19,910 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | | 850,999 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา | | 0 | | 7,240 | 19,400 | 0 | 100 | | | % | 20,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 5,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดกิจกรรมวันแม่/วันพ่อแห่งชาติ | | 0 | | 0 | 1,882 | 10,000 | 0 | | | % | 10,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการศึกษาดูงานของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ (งานมหกรรมการศึกษา) | | 0 | | 64,910 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | | 0 | | 1,169,290 | 956,293 | 1,149,550 | -2.42 | | | % | 1,121,770 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | | 0 | | 0 | 0 | 33,900 | -100 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | | 0 | | 0 | 19,980 | 20,000 | 50 | | | % | 30,000 | | | | | |  | | |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | | **906,909** | | **1,275,295.07** | **1,030,435** | **1,253,450** |  | | |  | **1,201,090** | | | | | |  | | |
|  | | **ค่าวัสดุ** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | วัสดุสำนักงาน | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 10,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | 0 | | 0 | 0 | 30,000 | -100 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  | วัสดุก่อสร้าง | | | 0 | | 0 | 0 | 30,000 | -33.33 | | | % | 20,000 | | | | | |  | | |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | | **0** | | **0** | **0** | **60,000** |  | | |  | **30,000** | | | | | |  | | |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | | **906,909** | | **1,275,295.07** | **1,032,835** | **1,338,250** |  | | |  | **1,256,090** | | | | | |  | | |
|  | | **งบลงทุน** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **ค่าครุภัณฑ์** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 106,600 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อตู้ 2 บาน เปิดมือจับบิด | | 0 | | 0 | 4,390 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก 2 บาน | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 9,800 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนัง | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 57,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | พัดลมติดผนัง | | 0 | | 42,750 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | เครื่องเล่น DVD | | 0 | | 4,850 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED TV) | | 0 | | 16,500 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค | | 0 | | 0 | 15,800 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 16,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเชอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 8,900 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 1,400 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน | | 0 | | 15,900 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | | | **0** | | **80,000** | **20,190** | **0** |  | | |  | **199,700** | | | | | |  | | |
|  | | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการทำป้ายชื่อโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ | | 0 | | 0 | 0 | 169,000 | -100 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ | | 0 | | 0 | 0 | 150,000 | 33.33 | | | % | 200,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการปรับปรุงติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างพร้อมมุ้งลวด อาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน | | 0 | | 0 | 0 | 473,000 | -100 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | | **0** | | **0** | **0** | **792,000** |  | | |  | **200,000** | | | | | |  | | |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | | **0** | | **80,000** | **20,190** | **792,000** |  | | |  | **399,700** | | | | | |  | | |
|  | | **งบเงินอุดหนุน** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **เงินอุดหนุน** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | 1,086,200 | | 1,096,134.34 | 1,253,960 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (ปลูกพืชผักสวนครัว) | | 0 | | 0 | 0 | 10,000 | 0 | | | % | 10,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | | 0 | | 0 | 0 | 10,000 | -100 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | | 0 | | 0 | 0 | 10,000 | -100 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 10,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า | | 0 | | 0 | 0 | 10,000 | -100 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 20,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม | | 0 | | 0 | 0 | 10,000 | 0 | | | % | 10,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ | | 0 | | 0 | 0 | 1,348,000 | -2.67 | | | % | 1,312,000 | | | | | |  | | |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | | | **1,086,200** | | **1,096,134.34** | **1,253,960** | **1,398,000** |  | | |  | **1,362,000** | | | | | |  | | |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | | | **1,086,200** | | **1,096,134.34** | **1,253,960** | **1,398,000** |  | | |  | **1,362,000** | | | | | |  | | |
| **รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | | | | | | **3,388,883** | | **4,322,464.41** | **4,185,855** | **5,763,730** |  | | |  | **5,561,790** | | | | | |  | | |
| **รวมแผนงานการศึกษา** | | | | | | **5,010,191.89** | | **6,556,414.79** | **6,440,309.53** | **8,367,330** |  | | |  | **8,362,013** | | | | | |  | | |
| **แผนงานสาธารณสุข** | | | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** | | | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **ค่าใช้สอย** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ | | 10,000 | | 0 | 0 | 10,000 | -50 | | | % | 5,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | | 0 | | 0 | 44,275 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการพ่นหมอกควัน | | 47,952.3 | | 64,942.78 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการพ่นหมอกควันในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ | | 0 | | 0 | 107,157.5 | 120,000 | 25 | | | % | 150,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก | | 3,002.1 | | 0 | 0 | 35,000 | -85.71 | | | % | 5,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคต่างๆ ในตำบลแม่กรณ์ | | 0 | | 0 | 0 | 10,000 | -50 | | | % | 5,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี | | 0 | | 0 | 0 | 58,687 | 10.76 | | | % | 65,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ | | 0 | | 0 | 0 | 5,313 | 50.57 | | | % | 8,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสาธารณสุข | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 10,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของ อสม. | | 199,950 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 | | 146,600 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | | **407,504.4** | | **64,942.78** | **151,432.5** | **239,000** |  | | |  | **248,000** | | | | | |  | | |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | | **407,504.4** | | **64,942.78** | **151,432.5** | **239,000** |  | | |  | **248,000** | | | | | |  | | |
