|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายงานประมาณการรายจ่าย** | | | | | | | | | | | | | |
| **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564** | | | | | | | | | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์** | | | | | | | | | | | | | |
| **อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | |  | |
|  | | | | **รายจ่ายจริง** | | | **ประมาณการ** | | | | | |  |
|  | | | | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **ปี 2562** | **ปี 2563** | | **ยอดต่าง (%)** | | **ปี 2564** | |  |
| **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 | | 79,200 | 78,116 | 25,780 | 0 | | 100 | % | 86,400 | |  |
|  |  | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 2,161,200 | 2,145,600 | 2,145,600 | 2,404,800 | | 0 | % | 2,404,800 | |  |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | | | | **2,838,720** | **2,822,036** | **2,769,700** | **3,003,120** | |  |  | **3,089,520** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | 2,399,395 | 2,334,036 | 2,449,980 | 3,127,370 | 5.57 | % | 3,301,560 |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 16,625 | 5,220 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 0 | % | 210,000 |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 761,760 | 706,633 | 779,640 | 789,240 | 1.23 | % | 798,960 |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 60,000 | 52,887 | 60,000 | 60,000 | 0 | % | 60,000 |  |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | **3,447,780** | **3,308,776** | **3,499,620** | **4,186,610** |  |  | **4,370,520** |  |
| **รวมงบบุคลากร** | | | **6,286,500** | **6,130,812** | **6,269,320** | **7,189,730** |  |  | **7,460,040** |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 14,400 | 0 | 10,150 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |  |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 19,940 | 0 | 6,240 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |  |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | 102,000 | 87,548 | 89,000 | 96,000 | 0 | % | 96,000 |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 19,700 | 21,220 | 42,740 | 61,000 | 5.41 | % | 64,300 |  |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | **156,040** | **108,768** | **148,130** | **197,000** |  |  | **200,300** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | 330,335 | 421,560 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน | 0 | 0 | 187,000 | 216,000 | 0 | % | 216,000 |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ | 0 | 0 | 85,930 | 108,000 | 0 | % | 108,000 |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย | 0 | 0 | 77,000 | 84,000 | 0 | % | 84,000 |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ | 0 | 0 | 22,450 | 81,399 | 76.91 | % | 144,000 |  |
|  |  |  | ค่าเช่าทรัพย์สิน | 0 | 0 | 33,000 | 36,000 | 0 | % | 36,000 |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | 18,350 | 54,154 | 34,870 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล | 500 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 57,813.68 | 93,177.75 | 82,016 | 80,000 | 0 | % | 80,000 |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายเพื่อการเลือกตั้ง | 0 | 0 | 79,450 | 0 | 100 | % | 100,000 |  |
|  |  |  | โครงการต้อนรับคณะรัฐมนตรีสัญจรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบประชาชน ณ ศาลา เอนกประสงค์ บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่กรณ์ ในวันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2561 | 0 | 0 | 31,243 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการประชุมประชาคม , การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี , ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแผนดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการประชุมประชาคม,การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาและผลการปฏิบัติงานประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ | 1,425 | 1,150 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |  |
|  |  |  | โครงการประชุมประชาคม,จัดทำแผนยุทธศาสตร์, การจัดทำแผนพัฒนาสามปี , ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ , แผนดำเนินงาน | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการประชุมประชาคม,จัดทำแผนยุทธศาสตร์,การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี่, ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์,แผนดำเนินงาน | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ | 0 | 0 | 80,090 | 34,900 | 43.27 | % | 50,000 |  |
|  |  |  | โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมให้ชุมชุนมีการจัดทำแผนชุมชน | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -60 | % | 2,000 |  |
|  |  |  | โครงการสำรวจความพึงพอใจ | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 106,354.96 | 120,584 | 88,544 | 169,000 | -70.41 | % | 50,000 |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **526,503.64** | **691,300.75** | **802,268** | **849,299** |  |  | **905,000** |  |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | 217,441 | 83,899 | 63,854 | 70,000 | 5.76 | % | 74,034 |  |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 2,245 | 465 | 8,495 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |  |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | 30,500 | 47,690 | 56,917 | 26,000 | -23.08 | % | 20,000 |  |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | 59,300 | 9,660 | 0 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |  |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 151,069.08 | 153,815 | 122,038.4 | 100,000 | 100 | % | 200,000 |  |
|  |  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,000 |  |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 34,250 | 39,820 | 28,340 | 46,000 | -34.78 | % | 30,000 |  |
|  |  | วัสดุเครื่องดับเพลิง | | 0 | 0 | 51,000 | 10,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  | วัสดุอื่น | | 900 | 29,875 | 3,015 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |  |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **495,705.08** | **365,224** | **333,659.4** | **287,000** |  |  | **364,034** |  |
|  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าไฟฟ้า | | 207,334.45 | 207,701.77 | 252,156.87 | 270,000 | -25.93 | % | 200,000 |  |
|  |  | ค่าบริการโทรศัพท์ | | 5,691.65 | 5,896.5 | 5,899.99 | 7,000 | 185.71 | % | 20,000 |  |
|  |  | ค่าบริการไปรษณีย์ | | 5,056 | 3,296 | 2,080 | 5,000 | 100 | % | 10,000 |  |
|  |  | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | 48,527.6 | 46,482.58 | 50,569.22 | 49,500 | -19.19 | % | 40,000 |  |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | | | | **266,609.7** | **263,376.85** | **310,706.08** | **331,500** |  |  | **270,000** |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **1,444,858.42** | **1,428,669.6** | **1,594,763.48** | **1,664,799** |  |  | **1,739,334** |  |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิง มีล้อ สามารถโยกและหมุนได้รอบตัวขนาดกว้าง 50 ซม. ยาว 52 ซม. สูง 78 - 88 ซม. จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ2,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด | 1,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานล้อเลื่อน | 0 | 1,790 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร | 0 | 17,500 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อตู้ | 12,000 | 3,850 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ ขนาด 4 สายนอก 16 สายภายใน พร้อมติดตั้ง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน | 0 | 3,850 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3 - 6 | 0 | 5,390 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อโต๊ะพับหน้าฟอเมก้าขาว ขนาด กว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร ขาชุบโครเมียม หน้า TOP อย่างหนา จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 2,100 บาท | 6,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อโต๊ะพับหน้าฟอเมก้าขาว ขนาด กว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร ขาชุบโครเมียม หน้า TOP อย่างหนา จำนวน 20 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อโต๊ะพับหน้าฟอเมก้าขาว ขนาด กว้าง 75 เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร ขาชุบโครเมียม หน้า TOP อย่างหนา จำนวน 8 ตัว ๆ ละ 2,700 บาท | 21,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาดกว้าง 63 ซม. ลึก 74 ซม. สูง 115 ซม. ขาเก้าอี้ล้อเลื่อน 5 แฉก หมุนได้รอบทิศ เก้าอี้บุด้วยฟองน้ำ วัสดุหนังเทียม มีที่พักแขน มีพนักพิงรองรับศรีษะและลำคอ สามารถปรับสูง- ต่ำ ด้วยระบบไฮโดรลิค จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 3,200 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด | 0 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 55 ซม. ลึก 61 ซม. สูง 90 ซม.  ขาเก้าอี้ล้อเลื่อน 5 แฉก หมุนได้รอบทิศ เก้าอี้บุด้วยฟองน้ำ วัสดุหนังเทียม มีที่พักแขน จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด | 0 | 0 | 2,500 | 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 | 2,190 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 3,500 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน รายละเอียดประกอบด้วย 1. โครงสร้างเป็นสแตนเลส สวยงามและแข็งแรง 2. ผ้าตาข่ายคุณภาพสูง สามารถระบายอากาศได้ดี 3. พนักแขนเรียบ ใช้งานสะดวก ปลอดภัย จำนวน 8 ตัว ราคาตัวละ 1,650 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด | 0 | 0 | 12,720 | 0 | 0 | % | 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 | 7,900 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียูโดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง  3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000บีทียูต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์  6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ(นอกจากข้อ 3)นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้วเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่ำ  7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  (1) แบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2562 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | จัดซื้อชุดรับแขก ขนาด 5 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 45,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด | 0 | 0 | 44,800 | 0 | 0 | % | 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 | 5,600 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต | 0 | 0 | 0 | 4,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 3,600 | -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 | 3,950 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | จัดซื้อโต๊ะทำงานไม้ ขนาดกว้าง 160 ซม. ลึก 80 ซม. สูง 75 ซม. ลิ้นชักด้านซ้ายและด้านขวา รวม 5 ลิ้นชัก เคลือบผิวด้วย Melamineทำให้ผิวโต๊ะเรียบลื่น  จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 10,900 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด | 0 | 0 | 10,900 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | จัดซื้อโต๊ะพับหน้าฟอเมก้าขาว ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 120 ซม. จำนวน 10 ตัว จำนวนเงิน 25,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด | 0 | 0 | 24,500 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้าโต๊ะ 9 นิ้วผลิตจากไม้สัก ลงรักปิดทอง พร้อมโต๊ะแท่นใหญ่ขาสิงห์ จำนวน 1 ชุด | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาดกว้าง 154 ซม. ลึก 76 ซม.  