|  | | **งบเงินอุดหนุน** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **เงินอุดหนุน** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการผ่าตัด-ทำหมันเพื่อลดจำนวนสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหนะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของในพื้นที่จังหวัดเชียงราย | | 0 | | 0 | 0 | 3,000 | 0 | | | % | 3,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | เงินอุดหนุนเอกชน | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 01 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแม่กรณ์ ตามโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข | | 0 | | 0 | 0 | 20,000 | 0 | | | % | 20,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 02 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเวียงหวาย ตามโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข | | 0 | | 0 | 0 | 20,000 | 0 | | | % | 20,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 03 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านสวนดอก ตามโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข | | 0 | | 0 | 0 | 20,000 | 0 | | | % | 20,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 04 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านแม่สาด ตามโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข | | 0 | | 0 | 0 | 20,000 | 0 | | | % | 20,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 05 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเมืองรวง ตามโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข | | 0 | | 0 | 0 | 20,000 | 0 | | | % | 20,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 06 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านปางมุ้ง ตามโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข | | 0 | | 0 | 0 | 20,000 | 0 | | | % | 20,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 07 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านฝั่งหมิ่น ตามโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข | | 0 | | 0 | 0 | 20,000 | 0 | | | % | 20,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 08 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ ตามโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข | | 0 | | 0 | 0 | 20,000 | 0 | | | % | 20,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 09 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านปางกอก ตามโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข | | 0 | | 0 | 0 | 20,000 | 0 | | | % | 20,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 10 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านปางริมกรณ์ ตามโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข | | 0 | | 0 | 0 | 20,000 | 0 | | | % | 20,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 11 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านปางป่าอ้อ ตามโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข | | 0 | | 0 | 0 | 20,000 | 0 | | | % | 20,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 12 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขียว ตามโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข | | 0 | | 0 | 0 | 20,000 | 0 | | | % | 20,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 13 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านป่าสักทอง ตามโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข | | 0 | | 0 | 0 | 20,000 | 0 | | | % | 20,000 | | | | | |  | | |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | | | **0** | | **0** | **0** | **263,000** |  | | |  | **263,000** | | | | | |  | | |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | | | **0** | | **0** | **0** | **263,000** |  | | |  | **263,000** | | | | | |  | | |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** | | | | | | **407,504.4** | | **64,942.78** | **151,432.5** | **502,000** |  | | |  | **511,000** | | | | | |  | | |
| **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | | | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **งบเงินอุดหนุน** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **เงินอุดหนุน** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | 0 | | 0 | 3,000 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  | เงินอุดหนุนเอกชน | | | 97,500 | | 0 | 260,000 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | | | **97,500** | | **0** | **263,000** | **0** |  | | |  | **0** | | | | | |  | | |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | | | **97,500** | | **0** | **263,000** | **0** |  | | |  | **0** | | | | | |  | | |
| **รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | | | | | | **97,500** | | **0** | **263,000** | **0** |  | | |  | **0** | | | | | |  | | |
| **รวมแผนงานสาธารณสุข** | | | | | | **505,004.4** | | **64,942.78** | **414,432.5** | **502,000** |  | | |  | **511,000** | | | | | |  | | |
| **แผนงานสังคมสงเคราะห์** | | | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
| **งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | | | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **ค่าใช้สอย** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 5,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 5,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเอดส์ | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 5,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 5,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 5,000 | | | | | |  | | |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | | **0** | | **0** | **0** | **0** |  | | |  | **25,000** | | | | | |  | | |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | | **0** | | **0** | **0** | **0** |  | | |  | **25,000** | | | | | |  | | |
| **รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | | | | | | **0** | | **0** | **0** | **0** |  | | |  | **25,000** | | | | | |  | | |
| **รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์** | | | | | | **0** | | **0** | **0** | **0** |  | | |  | **25,000** | | | | | |  | | |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** | | | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | | | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **งบบุคลากร** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | เงินเดือนพนักงาน | | | 333,360 | | 346,020 | 366,060 | 430,640 | 79.11 | | | % | 771,300 | | | | | |  | | |