สูง 75 ซม. หน้าโต๊ะเหล็ก PVC พร้อมกระจกปูโต๊ะ จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 8,500 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด | 0 | 0 | 8,500 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ | 0 | 0 | 0 | 1,288,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อไมโครโฟนไร้สายแบบ 4 ไมค์ คลื่น UHF ตัวรับ จอดิจิตอลแสดงความถี่ชัดเจน ใช้ถ่าน AA 2 ก้อน ประสิทธิภาพสูง ระยะรับส่งไกล คุณภาพเสียงเยี่ยม จำนวน 1 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด | 0 | 0 | 9,500 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | ซื้ออุปกรณ์ปรับแต่งเสียง(อีควอไลเซอร์) รายละเอียดประกอบด้วย 1. ความถี่ 31 ความถี่ (Band) จำนวน 2 แถว 2. มีคอมเพรสเซอร์ในตัว 3. การตอบสนองต่อย่านความถี่ 10 เฮิร์ท 50 กิโลเฮิร์ท จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 8,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด | 0 | 0 | 7,900 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล | 0 | 0 | 19,200 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อขาตั้งกล้องแบบสามท่อน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 4,500 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี  (LED TV) | 0 | 14,800 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,400 |  |
|  |  | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น | 0 | 9,500 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต | 0 | 14,490 | 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 | 11,900 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน | 0 | 15,800 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) | 15,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 16,000 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) | 0 | 0 | 0 | 6,300 | -100 | % | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อจอแสดงภาพ (หน้าจอคอมพิวเตอร์ LCD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 2,800 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) | 0 | 0 | 0 | 3,500 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) | 0 | 0 | 0 | 6,300 | -100 | % | 0 |  |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **161,780** | **86,970** | **175,260** | **1,332,200** |  |  | **28,700** |  |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **161,780** | **86,970** | **175,260** | **1,332,200** |  |  | **28,700** |  |
|  | **งบรายจ่ายอื่น** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รายจ่ายอื่น** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายอื่น | | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ | 0 | 0 | 11,000 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |  |
| **รวมรายจ่ายอื่น** | | | | **0** | **11,000** | **11,000** | **20,000** |  |  | **20,000** |  |
| **รวมงบรายจ่ายอื่น** | | | | **0** | **11,000** | **11,000** | **20,000** |  |  | **20,000** |  |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | 86,000 | 61,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินงานจัดกิจกรรมของส่วนราชการและองค์กรจังหวัดเชียงราย | 0 | 0 | 36,000 | 50,000 | 0 | % | 50,000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเมืองเชียงราย | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | 0 | % | 40,000 |  |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **86,000** | **61,000** | **76,000** | **90,000** |  |  | **90,000** |  |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **86,000** | **61,000** | **76,000** | **90,000** |  |  | **90,000** |  |
| **รวมงานบริหารทั่วไป** | | | | **7,979,138.42** | **7,718,451.6** | **8,126,343.48** | **10,296,729** |  |  | **9,338,074** |  |
| **งานบริหารงานคลัง** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | | 1,266,360 | 1,347,240 | 1,446,966 | 1,812,780 | -2.87 | % | 1,760,760 |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | | 0 | 0 | 1,235 | 3,780 | -100 | % | 0 |  |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | % | 42,000 |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 108,000 | 211,400 | 225,240 | 230,040 | 2.09 | % | 234,840 |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | | 12,000 | 34,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | % | 36,000 |  |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **1,428,360** | **1,634,640** | **1,751,441** | **2,124,600** |  |  | **2,073,600** |  |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **1,428,360** | **1,634,640** | **1,751,441** | **2,124,600** |  |  | **2,073,600** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |  |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 20,000 | 20,000 | 19,600 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |  |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | 107,500 | 114,000 | 168,500 | 252,000 | 0 | % | 252,000 |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | 12,530 | 20,200 | 28,500 | 39,400 | -4.06 | % | 37,800 |  |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **140,030** | **154,200** | **216,600** | **321,400** |  |  | **319,800** |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | 306,135 | 253,020 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ | 0 | 0 | 193,640 | 226,000 | 0 | % | 226,000 |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1).ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 77,609.79 | 119,986.91 | 119,732 | 120,000 | -16.67 | % | 100,000 |  |
|  |  |  | 2.ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีประจำปี | 0 | 0 | 3,888 | 20,000 | 150 | % | 50,000 |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 3,140 | 9,740 | 11,956.61 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **386,884.79** | **382,746.91** | **329,216.61** | **376,000** |  |  | **386,000** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | 93,610.1 | 69,674.5 | 70,623 | 60,000 | -50 | % | 30,000 |  |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 0 | 858.9 | 22,865.1 | 40,000 | 0 | % | 40,000 |  |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 34,407 | 65,730 | 56,059 | 43,400 | -30.88 | % | 30,000 |  |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **128,017.1** | **136,263.4** | **149,547.1** | **143,400** |  |  | **100,000** |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **654,931.89** | **673,210.31** | **695,363.71** | **840,800** |  |  | **805,800** |  |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 2,290 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน พรีเมี่ยม | 0 | 5,600 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ระดับ | 0 | 3,600 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิง มีล้อ สามารถโยกและหมุนได้รอบตัว ขนาดกว้าง 50 ซม. ยาว 52 ซม. สูง 78 - 88 ซม. จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด | 3,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) | 0 | 46,500 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อชั้นวางแฟ้มตั้ง 40 ช่อง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 22,000 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อตู้ | 19,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อตู้เอกสารลางเลื่อน | 0 | 127,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก 2 บาน | 0 | 0 | 0 | 4,900 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก 3 ชั้น | 0 | 0 | 0 | 4,490 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก 3 ชั้น ขนาด 4 ฟุต | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 8,980 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,290 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 8,000 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก หน้าโต๊ะเหล็ก PVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 7,800 |  |
|  |  |  | 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 | 7,800 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู | 0 | 0 | 46,200 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียูโดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000บีทียูต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์  6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ(นอกจากข้อ 3)นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้วเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER)สูงกว่ำ  7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  (1) แบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2562 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อรถจักรยายนต์ | 44,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องเสียงล้อลาก พกพา | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล | 9,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำรวจ | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อล้อวัดระยะทางแบบระบบดิจิตอล | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน | 0 | 15,800 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล | 0 | 20,800 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 32,000 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 22,000 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) | 0 | 0 | 0 | 700 | -100 | % | 0 |  |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **109,050** | **234,300** | **54,000** | **27,090** |  |  | **108,360** |  |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **109,050** | **234,300** | **54,000** | **27,090** |  |  | **108,360** |  |
| **รวมงานบริหารงานคลัง** | | | | **2,192,341.89** | **2,542,150.31** | **2,500,804.71** | **2,992,490** |  |  | **2,987,760** |  |
| **รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | | **10,171,480.31** | **10,260,601.91** | **10,627,148.19** | **13,289,219** |  |  | **12,325,834** |  |
| **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 228,060 |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 162,360 |  |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  | **390,420** |  |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  | **390,420** |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,000 |  |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 42,000 |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,800 |  |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  | **52,800** |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 648,000 |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  | **658,000** |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  | **710,800** |  |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,290 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก 2 บานเปิด | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 9,800 |  |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 17,000 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 4,300 |  |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  | **36,390** |  |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  | **36,390** |  |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  | **1,137,610** |  |
| **งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | | 0 | 0 | 0 | 178,549 | -100 | % | 0 |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 261,000 | 271,560 | 188,562 | 156,360 | -100 | % | 0 |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | | 44,460 | 38,820 | 16,147 | 9,000 | -100 | % | 0 |  |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **305,460** | **310,380** | **204,709** | **343,909** |  |  | **0** |  |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **305,460** | **310,380** | **204,709** | **343,909** |  |  | **0** |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -100 | % | 0 |  |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **0** | **0** | **0** | **5,000** |  |  | **0** |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | 270,446 | 246,702 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ | 0 | 0 | 448,000 | 648,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดยาเสพติด | 450 | 0 | 0 | 5,000 | 100 | % | 10,000 |  |
|  |  |  | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | 0 | 0 | 18,800 | 1,050 | 1,804.76 | % | 20,000 |  |
|  |  |  | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 | 24,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 0 | 24,400 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |  |
|  |  |  | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องสาธารณภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ | 0 | 0 | 3,900 | 5,000 | 100 | % | 10,000 |  |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการ | 0 | 0 | 9,910 | 5,000 | 100 | % | 10,000 |  |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 40,000 |  |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมชุดรักษาความสงบเรียบร้อยตำบลแม่กรณ์ | 5,400 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |  |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มศักยภาพและความรู้ให้แก่ อปพร.และประชาชนตำบลแม่กรณ์ทุกภาคส่วน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |  |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ อปพร.ประจำปีงบประมาณ | 0 | 5,900 | 4,500 | 10,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ อปพร.ประจำปีงบประมาณ 2560 | 5,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการสนับสนุนสายตรวจอาสาในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในที่อยู่อาศัยและหอพัก | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **313,816** | **277,002** | **485,110** | **689,050** |  |  | **135,000** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |  |
|  |  | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |  |
|  |  | วัสดุเครื่องดับเพลิง | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |  |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  | **50,000** |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **313,816** | **277,002** | **485,110** | **694,050** |  |  | **185,000** |  |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน | 0 | 0 | 0 | 2,500 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก | 0 | 0 | 0 | 8,200 | -100 | % | 0 |  |
|  |  | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อสปอร์ตไลท์ พร้อมขาตั้ง | 3,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง ขนาด 100 วัตต์ ใช้กับไฟกระแสตรง 12 โวลท์ | 0 | 0 | 0 | 25,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | จัดซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ | 66,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | จัดซื้อลำโพงฮอร์น | 8,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | จัดซื้อวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า 25 วัตต์ | 0 | 0 | 0 | 25,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อโคมไฟสปอร์ตไลท์ ยึดติดกับรางน้ำเหนือไฟกระพริบด้านข้าง ด้านละ 2 ดวง สามารถปรับก้มเงยได้ | 0 | 0 | 0 | 4,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | จัดซื้อชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบกระพริบชนิดแถวยาว | 0 | 0 | 0 | 60,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | จัดซื้อไฟกระพริบ (Flash Light) | 0 | 0 | 0 | 40,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | จัดซื้อไฟกลมเล็กบนหลังคากึ่งกลางส่วนท้ายติดตั้งโคมไฟกระพริบแบบแฟลชสีน้ำเงิน ชนิดหลอดไฟ XENON แบบดวงเดี่ยว | 0 | 0 | 0 | 6,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อกระเป๋าสำหรับใส่อุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | จัดซื้อเก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดเข็นได้สามารถพับเก็บได้สะดวก (Stair chair) | 0 | 0 | 0 | 8,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | จัดซื้อคอนโซลยาวข้างเตียงผู้ป่วยพร้อมตู้ยา | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องดูดของเหลว (Suction Pump) | 0 | 0 | 0 | 35,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดฝาผนัง | 0 | 0 | 0 | 4,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องส่องกล่องเสียง (Laryngoscope) | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | จัดซื้อชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็ก 1 ชุด และผู้ใหญ่ 1 ชุด | 0 | 0 | 0 | 25,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | จัดซื้อชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน (Cervical collar) | 0 | 0 | 0 | 2,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | จัดซื้อชุดแผ่นกระดานรองหลังพร้อมชุดล็อคศีรษะ | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | จัดซื้อชุดเฝือกดามแขนขา | 0 | 0 | 0 | 4,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | จัดซื้อชุดให้ออกซิเจนมีอุปกรณ์ประกอบ (ชุดแท่งแก้ว + กระบอกน้ำ + หน้ากาก สำหรับผู้ป่วย) | 0 | 0 | 0 | 4,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | จัดซื้อเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยแบบมีล้อเข็น | 0 | 0 | 0 | 120,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | จัดซื้อท่อเก็บออกซิเจนขนาดใหญ่ (G – Size) | 0 | 0 | 0 | 42,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | จัดซื้อที่แขวนน้ำเกลือในห้องพยาบาล | 0 | 0 | 0 | 2,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | จัดซื้ออุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น (Kendrick Extrication Device) | 0 | 0 | 0 | 8,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  | ครุภัณฑ์โรงงาน | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องเป่าลม | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง 1 เป็นเครื่องตัดไม้ชนิดเครื่องยนต์แบบมือถือ -ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ 2 เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 3 ขนาดบาร์ไม่น้อยกว่า 11.5 นิ้วพร้อมโซ่ตัด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด | 0 | 0 | 0 | 25,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  | ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อถุงมือดับเพลิง | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อรองเท้าดับเพลิง | 15,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 11,000 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 13,500 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน | 0 | 0 | 15,900 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล | 15,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  | ครุภัณฑ์อื่น | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อชุดผจญเพลิงในอาคาร (ชุดดับเพลิงภายในอาคาร) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 95,000 |  |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **145,190** | **11,000** | **15,900** | **494,700** |  |  | **119,500** |  |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **145,190** | **11,000** | **15,900** | **494,700** |  |  | **119,500** |  |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 | % | 0 |  |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **0** | **0** | **0** | **50,000** |  |  | **0** |  |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **0** | **0** | **0** | **50,000** |  |  | **0** |  |
| **รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย** | | | | **764,466** | **598,382** | **705,719** | **1,582,659** |  |  | **304,500** |  |
| **รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | | **764,466** | **598,382** | **705,719** | **1,582,659** |  |  | **1,442,110** |  |