|  | |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | | | 0 | | 0 | 0 | 24,000 | -100 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  | เงินประจำตำแหน่ง | | | 42,000 | | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | | | % | 42,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | 746,640 | | 767,280 | 789,600 | 812,880 | -0.35 | | | % | 810,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | | | 109,740 | | 97,020 | 79,620 | 66,000 | 11.09 | | | % | 73,320 | | | | | |  | | |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | **1,231,740** | | **1,252,320** | **1,277,280** | **1,375,520** |  | | |  | **1,696,620** | | | | | |  | | |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | | | **1,231,740** | | **1,252,320** | **1,277,280** | **1,375,520** |  | | |  | **1,696,620** | | | | | |  | | |
|  | | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **ค่าตอบแทน** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | 20,950 | | 0 | 34,000 | 40,000 | 0 | | | % | 40,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | 0 | | 0 | 0 | 10,000 | 0 | | | % | 10,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | ค่าเช่าบ้าน | | | 38,500 | | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | | | % | 42,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | 3,520 | | 4,400 | 4,800 | 6,000 | 0 | | | % | 6,000 | | | | | |  | | |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | | | **62,970** | | **46,400** | **80,800** | **98,000** |  | | |  | **98,000** | | | | | |  | | |
|  | | **ค่าใช้สอย** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | 18,180 | | 0 | 680 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 5,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 10,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | 12,023.25 | | 10,000 | 56,485 | 30,000 | 0 | | | % | 30,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | 8,889 | | 326,900 | 993,000 | 1,438,200 | -93.05 | | | % | 100,000 | | | | | |  | | |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | | **39,092.25** | | **336,900** | **1,050,165** | **1,468,200** |  | | |  | **145,000** | | | | | |  | | |
|  | | **ค่าวัสดุ** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | วัสดุสำนักงาน | | | 13,853 | | 39,864 | 22,388 | 20,000 | 0 | | | % | 20,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | 48,744 | | 59,787 | 21,582 | 20,000 | 0 | | | % | 20,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | วัสดุก่อสร้าง | | | 183,915 | | 62,073 | 140,192 | 50,000 | -40 | | | % | 30,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | 0 | | 0 | 0 | 40,000 | 25 | | | % | 50,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 5,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | | 29,268 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | 29,990 | | 24,450 | 40,000 | 15,000 | 0 | | | % | 15,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | วัสดุอื่น | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 5,000 | | | | | |  | | |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | | **305,770** | | **186,174** | **224,162** | **145,000** |  | | |  | **145,000** | | | | | |  | | |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | | **407,832.25** | | **569,474** | **1,355,127** | **1,711,200** |  | | |  | **388,000** | | | | | |  | | |
|  | | **งบลงทุน** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **ค่าครุภัณฑ์** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก | | 0 | | 5,100 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์เทท้ายติดตั้งเครนและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ | | 0 | | 0 | 0 | 2,480,000 | -100 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  | ครุภัณฑ์การเกษตร | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบ Submersible ขนาด 1.5 HP 380 V ใบพัดสแตนเลส 12 ใบพัด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 21,000 บาท | | 0 | | 0 | 0 | 21,000 | -100 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | จัดซื้อเครื่องเจาะพื้นคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 80,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  เครื่องเจาะคอนกรีต เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ลักษณะการเจาะ เจาะโดยการหมุนเกลียว ระบบระบายความร้อน ปล่อยน้ำไหลผ่าน กระบอกเจาะ ขณะทำงาน เส้นผ่าศูนย์กลางที่เจาะได้ 1 – 8 นิ้ว ความลึกที่เจาะได้ 350 มม. ความจุถังน้ำ 40 ลิตร ขนาด 510 x 1250 x 1,090 mm ชนิดเครื่องยนต์ เบนซิล 4 จังหวะ เพลาคว่ำ กระบอกสูบ x ช่วงชัก 68 x 45 มม. ปริมาตรกระบอกสูบ 163 ซีซี  กำลังเครื่องยนต์ 5.5 HP/3,600 rpm ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง 2 ลิตร ความจุถังน้ำมันเครื่อง 0.65 ลิตร พร้อมกระบอกเพชร ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 กระบอก ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 2 กระบอก | | 0 | | 0 | 0 | 80,000 | -100 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | จัดซื้อเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 | | 43,200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | ชุดเครื่องเสียง | | 0 | | 0 | 149,440 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 5,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | ครุภัณฑ์โรงงาน | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อสว่านไขควงไร้สาย | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 10,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | ครุภัณฑ์สำรวจ | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | จัดซื้อเครื่องวัดระยะเลเซอร์ 100 เมตร จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 10.000 บาท  จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ รายละเอียด  • ช่วงการวัดระยะทางตั้งแต่ 0.05 - 100 เมตร • ความแม่นยำในการวัด +/- 1.5 มิลลิเมตร • หน่วยเล็กที่สุดที่แสดงผลได้ 0.1 มิลลิเมตร • เชื่อมต่อSmartPhoneผ่านระบบ BLUETOOTH?k • X-Range Power Technology • Free Application  • การหาค่าต่ำสุด/สูงสุด และวัดค่าต่อเนื่อง • การกำหนดช่วงระยะที่ต้องการ • การคำนวณหาพื้นที่และปริมาตร • การบวก / ลบค่าที่วัดได้ • เลเซอร์ประเภท 2 • ชนิดของเลเซอร์ 635 nm, < 1 mW • หน่วยความจำของค่าการวัดหลังสุด 10 ค่า • การตั้งเวลาในการวัดระยะ • ขนาดแบตเตอรี่ที่ใช้ type AAA 2 ? 1.5 V. • มาตรฐานการกันน้ำและฝุ่น IP54 • ขนาดของเครื่อง 116 x 44 x 26 มิลลิเมตร • น้ำหนัก 100 กรัม มีฟังชั่นช่วยในการทำงานดังนี้ เช่น • คำนวณหาค่าต่ำสุด/สูงสุด และวัดค่าต่อเนื่อง • คำนวณหาพื้นที่และปริมาตร • คำนวณบวก/ลบค่าที่วัดได้ • กำหนดช่วงระยะที่ต้องการ • คำนวณหาความสูง/ความกว้างโดยใช้รูปสามเหลี่ยมของวัตถุได้ อุปกรณ์มาตรฐาน - กระเป๋าใ | | 0 | | 0 | 0 | 10,000 | -100 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (ขนาดไม่น้อยกว่า18.5 นิ้ว) | | 0 | | 21,900 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) | | 0 | | 28,900 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 700 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล | | 21,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  | ครุภัณฑ์อื่น | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | จัดซื้อชุดเวทีพิธีการ ขนาดกว้าง 4.80 เมตร ยาว 9.60 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 80,000 บาท จัดซื้อตามราท้องตลาด | | 0 | | 0 | 0 | 80,000 | -100 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | | | **64,200** | | **55,900** | **149,440** | **2,671,000** |  | | |  | **15,700** | | | | | |  | | |