| **แผนงานการศึกษา** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | | 436,300 | 463,020 | 490,680 | 614,060 | 47.42 | % | 905,220 |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | | 8,480 | 330 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | % | 42,000 |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 639,000 | 639,000 | 605,919 | 648,000 | 0 | % | 648,000 |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | | 71,000 | 71,000 | 68,435 | 72,000 | 0 | % | 72,000 |  |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **1,196,780** | **1,215,350** | **1,207,034** | **1,376,060** |  |  | **1,667,220** |  |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **1,196,780** | **1,215,350** | **1,207,034** | **1,376,060** |  |  | **1,667,220** |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |  |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |  |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | 0 | 0 | 12,000 | 60,000 | 0 | % | 60,000 |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | 6,200 | 8,600 | 8,200 | 10,000 | 54 | % | 15,400 |  |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **6,200** | **8,600** | **20,200** | **90,000** |  |  | **95,400** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ | 0 | 0 | 35,700 | 11,694 | 312.1 | % | 48,190 |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 71,428.41 | 58,293 | 40,546 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |  |
|  |  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 6,200 | 19,128 | 850 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการอบรมการจัดทำแผนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | 5,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 9,740 | 0 | 0 | 179,150 | -72.09 | % | 50,000 |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **86,568.41** | **64,493** | **95,374** | **221,694** |  |  | **128,190** |  |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | 53,803 | 39,713 | 17,984 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |  |
|  |  | วัสดุงานบ้านงานครัว | | 31,799 | 19,665 | 10,000 | 10,000 | 100 | % | 20,000 |  |
|  |  | ค่าอาหารเสริม (นม) | | 0 | 715,835.94 | 734,292.22 | 836,369 | 4.43 | % | 873,461 |  |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,000 |  |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 60,900.42 | 75,205.91 | 67,496.87 | 50,000 | 0 | % | 50,000 |  |
|  |  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | 0 | 0 | 0 | 3,100 | 0 | % | 3,100 |  |
|  |  | วัสดุกีฬา | | 0 | 4,800 | 0 | 0 | 100 | % | 3,000 |  |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 49,650 | 40,000 | 18,500 | 15,000 | 33.33 | % | 20,000 |  |
|  |  | วัสดุอื่น | | 713,714.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **909,867.14** | **895,219.85** | **848,273.09** | **934,469** |  |  | **994,561** |  |
|  | **ค่าสาธารณูปโภค** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าไฟฟ้า | | 16,252.49 | 18,416.08 | 11,405.25 | 7,541 | 297.83 | % | 30,000 |  |
|  |  | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | 8,282.34 | 7,575.6 | 7,575.6 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |  |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | | | | **24,534.83** | **25,991.68** | **18,980.85** | **17,541** |  |  | **40,000** |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **1,027,170.38** | **994,304.53** | **982,827.94** | **1,263,704** |  |  | **1,258,151** |  |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานระดับไหล่ | 0 | 2,950 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) | 0 | 31,900 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน | 0 | 9,950 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **10,000** | **44,800** | **0** | **0** |  |  | **0** |  |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **10,000** | **44,800** | **0** | **0** |  |  | **0** |  |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | | | | **2,233,950.38** | **2,254,454.53** | **2,189,861.94** | **2,639,764** |  |  | **2,925,371** |  |
| **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | | 1,233,165 | 1,257,990 | 1,334,610 | 1,681,640 | 8.54 | % | 1,825,320 |  |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | 0 | 0 | 0 | 42,000 | 0 | % | 42,000 |  |
|  |  | เงินวิทยฐานะ | | 0 | 0 | 38,500 | 84,000 | 100 | % | 168,000 |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 566,870 | 548,880 | 539,794 | 558,360 | 0.9 | % | 563,400 |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | | 71,000 | 72,000 | 70,483 | 72,000 | 0 | % | 72,000 |  |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **1,871,035** | **1,878,870** | **1,983,387** | **2,438,000** |  |  | **2,670,720** |  |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **1,871,035** | **1,878,870** | **1,983,387** | **2,438,000** |  |  | **2,670,720** |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | 0 | 2,400 | 4,800 | 5,000 | -4 | % | 4,800 |  |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **0** | **2,400** | **4,800** | **25,000** |  |  | **24,800** |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | 33,855.07 | 32,880 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย | 0 | 0 | 27,000 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ | 0 | 0 | 1,800 | 0 | 100 | % | 14,320 |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา | 7,240 | 19,400 | 0 | 20,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,000 |  |
|  |  |  | โครงการจัดกิจกรรมวันแม่/วันพ่อแห่งชาติ | 0 | 1,882 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |  |
|  |  |  | โครงการศึกษาดูงานของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ (งานมหกรรมการศึกษา) | 64,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |  |
|  |  |  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 1,169,290 | 956,293 | 1,020,790 | 1,181,770 | -21.14 | % | 931,910 |  |
|  |  |  | โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | 0 | 19,980 | 19,800 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |  |
|  |  |  | โครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ อปท. | 0 | 0 | 0 | 33,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัย ของอปท. | 0 | 0 | 0 | 11,000 | -100 | % | 0 |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **1,275,295.07** | **1,030,435** | **1,069,390** | **1,275,770** |  |  | **1,011,230** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |  |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 0 | 0 | 24,003 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  | วัสดุก่อสร้าง | | 0 | 0 | 21,158.42 | 10,000 | 100 | % | 20,000 |  |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **0** | **0** | **45,161.42** | **10,000** |  |  | **30,000** |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **1,275,295.07** | **1,032,835** | **1,119,351.42** | **1,310,770** |  |  | **1,066,030** |  |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | 0 | 0 | 0 | 106,600 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อตู้ 2 บาน เปิดมือจับบิด | 0 | 4,390 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก 2 บาน | 0 | 0 | 0 | 9,800 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนัง | 0 | 0 | 0 | 57,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | จัดซื้อผ้าม่านชนิดดี กันแสงยูวี พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 3 ชุด จำนวนเงิน 13,500 บาท ประกอบด้วย ขนาดกว้าง 3.70 เมตร สูง 1.70 เมตร จำนวน 1 ชุด ขนาดกว้าง 3.71 เมตร สูง 1.70 เมตร จำนวน 1 ชุด ขนาดกว้าง 3.73 เมตร สูง 1.70 เมตร จำนวน 1 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด | 0 | 0 | 13,500 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | พัดลมติดผนัง | 42,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องเล่น DVD | 4,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED TV) | 16,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 16,000 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค | 0 | 15,800 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 16,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเชอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network | 0 | 0 | 0 | 8,900 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 8,900 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) | 0 | 0 | 0 | 1,400 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน | 15,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **80,000** | **20,190** | **13,500** | **199,700** |  |  | **24,900** |  |
|  | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ | 0 | 0 | 148,000 | 200,000 | -25 | % | 150,000 |  |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างพร้อมมุ้งลวด อาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน | 0 | 0 | 463,000 | 0 | 0 | % | 0 |  |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | **0** | **0** | **611,000** | **200,000** |  |  | **150,000** |  |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **80,000** | **20,190** | **624,500** | **399,700** |  |  | **174,900** |  |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | 1,096,134.34 | 1,253,960 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (ปลูกพืชผักสวนครัว) | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |  |
|  |  |  | โครงการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ | 0 | 0 | 1,309,380 | 1,314,000 | 18.42 | % | 1,556,000 |  |
|  |  |  | โครงการสร้างสรรค์ยุวเกษตรตามร้อยเท้าพ่อ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |  |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **1,096,134.34** | **1,253,960** | **1,359,380** | **1,344,000** |  |  | **1,586,000** |  |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **1,096,134.34** | **1,253,960** | **1,359,380** | **1,344,000** |  |  | **1,586,000** |  |
| **รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** | | | | **4,322,464.41** | **4,185,855** | **5,086,618.42** | **5,492,470** |  |  | **5,497,650** |  |
| **รวมแผนงานการศึกษา** | | | | **6,556,414.79** | **6,440,309.53** | **7,276,480.36** | **8,132,234** |  |  | **8,423,021** |  |
| **แผนงานสาธารณสุข** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ | 0 | 0 | 5,313 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 25 | % | 10,000 |  |
|  |  |  | โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 0 | 44,275 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัข | 0 | 0 | 0 | 6,500 | 53.85 | % | 10,000 |  |
|  |  |  | โครงการพ่นหมอกควัน | 64,942.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการพ่นหมอกควันในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ | 0 | 107,157.5 | 100,036.9 | 150,000 | 0 | % | 150,000 |  |
|  |  |  | โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก | 0 | 0 | 56,415.4 | 5,000 | 100 | % | 10,000 |  |