|  | | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | | 337,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | ดำเนินการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณะ ถนน ท่อระบาย ทางระบายน้ำ สะพาน ติดตั้งเคลื่อนย้ายซ่อมแซม ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ระบบไฟฟ้าภายใน และภายนอกอาคาร ไฟฟ้าสาธารณะ งานอาคาร งานบำรุงรักษาทาง และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโยธา ฯลฯ | | 0 | | 657,000 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  | ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง | | 0 | | 72,500 | 0 | 162,400 | 183.25 | | | % | 460,000 | | | | | |  | | |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | | **337,000** | | **729,500** | **0** | **162,400** |  | | |  | **460,000** | | | | | |  | | |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | | **401,200** | | **785,400** | **149,440** | **2,833,400** |  | | |  | **475,700** | | | | | |  | | |
|  | | **งบเงินอุดหนุน** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **เงินอุดหนุน** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | 0 | | 0 | 68,476.85 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | | | **0** | | **0** | **68,476.85** | **0** |  | | |  | **0** | | | | | |  | | |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | | | **0** | | **0** | **68,476.85** | **0** |  | | |  | **0** | | | | | |  | | |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | | | | | | **2,040,772.25** | | **2,607,194** | **2,850,323.85** | **5,920,120** |  | | |  | **2,560,320** | | | | | |  | | |
| **งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | | | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **ค่าใช้สอย** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดการขยะในหมู่บ้าน | | 50,360 | | 0 | 86,172 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะ | | 0 | | 33,040 | 0 | 90,800 | -88.99 | | | % | 10,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะครัวเรือน | | 199,323 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการติดตามประเมินผลและเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกขยะในครัวเรือนและการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 140,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการพัฒนาและส่งเสริมหมู่บ้านปลอดขยะต้นแบบ | | 0 | | 0 | 82,650 | 8,200 | -100 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะจุลินทรีย์ภายในำตบลแม่กรณ์ | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 60,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการหมู่บ้านสะอาด หน้าบ้านน่าดู  หลังบ้านน่ามอง พี่น้องสามัคคี | | 0 | | 141,198 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | | **249,683** | | **174,238** | **168,822** | **99,000** |  | | |  | **210,000** | | | | | |  | | |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | | **249,683** | | **174,238** | **168,822** | **99,000** |  | | |  | **210,000** | | | | | |  | | |
|  | | **งบลงทุน** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **ค่าครุภัณฑ์** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | ครุภัณฑ์อื่น | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | จัดซื้อเครื่องอัดขยะพลาสติก | | 64,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | จัดซื้อเครื่องอัดขยะพลาสติก | | 0 | | 40,000 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | | | **64,000** | | **40,000** | **0** | **0** |  | | |  | **0** | | | | | |  | | |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | | **64,000** | | **40,000** | **0** | **0** |  | | |  | **0** | | | | | |  | | |
| **รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | | | | | | **313,683** | | **214,238** | **168,822** | **99,000** |  | | |  | **210,000** | | | | | |  | | |
| **รวมแผนงานเคหะและชุมชน** | | | | | | **2,354,455.25** | | **2,821,432** | **3,019,145.85** | **6,019,120** |  | | |  | **2,770,320** | | | | | |  | | |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
| **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | | | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **ค่าใช้สอย** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการค่ายครอบครัว | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 5,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการค่ายเด็กและเยาวชนตำบลแม่กรณ์ | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 5,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดทำบัญชีครัวเรือน | | 0 | | 0 | 0 | 20,000 | 0 | | | % | 20,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ | | 0 | | 0 | 70,000 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการป้องกันการติดเชื้อ เอช ไอ วี ในกลุ่มเด็กและเยาวชน | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 5,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษ หมู่ 5 | | 20,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 20,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | | 0 | | 75,233 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเอดส์ | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 5,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 5,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 5,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการวันสตรีสากล ประจำปี 2559 | | 9,950 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการวันสตรีสากลประจำปี | | 0 | | 0 | 19,950 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 10,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการอบรม อาหารปลอดภัยเพื่อรองรับหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 “วิถีชุมชนหมู่บ้านผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็ง” | | 0 | | 0 | 31,500 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการอบรมพัฒนาและส่งเสริมอาชีพอาหารปลอดภัยตำบลแม่กรณ์ | | 0 | | 0 | 0 | 