|  |  |  | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคต่างๆ ในตำบลแม่กรณ์ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 100 | % | 10,000 |  |
|  |  |  | โครงการโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,000 |  |
|  |  |  | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยรานารี | 0 | 0 | 0 | 65,000 | 0 | % | 65,000 |  |
|  |  |  | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี | 0 | 0 | 58,038 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | % | 8,000 |  |
|  |  |  | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสาธารณสุข | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 | % | 0 |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **64,942.78** | **151,432.5** | **219,803.3** | **257,500** |  |  | **268,000** |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **64,942.78** | **151,432.5** | **219,803.3** | **257,500** |  |  | **268,000** |  |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์การเกษตร | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 118,000 |  |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  | **118,000** |  |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  | **118,000** |  |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการผ่าตัด-ทำหมันเพื่อลดจำนวนสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหนะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของในพื้นที่จังหวัดเชียงราย | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  | เงินอุดหนุนเอกชน | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแม่กรณ์ ตามโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |  |
|  |  |  | 02 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเวียงหวาย ตามโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |  |
|  |  |  | 03 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านสวนดอก ตามโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |  |
|  |  |  | 04 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านแม่สาด ตามโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |  |
|  |  |  | 05 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเมืองรวง ตามโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |  |
|  |  |  | 06 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านปางมุ้ง ตามโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 07 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านฝั่งหมิ่น ตามโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |  |
|  |  |  | 08 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ ตามโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |  |
|  |  |  | 09 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านปางกอก ตามโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |  |
|  |  |  | 10 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านปางริมกรณ์ ตามโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |  |
|  |  |  | 11 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านปางป่าอ้อ ตามโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |  |
|  |  |  | 12 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขียว ตามโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |  |
|  |  |  | 13 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านป่าสักทอง ตามโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |  |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **0** | **0** | **263,000** | **263,000** |  |  | **260,000** |  |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **0** | **0** | **263,000** | **263,000** |  |  | **260,000** |  |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** | | | | **64,942.78** | **151,432.5** | **482,803.3** | **520,500** |  |  | **646,000** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งานโรงพยาบาล** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าวัสดุ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 | % | 0 |  |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | **0** | **0** | **0** | **50,000** |  |  | **0** |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | **0** | **0** | **0** | **50,000** |  |  | **0** |  |
| **รวมงานโรงพยาบาล** | | | **0** | **0** | **0** | **50,000** |  |  | **0** |  |
| **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  | เงินอุดหนุนเอกชน | 0 | 260,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | **0** | **263,000** | **0** | **0** |  |  | **0** |  |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | **0** | **263,000** | **0** | **0** |  |  | **0** |  |
| **รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | | | **0** | **263,000** | **0** | **0** |  |  | **0** |  |
| **รวมแผนงานสาธารณสุข** | | | **64,942.78** | **414,432.5** | **482,803.3** | **570,500** |  |  | **646,000** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานสังคมสงเคราะห์** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |  |
|  |  |  | โครงการเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเอดส์ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -100 | % | 0 |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **0** | **0** | **25,000** |  |  | **5,000** |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **0** | **0** | **25,000** |  |  | **5,000** |  |
| **รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | | | | **0** | **0** | **0** | **25,000** |  |  | **5,000** |  |
| **รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์** | | | | **0** | **0** | **0** | **25,000** |  |  | **5,000** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบบุคลากร** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินเดือนพนักงาน | | 346,020 | 366,060 | 389,280 | 771,300 | -1.56 | % | 759,240 |  |
|  |  | เงินประจำตำแหน่ง | | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | % | 42,000 |  |
|  |  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 767,280 | 789,600 | 767,505 | 798,680 | 4.35 | % | 833,400 |  |
|  |  | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | | 97,020 | 79,620 | 63,631 | 73,320 | -11.7 | % | 64,740 |  |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | **1,252,320** | **1,277,280** | **1,262,416** | **1,685,300** |  |  | **1,699,380** |  |
| **รวมงบบุคลากร** | | | | **1,252,320** | **1,277,280** | **1,262,416** | **1,685,300** |  |  | **1,699,380** |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าตอบแทน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 0 | 34,000 | 153,800 | 90,000 | -55.56 | % | 40,000 |  |
|  |  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 900 | % | 10,000 |  |
|  |  | ค่าเช่าบ้าน | | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 84,600 | 20.57 | % | 102,000 |  |
|  |  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | 4,400 | 4,800 | 4,800 | 8,000 | 10 | % | 8,800 |  |
| **รวมค่าตอบแทน** | | | | **46,400** | **80,800** | **200,600** | **183,600** |  |  | **160,800** |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาบริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 400 | % | 5,000 |  |
|  |  |  | ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 233.33 | % | 10,000 |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 10,000 | 56,485 | 24,206.8 | 60,000 | -50 | % | 30,000 |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 326,900 | 993,000 | 1,485,331.25 | 580,000 | -82.76 | % | 100,000 |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **336,900** | **1,050,165** | **1,509,538.05** | **644,000** |  |  | **145,000** |  |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุสำนักงาน | | 39,864 | 22,388 | 17,118 | 27,000 | -25.93 | % | 20,000 |  |
|  |  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 59,787 | 21,582 | 19,702 | 50,000 | -60 | % | 20,000 |  |
|  |  | วัสดุก่อสร้าง | | 62,073 | 140,192 | 68,497.62 | 10,000 | 200 | % | 30,000 |  |
|  |  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 0 | 0 | 32,588 | 50,000 | -40 | % | 30,000 |  |
|  |  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,000 |  |
|  |  | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 24,450 | 40,000 | 20,749 | 27,000 | -44.44 | % | 15,000 |  |
|  |  | วัสดุอื่น | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,000 |  |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **186,174** | **224,162** | **158,654.62** | **184,000** |  |  | **125,000** |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **569,474** | **1,355,127** | **1,868,792.67** | **1,011,600** |  |  | **430,800** |  |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อชั้นวางแฟ้มตั้ง 40 ช่อง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 16,500 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,580 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อพาติชั่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 60,000 |  |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียูโดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000บีทียูต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์  6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ(นอกจากข้อ 3)นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้วเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า  7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  (1) แบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2562 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียูโดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000บีทียูต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์  6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ(นอกจากข้อ 3)นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้วเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่า  ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า  7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  (1) แบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2562 | 0 | 0 | 0 | 28,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก | 5,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์เทท้ายติดตั้งเครนและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ | 0 | 0 | 2,480,000 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  | ครุภัณฑ์การเกษตร | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจม (Submersible Pump) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 21,000 |  |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบ Submersible ขนาด 1.5 HP 380 V ใบพัดสแตนเลส 12 ใบพัด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 21,000 บาท | 0 | 0 | 20,500 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ชุดเครื่องเสียง | 0 | 149,440 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  | ครุภัณฑ์โรงงาน | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อสว่านไขควงไร้สาย | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (ขนาดไม่น้อยกว่า18.5 นิ้ว) | 21,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) | 28,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) | 0 | 0 | 0 | 700 | -100 | % | 0 |  |
|  |  | ครุภัณฑ์อื่น | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อชุดเวทีพิธีการ ขนาดกว้าง 4.80 เมตร ยาว 9.60 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 80,000 บาท จัดซื้อตามราท้องตลาด | 0 | 0 | 79,700 | 0 | 0 | % | 0 |  |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **55,900** | **149,440** | **2,580,200** | **60,700** |  |  | **108,080** |  |
|  | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ดำเนินการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณะ ถนน ท่อระบาย ทางระบายน้ำ สะพาน ติดตั้งเคลื่อนย้ายซ่อมแซม ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ระบบไฟฟ้าภายใน และภายนอกอาคาร ไฟฟ้าสาธารณะ งานอาคาร งานบำรุงรักษาทาง และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโยธา ฯลฯ | 657,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  | ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง | 72,500 | 0 | 154,820 | 0 | 100 | % | 520,000 |  |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | **729,500** | **0** | **154,820** | **0** |  |  | **520,000** |  |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **785,400** | **149,440** | **2,735,020** | **60,700** |  |  | **628,080** |  |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | 0 | 68,476.85 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาแม่ลาว ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านปางป่าอ้อ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ฯลฯ | 0 | 0 | 41,264.23 | 0 | 0 | % | 0 |  |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **0** | **68,476.85** | **41,264.23** | **0** |  |  | **0** |  |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **0** | **68,476.85** | **41,264.23** | **0** |  |  | **0** |  |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | | | | **2,607,194** | **2,850,323.85** | **5,907,492.9** | **2,757,600** |  |  | **2,758,260** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งานไฟฟ้าถนน** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 302,669 |  |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  | **302,669** |  |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  | **302,669** |  |
| **รวมงานไฟฟ้าถนน** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  | **302,669** |  |
| **งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (1)โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะ หมู่บ้านน่าอยู่และพอเพียง บ้านใหม่ หมู่ที่ 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |  |
|  |  |  | (10)โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการขยะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |  |
|  |  |  | (2)โครงการบ้านใหม่ หมู่ที่ 8 หมู่บ้านต้นแบบในการบริหารจัดการขยะ หมู่บ้านน่าอยู่และพอเพียง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |  |
|  |  |  | (3)โครงการบ้านสวนดอก หมู่ที่ 3 หมู่บ้านต้นแบบในการบริหารจัดการขยะ หมู่บ้านน่าอยู่และพอเพียง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |  |
|  |  |  | (4)โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพบ้านสวนดอก หมู่ที่ 3 และบ้านใหม่ หมู่ที่ 8 เพื่อมุ่งสู่หมู่บ้านต้นแบบในการบริหารจัดการขยะ หมู่บ้านน่าอยู่และพอเพียงภายใต้แนวคิด "บ้านปี่สอนบ้านน้อง" | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |  |
|  |  |  | (5)โครงการประชุม สรุปผลการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 และกำหนดทิศทางการบริหารจัดการและการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |  |
|  |  |  | (6)โครงการอบรมศึกษาดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารจัดการขยะ 13 หมู่บ้าน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |  |
|  |  |  | (7)โครงการ "Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2564" | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 50,000 |  |
|  |  |  | (8)โครงการขนส่งก้อนพลาสติก และก้อนกล่องนมไปจำหน่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |  |
|  |  |  | (9)โครงการยกย่องครัวเรือนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 50,000 |  |
|  |  |  | โครงการจัดการขยะในหมู่บ้าน | 0 | 86,172 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะ | 33,040 | 0 | 69,040 | 70,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการติดตามประเมินผลและเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกขยะในครัวเรือนและการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบล  แม่กรณ์ | 0 | 0 | 0 | 230,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการพัฒนาและส่งเสริมหมู่บ้านปลอดขยะต้นแบบ | 0 | 82,650 | 7,500 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการหมู่บ้านสะอาด หน้าบ้านน่าดู หลังบ้านน่ามอง พี่น้องสามัคคี | 141,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **174,238** | **168,822** | **76,540** | **300,000** |  |  | **270,000** |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **174,238** | **168,822** | **76,540** | **300,000** |  |  | **270,000** |  |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์อื่น | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | จัดซื้อเครื่องอัดขยะพลาสติก | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **40,000** | **0** | **0** | **0** |  |  | **0** |  |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **40,000** | **0** | **0** | **0** |  |  | **0** |  |
| **รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | | | | **214,238** | **168,822** | **76,540** | **300,000** |  |  | **270,000** |  |
| **รวมแผนงานเคหะและชุมชน** | | | | **2,821,432** | **3,019,145.85** | **5,984,032.9** | **3,057,600** |  |  | **3,330,929** |  |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการค่ายครอบครัว | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการค่ายเด็กและเยาวชนตำบลแม่กรณ์ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |  |
|  |  |  | โครงการจัดทำบัญชีครัวเรือน | 0 | 0 | 19,935 | 20,000 | 0 | % | 20,000 |  |
|  |  |  | โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการป้องกันการติดเชื้อ เอช ไอ วี ในกลุ่มเด็กและเยาวชน | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |  |
|  |  |  | โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -50 | % | 10,000 |  |
|  |  |  | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 75,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเอดส์ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |  |
|  |  |  | โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | % | 5,000 |  |
|  |  |  | โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการวันสตรีสากลประจำปี | 0 | 19,950 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |  |
|  |  |  | โครงการอบรม อาหารปลอดภัยเพื่อรองรับหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 “วิถีชุมชนหมู่บ้านผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็ง” | 0 | 31,500 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการอบรมพัฒนาและส่งเสริมอาชีพอาหารปลอดภัยตำบลแม่กรณ์ | 0 | 0 | 2,600 | 10,000 | 100 | % | 20,000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ | 0 | 143,100 | 0 | 0 | 100 | % | 150,000 |  |
|  |  |  | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ | 218,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการอบรมโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษ | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |  |
|  |  |  | โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่กรณ์ | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 50 | % | 60,000 |  |
|  |  |  | โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 | 69,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ | 0 | 77,800 | 108,800 | 0 | 100 | % | 150,000 |  |
|  |  |  | โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ | 8,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 100 | % | 10,000 |  |
|  |  |  | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **371,593** | **342,350** | **131,335** | **165,000** |  |  | **470,000** |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **371,593** | **342,350** | **131,335** | **165,000** |  |  | **470,000** |  |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนเอกชน | | 516,000 | 568,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | 01 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแม่กรณ์ | 0 | 0 | 32,000 | 32,000 | 0 | % | 32,000 |  |
|  |  |  | 02 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเวียงหวาย | 0 | 0 | 32,000 | 32,000 | 0 | % | 32,000 |  |
|  |  |  | 03 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านสวนดอก | 0 | 0 | 32,000 | 32,000 | 0 | % | 32,000 |  |
|  |  |  | 04 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านแม่สาด | 0 | 0 | 32,000 | 33,000 | 0 | % | 33,000 |  |
|  |  |  | 05 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเมืองรวง | 0 | 0 | 32,000 | 32,000 | 0 | % | 32,000 |  |
|  |  |  | 06 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านปางมุ้ง | 0 | 0 | 32,000 | 32,000 | 0 | % | 32,000 |  |
|  |  |  | 07 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านฝั่งหมิ่น | 0 | 0 | 32,000 | 32,000 | 0 | % | 32,000 |  |
|  |  |  | 08 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ | 0 | 0 | 31,000 | 31,000 | 0 | % | 31,000 |  |
|  |  |  | 09 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านปางกอก | 0 | 0 | 31,000 | 31,000 | 0 | % | 31,000 |  |
|  |  |  | 10 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านปางริมกรณ์ | 0 | 0 | 32,000 | 33,000 | 0 | % | 33,000 |  |
|  |  |  | 11 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านปางป่าอ้อ | 0 | 0 | 31,000 | 31,000 | 0 | % | 31,000 |  |
|  |  |  | 12 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขียว | 0 | 0 | 32,000 | 33,000 | 0 | % | 33,000 |  |