2,600 | 284.62 | | | % | 10,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของ ผู้สูงอายุ | | 168,425 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ | | 0 | | 0 | 143,100 | 150,000 | 0 | | | % | 150,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ | | 0 | | 218,660 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการอบรมโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 5,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษ | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 10,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่กรณ์ | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 40,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้สูงอายุ | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 5,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 | | 0 | | 69,300 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ | | 0 | | 0 | 77,800 | 110,000 | -9.09 | | | % | 100,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ | | 0 | | 8,400 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี | | 0 | | 0 | 0 | 5,000 | 0 | | | % | 5,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 10,000 | | | | | |  | | |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | | **198,375** | | **371,593** | **342,350** | **287,600** |  | | |  | **415,000** | | | | | |  | | |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | | **198,375** | | **371,593** | **342,350** | **287,600** |  | | |  | **415,000** | | | | | |  | | |
|  | | **งบเงินอุดหนุน** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **เงินอุดหนุน** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | เงินอุดหนุนเอกชน | | | 505,000 | | 516,000 | 568,000 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 01 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแม่กรณ์ | | 0 | | 0 | 0 | 32,000 | 0 | | | % | 32,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 02 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเวียงหวาย | | 0 | | 0 | 0 | 32,000 | 0 | | | % | 32,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 03 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านสวนดอก | | 0 | | 0 | 0 | 32,000 | 0 | | | % | 32,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 04 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านแม่สาด | | 0 | | 0 | 0 | 33,000 | 0 | | | % | 33,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 05 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเมืองรวง | | 0 | | 0 | 0 | 32,000 | 0 | | | % | 32,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 06 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านปางมุ้ง | | 0 | | 0 | 0 | 32,000 | 0 | | | % | 32,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 07 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านฝั่งหมิ่น | | 0 | | 0 | 0 | 32,000 | 0 | | | % | 32,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 08 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ | | 0 | | 0 | 0 | 31,000 | 0 | | | % | 31,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 09 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านปางกอก | | 0 | | 0 | 0 | 31,000 | 0 | | | % | 31,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 10 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านปางริมกรณ์ | | 0 | | 0 | 0 | 33,000 | 0 | | | % | 33,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 11 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านปางป่าอ้อ | | 0 | | 0 | 0 | 31,000 | 0 | | | % | 31,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 12 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขียว | | 0 | | 0 | 0 | 33,000 | 0 | | | % | 33,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 13 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านป่าสักทอง | | 0 | | 0 | 0 | 32,000 | 0 | | | % | 32,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 14 อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่กรณ์ | | 0 | | 0 | 0 | 80,000 | 0 | | | % | 80,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 15 อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่กรณ์ | | 0 | | 0 | 0 | 100,000 | 0 | | | % | 100,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 16 อุดหนุนศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่กรณ์ | | 0 | | 0 | 0 | 100,000 | 0 | | | % | 100,000 | | | | | |  | | |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | | | **505,000** | | **516,000** | **568,000** | **696,000** |  | | |  | **696,000** | | | | | |  | | |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | | | **505,000** | | **516,000** | **568,000** | **696,000** |  | | |  | **696,000** | | | | | |  | | |
| **รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | | | | | | **703,375** | | **887,593** | **910,350** | **983,600** |  | | |  | **1,111,000** | | | | | |  | | |
| **รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | | | **703,375** | | **887,593** | **910,350** | **983,600** |  | | |  | **1,111,000** | | | | | |  | | |
| **แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **งบเงินอุดหนุน** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **เงินอุดหนุน** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | 0 | | 8,000 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | | | **0** | | **8,000** | **0** | **0** |  | | |  | **0** | | | | | |  | | |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | | | **0** | | **8,000** | **0** | **0** |  | | |  | **0** | | | | | |  | | |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | | | **0** | | **8,000** | **0** | **0** |  | | |  | **0** | | | | | |  | | |
| **งานกีฬาและนันทนาการ** | | | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **ค่าใช้สอย** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่กรณ์ประจำปี | | 0 | | 0 | 99,970 | 100,000 | 0 | | | % | 100,000 | | | | | |  | | |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | | **0** | | **0** | **99,970** | **100,000** |  | | |  | **100,000** | | | | | |  | | |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | | **0** | | **0** | **99,970** | **100,000** |  | | |  | **100,000** | | | | | |  | | |
|  | | **งบเงินอุดหนุน** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **เงินอุดหนุน** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | 30,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมของดีอำเภอเมืองเชียงราย ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 " เจียงฮายเกมส์ " | | 0 | | 0 | 0 | 50,000 | -100 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายเต้นแอโรบิค | | 0 | | 0 | 0 | 10,000 | -100 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | | | **30,000** | | **0** | **0** | **60,000** |  | | |  | **0** | | | | | |  | | |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | | | **30,000** | | **0** | **0** | **60,000** |  | | |  | **0** | | | | | |  | | |