|  |  |  | 13 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านป่าสักทอง | 0 | 0 | 32,000 | 32,000 | 0 | % | 32,000 |  |
|  |  |  | 14 อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่กรณ์ | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 100 | % | 80,000 |  |
|  |  |  | 15 อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่กรณ์ | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100 | % | 100,000 |  |
|  |  |  | 16 อุดหนุนศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่กรณ์ | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100 | % | 100,000 |  |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **516,000** | **568,000** | **693,000** | **416,000** |  |  | **696,000** |  |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **516,000** | **568,000** | **693,000** | **416,000** |  |  | **696,000** |  |
| **รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | | | | **887,593** | **910,350** | **824,335** | **581,000** |  |  | **1,166,000** |  |
| **รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | **887,593** | **910,350** | **824,335** | **581,000** |  |  | **1,166,000** |  |
| **แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **8,000** | **0** | **0** | **0** |  |  | **0** |  |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **8,000** | **0** | **0** | **0** |  |  | **0** |  |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | **8,000** | **0** | **0** | **0** |  |  | **0** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งานกีฬาและนันทนาการ** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบล  แม่กรณ์ประจำปี | 0 | 99,970 | 99,850 | 100,000 | 0 | % | 100,000 |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **99,970** | **99,850** | **100,000** |  |  | **100,000** |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **99,970** | **99,850** | **100,000** |  |  | **100,000** |  |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมของดีอำเภอเมืองเชียงราย ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 " เจียงฮายเกมส์ " | 0 | 0 | 43,196.67 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายเต้นแอโรบิค | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | % | 0 |  |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **0** | **0** | **53,196.67** | **0** |  |  | **0** |  |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **0** | **0** | **53,196.67** | **0** |  |  | **0** |  |
| **รวมงานกีฬาและนันทนาการ** | | | | **0** | **99,970** | **153,046.67** | **100,000** |  |  | **100,000** |  |
| **งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 400 | % | 50,000 |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดงานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา | 20,550 | 21,950 | 27,850 | 30,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการสรงน้ำพระธาตุศรีจอมจันทน์ ประจำตำบลแม่กรณ์ ประจำปี 2560 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการสรงน้ำพระธาตุศรีจอมจันทน์ประจำตำบลแม่กรณ์ ประจำปี | 0 | 2,300 | 4,950 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการสรงน้ำพระธาตุศรีจอมจันทร์ประจำตำบลแม่กรณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 5,000 |  |
|  |  |  | โครงการสืบสานจัดงานประเพณีลอยกระทง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 20,000 |  |
|  |  |  | โครงการสืบสานจัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |  |
|  |  |  | โครงการอุ้ยสอนหลาน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น | 2,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **23,098** | **24,250** | **32,800** | **50,000** |  |  | **105,000** |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **23,098** | **24,250** | **32,800** | **50,000** |  |  | **105,000** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **งบเงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **เงินอุดหนุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | 29,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการส่งเสริมการเล่นดนตรีพื้นเมืองและดุริยางค์ | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการสืบสานดนตรีพื้นเมืองในโรงเรียนบ้านปางคึก | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 8,000 |  |
| **รวมเงินอุดหนุน** | | | | **29,000** | **10,000** | **0** | **30,000** |  |  | **8,000** |  |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | | | | **29,000** | **10,000** | **0** | **30,000** |  |  | **8,000** |  |
| **รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | | | | **52,098** | **34,250** | **32,800** | **80,000** |  |  | **113,000** |  |
| **งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | 0 | 55,394 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ราชการภายในตำบลแม่กรณ์ | 0 | 0 | 0 | 18,200 | 64.84 | % | 30,000 |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจ้างเหมาทำซุ้มป้ายและติดตั้งป้ายแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยวตำบลแม่กรณ์ | 0 | 0 | 0 | 16,400 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ท่าม่วงขาว บ้านแม่สาด หมู่ที่ 4 | 0 | 39,500 | 39,500 | 0 | 100 | % | 30,000 |  |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว หนองช้างคต  บ้านใหม่ หมู่ที่ 8 | 0 | 16,500 | 42,844 | 30,000 | 0 | % | 30,000 |  |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยว หนองช้างคต หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ | 33,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวท่าม่วงขาว บ้านแม่สาด หมู่ที่ 4 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านท่อเที่ยวโดยชุมชน บ้านปางป่าอ้อ หมู่ที่ 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |  |
|  |  |  | โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 | 0 | 0 | 430,145.82 | 40,000 | -75 | % | 10,000 |  |
|  |  |  | โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านแม่สาด หมู่ที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 10,000 |  |
|  |  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านแม่สาด หมู่ที่ 4 และบ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 | 0 | 29,500 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **53,600** | **140,894** | **512,489.82** | **104,600** |  |  | **120,000** |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **53,600** | **140,894** | **512,489.82** | **104,600** |  |  | **120,000** |  |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าครุภัณฑ์** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง | 0 | 4,650 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer ) | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | | | | **0** | **8,850** | **0** | **0** |  |  | **0** |  |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **0** | **8,850** | **0** | **0** |  |  | **0** |  |
| **รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว** | | | | **53,600** | **149,744** | **512,489.82** | **104,600** |  |  | **120,000** |  |
| **รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | **113,698** | **283,964** | **698,336.49** | **284,600** |  |  | **333,000** |  |
| **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบลงทุน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 | 0 | 179,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | 02 โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | 08 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 | 0 | 0 | 0 | 160,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | (2)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 | 76,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | (2)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 | 134,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | (2)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 | 106,654 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | (2)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 | 61,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | (3)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 | 108,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | (4)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 | 71,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | 01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กรณ์ หมู่ที่ 1 (ซอย 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 394,101 |  |
|  |  |  | 01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 202,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | 02 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 2 (ซอย 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 225,600 |  |
|  |  |  | 02 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 222,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | 03 โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 202,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | 03 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวนดอก หมู่ที่ 3 (ซอยจิตตเมต) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 225,600 |  |
|  |  |  | 03 โครงการเสริมไหล่ทางพร้อมวางท่อ คสล.และบ่อพัก หมู่ที่ 3 | 0 | 254,400 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | 04 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่สาด หมู่ที่ 4 (ซอยกลางทุ่ง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 219,582 |  |
|  |  |  | 04 โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 | 0 | 202,900 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | 04 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 278,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | 05 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านนายบุญชวน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 112,380 |  |
|  |  |  | 05 โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | 0 | 0 | 0 | 302,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | 05 โครงการเรียงหินลำน้ำกรณ์ป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 5 | 0 | 0 | 117,500 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | 06 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 (ซอยทานตะวัน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 189,353 |  |