| **รวมงานกีฬาและนันทนาการ** | | | | | | **30,000** | | **0** | **99,970** | **160,000** |  | | |  | **100,000** | | | | | |  | | |
| **งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | | | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **ค่าใช้สอย** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | | 0 | | 0 | 0 | 50,000 | 0 | | | % | 50,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดงานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | | 0 | | 0 | 0 | 20,000 | 0 | | | % | 20,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา | | 29,550 | | 20,550 | 21,950 | 30,000 | 0 | | | % | 30,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการสรงน้ำพระธาตุศรีจอมจันทน์ ประจำตำบลแม่กรณ์ ประจำปี 2560 | | 0 | | 300 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการสรงน้ำพระธาตุศรีจอมจันทน์ประจำตำบลแม่กรณ์ ประจำปี | | 0 | | 0 | 2,300 | 5,000 | 0 | | | % | 5,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการอุ้ยสอนหลาน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น | | 0 | | 2,248 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | | **29,550** | | **23,098** | **24,250** | **105,000** |  | | |  | **105,000** | | | | | |  | | |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | | **29,550** | | **23,098** | **24,250** | **105,000** |  | | |  | **105,000** | | | | | |  | | |
|  | | **งบเงินอุดหนุน** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **เงินอุดหนุน** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | 0 | | 29,000 | 10,000 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการสรงน้ำพระธาตุดอยตุง | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 8,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการสืบสานดนตรีพื้นเมืองในโรงเรียนบ้านปางคึก | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 10,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | เงินอุดหนุนเอกชน | | | 34,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | | | **34,000** | | **29,000** | **10,000** | **0** |  | | |  | **18,000** | | | | | |  | | |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | | | **34,000** | | **29,000** | **10,000** | **0** |  | | |  | **18,000** | | | | | |  | | |
| **รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | | | | | | **63,550** | | **52,098** | **34,250** | **105,000** |  | | |  | **123,000** | | | | | |  | | |
| **งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว** | | | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **ค่าใช้สอย** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | 0 | | 0 | 55,394 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ราชการภายในตำบลแม่กรณ์ | | 0 | | 0 | 0 | 50,000 | -40 | | | % | 30,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจ้างเหมาทำซุ้มป้ายและติดตั้งป้ายแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยวตำบลแม่กรณ์ | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 16,400 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ท่าม่วงขาว บ้านแม่สาด หมู่ที่ 4 | | 0 | | 0 | 39,500 | 40,000 | 16 | | | % | 46,400 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวหนองช้างคต | | 22,500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว หนองช้างคต  บ้านใหม่ หมู่ที่ 8 | | 0 | | 0 | 16,500 | 50,000 | -40 | | | % | 30,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยว หนองช้างคต หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ | | 0 | | 33,600 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวท่าม่วงขาว บ้านแม่สาด หมู่ที่ 4 | | 0 | | 20,000 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ | | 27,150 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงฤดูร้อนในแหล่งท่องเที่ยวท่าม่วงขาว ประจำปี 2559 | | 10,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 | | 0 | | 0 | 0 | 463,500 | -95.69 | | | % | 20,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านแม่สาด หมู่ที่ 4 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 20,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านแม่สาด หมู่ที่ 4 และบ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 | | 0 | | 0 | 29,500 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | | **59,650** | | **53,600** | **140,894** | **603,500** |  | | |  | **162,800** | | | | | |  | | |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | | **59,650** | | **53,600** | **140,894** | **603,500** |  | | |  | **162,800** | | | | | |  | | |
|  | | **งบลงทุน** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **ค่าครุภัณฑ์** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง | | 0 | | 0 | 4,650 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer ) | | 0 | | 0 | 4,200 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | | | **0** | | **0** | **8,850** | **0** |  | | |  | **0** | | | | | |  | | |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | | **0** | | **0** | **8,850** | **0** |  | | |  | **0** | | | | | |  | | |
| **รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว** | | | | | | **59,650** | | **53,600** | **149,744** | **603,500** |  | | |  | **162,800** | | | | | |  | | |
| **รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | | | **153,200** | | **113,698** | **283,964** | **868,500** |  | | |  | **385,800** | | | | | |  | | |
| **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
| **งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **งบลงทุน** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 | | 0 | | 0 | 179,000 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 02 โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 | | 0 | | 0 | 200,000 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | (2)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 13 | | 0 | | 76,500 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | (2)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 | | 0 | | 134,500 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | (2)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 | | 0 | | 106,654 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | (2)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 | | 0 | | 61,000 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | (3)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 | | 0 | | 108,000 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | (4)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 | | 0 | | 71,500 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 202,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 02 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 222,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 02 โครงการเสริมไหล่ทางถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | | 0 | | 0 | 0 | 125,000 | -100 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 03 โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 202,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 03 โครงการเสริมไหล่ทางพร้อมวางท่อ คสล.และบ่อพัก หมู่ที่ 3 | | 0 | | 0 | 254,400 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 04 โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 | | 0 | | 0 | 202,900 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 04 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 278,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 05 โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 302,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 05 โครงการเรียงหินลำน้ำกรณ์ป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 5 | | 0 | | 0 | 0 | 119,000 | -100 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 06 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 | | 0 | | 0 | 177,200 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 06 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 115,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 07 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 10 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 144,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 07 โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ำและฝาครอบไหล่ทาง หมู่ที่ 7 | | 0 | | 0 | 208,800 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 08 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 160,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 08 โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 | | 0 | | 0 | 0 | 110,000 | -100 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 09 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 204,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 09 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 | | 0 | | 0 | 128,700 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 | | 0 | | 0 | 0 | 110,000 | -100 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 | | 0 | | 0 | 179,000 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 66,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 | | 0 | | 0 | 67,000 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 110,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 11 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณฌาปณสถาน หมู่ที่ 11 | | 0 | | 0 | 0 | 109,000 | -100 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 | | 0 | | 0 | 0 | 8,000 | -100 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ซอย 1 | | 0 | | 0 | 249,000 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 12 โครงการปรับปรุงระบบประปา (ระบบกรองน้ำ) สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 400,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 | | 0 | | 0 | 87,100 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 | | 0 | | 0 | 75,200 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | 14 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ | | 0 | | 0 | 0 | 5,000 | -100 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 | | 225,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการก่อสร้างชุดกรองน้ำดื่มหมู่บ้าน พร้อมโรงเรือน หมู่ที่ 5 | | 0 | | 247,500 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการก่อสร้างชุดกรองน้ำดื่มหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | | 139,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการก่อสร้างซุ้มพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 | | 0 | | 0 | 48,500 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 | | 0 | | 225,000 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 | | 0 | | 244,500 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 | | 0 | | 215,300 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 | | 0 | | 220,500 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 | | 0 | | 59,500 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 | | 0 | | 381,500 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 | | 0 | | 257,500 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 | | 0 | | 56,000 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 จุด หมู่ที่ 10 | | 245,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 จุด หมู่ที่ 6 | | 101,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 จุด หมู่ที่ 9 | | 178,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนา 0.15 เมตร(รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 196.00 ตารางเมตร) ชนิดไม่มีไหล่ทาง จุดเริ่มต้น โครงการ พิกัด NC0576463,2194522 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด NC0576508,2194507 สถานที่ก่อสร้างซอยจิตเมต บ้านสวนดอก หมู่ที่ 3 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย | | 0 | | 0 | 0 | 109,000 | -100 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 11 | | 222,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 | | 0 | | 248,500 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 | | 208,000 | | 148,500 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 | | 221,700 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 | | 148,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 | | 221,500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 | | 72,500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 62.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 186.00 ตร.