|  |  |  | 06 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 | 0 | 177,200 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | 06 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 | 0 | 0 | 0 | 115,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | 07 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางมุ้ง หมู่ที่ 6 (ซอย 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 225,600 |  |
|  |  |  | 07 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 10 | 0 | 0 | 0 | 144,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | 07 โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ำและฝาครอบไหล่ทาง  หมู่ที่ 7 | 0 | 208,800 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | 08 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 (ซอยเด่นตะเคียน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 339,800 |  |
|  |  |  | 08 โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 | 0 | 0 | 108,500 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | 09 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 | 0 | 0 | 0 | 204,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | 09 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนสายหลักจำนวน 5จุด บ้านปางกอก หมู่ที่ 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 163,710 |  |
|  |  |  | 09 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 | 0 | 128,700 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | 10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางริมกรณ์ หมู่ที่ 10 (ซอย 7/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 180,256 |  |
|  |  |  | 10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 | 0 | 179,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | 10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 | 0 | 0 | 0 | 66,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | 11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางริมกรณ์ หมู่ที่ 10 (ซอย 8/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 83,970 |  |
|  |  |  | 11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 | 0 | 67,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | 11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 | 0 | 0 | 0 | 110,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | 11 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณฌาปณสถาน หมู่ที่ 11 | 0 | 0 | 107,500 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | 12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางป่าอ้อ หมู่ที่ 11 (ซอย 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 225,600 |  |
|  |  |  | 12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ซอย 1 | 0 | 249,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | 12 โครงการปรับปรุงระบบประปา (ระบบกรองน้ำ) สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ | 0 | 0 | 0 | 16,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | 13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 | 0 | 87,100 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | 13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเขียว หมู่ที่ 12 (ซอย 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 184,874 |  |
|  |  |  | 14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าสักทอง หมู่ที่ 13 (เชื่อมต่อถนน คสล.เดิม) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 225,600 |  |
|  |  |  | 14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 | 0 | 75,200 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | 14 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ | 0 | 0 | 495,000 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างชุดกรองน้ำดื่มหมู่บ้าน พร้อมโรงเรือน หมู่ที่ 5 | 247,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างซุ้มพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 | 0 | 48,500 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 | 225,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 | 244,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 | 215,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 | 220,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 | 59,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 | 381,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 | 257,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 | 56,000 | 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 | 107,000 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 | 248,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 | 148,500 | 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 | 115,300 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างฝายกั้นลำน้ำแม่กรณ์โดยการเรียงหินใหญ่คละบรรจุในกล่อง  (Gabions) บริเวณโรงชาเดิม หมู่ที่ 10 บ้านปางริมกรณ์ | 0 | 200,500 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์หมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ 8 | 0 | 155,400 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ำ และฝาครอบไหล่ทาง ณ บ้านนายคำมี บรรดิ ถึงบ้านนายอินจันทร์ พรมอริยะ บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 | 0 | 61,300 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 | 243,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะหลังบ้านนายทวี จันทร์เลน ถึงพื้นที่นานายบัญญัติ มณีรัตน์บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 | 0 | 23,500 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 | 0 | 245,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ 8 | 0 | 93,000 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการ อบต.แม่กรณ์ | 0 | 0 | 0 | 485,800 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการเสริมไหล่ทางถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | 384,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการเสริมไหล่ทางถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 | 202,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | **3,691,954** | **2,950,800** | **935,500** | **2,506,800** |  |  | **2,996,026** |  |
| **รวมงบลงทุน** | | | | **3,691,954** | **2,950,800** | **935,500** | **2,506,800** |  |  | **2,996,026** |  |
| **รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | **3,691,954** | **2,950,800** | **935,500** | **2,506,800** |  |  | **2,996,026** |  |
| **รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | **3,691,954** | **2,950,800** | **935,500** | **2,506,800** |  |  | **2,996,026** |  |
| **แผนงานการเกษตร** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานส่งเสริมการเกษตร** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าวัสดุ** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | วัสดุการเกษตร | | 0 | 0 | 51,540 | 0 | 0 | % | 0 |  |
| **รวมค่าวัสดุ** | | | | **0** | **0** | **51,540** | **0** |  |  | **0** |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **0** | **51,540** | **0** |  |  | **0** |  |
| **รวมงานส่งเสริมการเกษตร** | | | | **0** | **0** | **51,540** | **0** |  |  | **0** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบดำเนินงาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ค่าใช้สอย** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | โครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ถนนสวย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 | % | 0 |  |
|  |  |  | โครงการทำแนวกันไฟ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 100 | % | 10,000 |  |
|  |  |  | โครงการบำรุงรักษา 1 ท้องถิ่น 1 ถนนสวย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ถนนสายบ้านเวียงหวายถึงบ้านสวนดอก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | % | 30,000 |  |
|  |  |  | โครงการปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |  |
|  |  |  | โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | % | 10,000 |  |
|  |  |  | โครงการรณรงค์ลดการเผา ลดหมอกควัน | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 100 | % | 10,000 |  |
|  |  |  | โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก | 0 | 28,750 | 0 | 5,000 | 300 | % | 20,000 |  |
| **รวมค่าใช้สอย** | | | | **0** | **28,750** | **15,000** | **55,000** |  |  | **90,000** |  |
| **รวมงบดำเนินงาน** | | | | **0** | **28,750** | **15,000** | **55,000** |  |  | **90,000** |  |
| **รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้** | | | | **0** | **28,750** | **15,000** | **55,000** |  |  | **90,000** |  |
| **รวมแผนงานการเกษตร** | | | | **0** | **28,750** | **66,540** | **55,000** |  |  | **90,000** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานงบกลาง** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบกลาง** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบกลาง** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบกลาง** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | 138,988 | 142,182 | 137,570 | 145,884 | -2.85 | % | 141,732 |  |
|  |  | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | | 0 | 0 | 7,440 | 8,000 | 0 | % | 8,000 |  |
|  |  | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | | 7,639,700 | 8,339,100 | 9,130,500 | 9,749,600 | 5.17 | % | 10,254,000 |  |
|  |  | เบี้ยยังชีพคนพิการ | | 2,065,600 | 2,180,000 | 2,123,200 | 2,323,200 | -3.72 | % | 2,236,800 |  |
|  |  | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | | 242,500 | 148,000 | 152,000 | 246,000 | -41.46 | % | 144,000 |  |
|  |  | สำรองจ่าย | | 3,320 | 6,550 | 40,594 | 60,000 | 0 | % | 60,000 |  |
|  |  | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | | 221,899 | 181,044 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |
|  |  |  | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 0 | 0 | 30,514 | 31,524 | 0.8 | % | 31,776 |  |
|  |  |  | เงินสมทบตามโครงการระบบหลักประกันสุขภาพ | 0 | 0 | 120,000 | 126,180 | 0.57 | % | 126,900 |  |
|  |  | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | | 185,070 | 190,000 | 225,000 | 225,000 | 6.17 | % | 238,872 |  |
| **รวมงบกลาง** | | | | **10,497,077** | **11,186,876** | **11,966,818** | **12,915,388** |  |  | **13,242,080** |  |
| **รวมงบกลาง** | | | | **10,497,077** | **11,186,876** | **11,966,818** | **12,915,388** |  |  | **13,242,080** |  |
| **รวมงบกลาง** | | | | **10,497,077** | **11,186,876** | **11,966,818** | **12,915,388** |  |  | **13,242,080** |  |
| **รวมแผนงานงบกลาง** | | | | **10,497,077** | **11,186,876** | **11,966,818** | **12,915,388** |  |  | **13,242,080** |  |
| **รวมทุกแผนงาน** | | | | **35,569,057.88** | **36,093,611.79** | **39,567,713.24** | **43,000,000** |  |  | **44,000,000** |  |