ม. บ้านปางกอก หมู่ที่ 9 ซอย 8 | | 0 | | 0 | 115,300 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 | | 71,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำน้ำแม่กรณ์โดยการเรียงหินใหญ่คละบรรจุในกล่อง  (Gabions) บริเวณโรงชาเดิม หมู่ที่ 10 บ้านปางริมกรณ์ | | 0 | | 0 | 200,500 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์หมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ 8 | | 0 | | 0 | 155,400 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ำ และฝาครอบไหล่ทาง ณ บ้านนายคำมี บรรดิ ถึงบ้านนายอินจันทร์ พรมอริยะ บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 | | 0 | | 0 | 61,300 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 | | 0 | | 243,000 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 | | 47,500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะหลังบ้านนายทวี จันทร์เลน ถึงพื้นที่นานายบัญญัติ มณีรัตน์บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 | | 0 | | 0 | 23,500 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่กรณ์ | | 41,500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 | | 0 | | 0 | 245,000 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ 8 | | 0 | | 0 | 93,000 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการติดตั้งป้ายอาคารเอนกประสงค์ | | 79,500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการติดตั้งผนังกั้นห้อง ชั้น 2 | | 79,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการเสริมไหล่ทางถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | | 0 | | 384,000 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการเสริมไหล่ทางถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 | | 0 | | 202,500 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการเสริมไหล่ทางถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | | 382,500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | | **2,682,700** | | **3,691,954** | **2,950,800** | **695,000** |  | | |  | **2,405,000** | | | | | |  | | |
| **รวมงบลงทุน** | | | | | | **2,682,700** | | **3,691,954** | **2,950,800** | **695,000** |  | | |  | **2,405,000** | | | | | |  | | |
|  | | **งบเงินอุดหนุน** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **เงินอุดหนุน** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | 113,230.55 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | | | **113,230.55** | | **0** | **0** | **0** |  | | |  | **0** | | | | | |  | | |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | | | **113,230.55** | | **0** | **0** | **0** |  | | |  | **0** | | | | | |  | | |
| **รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | | | **2,795,930.55** | | **3,691,954** | **2,950,800** | **695,000** |  | | |  | **2,405,000** | | | | | |  | | |
| **รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | | **2,795,930.55** | | **3,691,954** | **2,950,800** | **695,000** |  | | |  | **2,405,000** | | | | | |  | | |
| **แผนงานการเกษตร** | | | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
| **งานส่งเสริมการเกษตร** | | | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **ค่าวัสดุ** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | วัสดุการเกษตร | | | 0 | | 0 | 0 | 40,000 | -100 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | | | **0** | | **0** | **0** | **40,000** |  | | |  | **0** | | | | | |  | | |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | | **0** | | **0** | **0** | **40,000** |  | | |  | **0** | | | | | |  | | |
| **รวมงานส่งเสริมการเกษตร** | | | | | | **0** | | **0** | **0** | **40,000** |  | | |  | **0** | | | | | |  | | |
| **งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้** | | | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **งบดำเนินงาน** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **ค่าใช้สอย** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ถนนสวย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 10,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการทำแนวกันไฟ | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 5,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 | | | % | 10,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน | | 0 | | 0 | 0 | 10,000 | 0 | | | % | 10,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการรณรงค์ลดการเผา ลดหมอกควัน | | 0 | | 0 | 0 | 5,000 | 0 | | | % | 5,000 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก | | 0 | | 0 | 28,750 | 0 | 100 | | | % | 5,000 | | | | | |  | | |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | | | **0** | | **0** | **28,750** | **15,000** |  | | |  | **45,000** | | | | | |  | | |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | | | **0** | | **0** | **28,750** | **15,000** |  | | |  | **45,000** | | | | | |  | | |
| **รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้** | | | | | | **0** | | **0** | **28,750** | **15,000** |  | | |  | **45,000** | | | | | |  | | |
| **รวมแผนงานการเกษตร** | | | | | | **0** | | **0** | **28,750** | **55,000** |  | | |  | **45,000** | | | | | |  | | |
| **แผนงานงบกลาง** | | | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
| **งบกลาง** | | | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **งบกลาง** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | | **งบกลาง** | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |  | | |
|  | |  | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | | 151,372 | | 138,988 | 142,182 | 154,700 | -5.7 | | | % | 145,884 | | | | | |  | | |
|  | |  | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | | | 0 | | 0 | 0 | 7,800 | 2.56 | | | % | 8,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | | | 0 | | 7,639,700 | 8,339,100 | 9,649,000 | 4.26 | | | % | 10,059,600 | | | | | |  | | |
|  | |  | เบี้ยยังชีพคนพิการ | | | 0 | | 2,065,600 | 2,180,000 | 2,265,000 | 2.57 | | | % | 2,323,200 | | | | | |  | | |
|  | |  | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | | | 237,000 | | 242,500 | 148,000 | 246,000 | 0 | | | % | 246,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | สำรองจ่าย | | | 17,819 | | 3,320 | 6,550 | 70,000 | -14.29 | | | % | 60,000 | | | | | |  | | |
|  | |  | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | | | 102,582 | | 221,899 | 181,044 | 0 | 0 | | | % | 0 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | 0 | | 0 | 0 | 31,300 | 0.72 | | | % | 31,524 | | | | | |  | | |
|  | |  |  | เงินสมทบตามโครงการระบบหลักประกันสุขภาพ | | 0 | | 0 | 0 | 120,000 | 5.15 | | | % | 126,180 | | | | | |  | | |
|  | |  | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | | | 173,756.13 | | 185,070 | 190,000 | 225,000 | 0 | | | % | 225,000 | | | | | |  | | |
| **รวมงบกลาง** | | | | | | **682,529.13** | | **10,497,077** | **11,186,876** | **12,768,800** |  | | |  | **13,225,388** | | | | | |  | | |
| **รวมงบกลาง** | | | | | | **682,529.13** | | **10,497,077** | **11,186,876** | **12,768,800** |  | | |  | **13,225,388** | | | | | |  | | |
| **รวมงบกลาง** | | | | | | **682,529.13** | | **10,497,077** | **11,186,876** | **12,768,800** |  | | |  | **13,225,388** | | | | | |  | | |
| **รวมแผนงานงบกลาง** | | | | | | **682,529.13** | | **10,497,077** | **11,186,876** | **12,768,800** |  | | |  | **13,225,388** | | | | | |  | | |
| **รวมทุกแผนงาน** | | | | | | **23,529,398.42** | | **35,569,057.88** | **36,093,611.79** | **42,500,000** |  | | |  | **43,000,000** | | | | | |  | | |