

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลบ้านสา
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	84,768.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	30,486.30	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	17,140.89	110,000.00	0.00 %	110,000.00
ภาษีป้าย	17,923.00	21,142.00	13,800.00	81.16 %	25,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	133,177.30	38,282.89	123,800.00		135,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,377.40	727.50	1,400.00	0.00 %	1,400.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	3,200.00	0.00	3,200.00	9.38 %	3,500.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	0.00	100.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,798.00	1,667.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	410.00	670.00	500.00	40.00 %	700.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	10.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	3,937.00	0.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	25,500.00	26,800.00	25,500.00	17.65 %	30,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	2,800.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	10.00	0.00	100.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	37,722.40	34,184.50	38,100.00		44,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ดอกเบี้ยย	112,214.30	116,156.32	100,000.00	20.00 %	120,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	112,214.30	116,156.32	100,000.00		121,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	11,500.00	5,000.00	540.00 %	32,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	82.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	61,582.00	131,453.00	112,000.00	37.41 %	153,900.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	61,582.00	143,035.00	117,000.00		185,900.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	397,231.74	398,772.78	400,000.00	0.00 %	400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,576,429.46	7,967,904.41	8,600,000.00	-3.49 %	8,300,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,570,362.96	1,535,001.86	1,580,000.00	1.27 %	1,600,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	38,839.47	36,283.53	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ภาษีสรรพสามิต	3,679,431.46	3,159,673.35	3,680,000.00	-4.89 %	3,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	35,106.63	32,702.73	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	32,509.81	28,139.21	35,000.00	-4.29 %	33,500.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	393,254.00	459,630.00	390,000.00	53.85 %	600,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	479.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,723,165.53	13,618,586.87	14,765,000.00		14,513,500.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	15,199,260.30	15,795,913.34	17,856,100.00	9.21 %	19,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	15,199,260.30	15,795,913.34	17,856,100.00		19,500,000.00
รวมทุกหมวด	30,267,121.83	29,746,158.92	33,000,000.00		34,500,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลบ้านสาง
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	662,700	662,700	662,700	0 %	662,700
ค่าชำระดอกเบี้ย	128,125.99	105,382.96	88,624	-32.07 %	60,200
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	67,104	61,630	68,000	0 %	68,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,810	2,757	3,000	0 %	3,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,507,700	7,833,600	8,508,000	3.48 %	8,804,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,812,000	1,817,600	1,936,800	-5.08 %	1,838,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	192,000	167,500	180,000	0 %	180,000
เงินสำรองจ่าย	4,870	21,388	406,219	-3.2 %	393,235
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	450,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	123,641.77	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	0	24,830.06	25,200	-0.79 %	25,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้าน สาาง	50,000	100,000	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	100,000	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	300,000	290,000	454,317	-100 %	0
รวมงบกลาง	10,850,951.76	11,187,388.02	12,532,860		12,684,935
รวมงบกลาง	10,850,951.76	11,187,388.02	12,532,860		12,684,935
รวมงบกลาง	10,850,951.76	11,187,388.02	12,532,860		12,684,935
รวมแผนงานงบกลาง	10,850,951.76	11,187,388.02	12,532,860		12,684,935
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	82,800	82,800	198,720	0 %	198,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,460,776	1,374,480	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,479,096	2,392,800	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,850,320	4,067,997	4,316,600	-50.47 %	2,138,000
เงินประจำตำแหน่ง	132,000	132,000	132,000	-31.82 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	216,000	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,222,320	4,439,997	4,688,600		2,468,000
รวมงบบุคลากร	6,701,416	6,832,797	7,313,240		5,092,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,500	32,511	42,400	0 %	42,400
ค่าเบี้ยประชุม	11,434	5,998	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,620	4,200	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	424,900	517,800	482,400	-51.74 %	232,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	65,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	49,560	37,525	65,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	498,014	598,034	614,800		365,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	959,379.77	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	953,942.49	1,100,000	0 %	1,100,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	23,720	16,425	34,000	0 %	34,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	283,855	128,716	340,000	-58.82 %	140,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	140,000
โครงการจัดการเลือกตั้งฯ	0	0	500,000	-90 %	50,000
โครงการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดอบรมพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดอบรมและศึกษาดูงานเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	0	0	96,800	3.31 %	100,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	10,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	52,855.92	34,699.5	53,200	-6.02 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,329,810.69	1,133,782.99	2,144,000		1,634,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	103,755	85,792	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,400	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,987	4,995	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,840	30,310	41,000	21.95 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	14,815	19,802	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,915	7,455	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	199,712	148,354	281,000		340,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	189,840.66	232,703.85	253,000	-5.14 %	240,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,219.8	5,092.67	11,300	6.19 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,704	4,424.6	5,700	-12.28 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	300,117.88	84,615.6	97,000	-27.84 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	494,882.34	326,836.72	367,000		327,000
รวมงบดำเนินงาน	2,522,419.03	2,207,007.71	3,406,800		2,666,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	3,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมสภาเทศบาล ตำบลบ้านสาาง	0	0	59,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมสภาเทศบาล ตำบลบ้านสาาง	36,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ ธรรมดา	7,990	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	21,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้จัดเก็บเอกสาร	3,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อนทึบ 2 ประตู	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะสแตนเลสแบบขาพับ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร อเนกประสงค์(Smart Card Reader)	0	2,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ (แบบเกียร์ธรรมดา)	0	0	44,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	854,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง (เพาเวอร์แอมป์) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	14,000
ค่าจัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียง	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อชุดไมโครโฟนแบบไร้สาย ระบบ UHR พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	0	0	0	100 %	7,000
ค่าจัดซื้อชุดไมโครโฟนแบบไร้สาย ระบบ UHR พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	100 %	14,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	21,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	19,190	21,900	22,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	66,180	50,100	1,011,600		55,000
รวมงบลงทุน	66,180	50,100	1,011,600		55,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินอุดหนุน	0	12,000	12,000		12,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	12,000	12,000		12,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น (551000) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (510100)	10,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น (551000) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมรายจ่ายอื่น	10,000	0	12,000		12,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	10,000	0	12,000		12,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริหารทั่วไป	9,300,015.03	9,101,904.71	11,755,640		7,837,840
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	455,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		455,600
รวมงบบุคลากร	0	0	0		455,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		60,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำ / ทบทวนแผนชุมชน (แผนพัฒนาหมู่บ้าน)	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดทำ / ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)	0	1,350	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)	2,005	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,005	1,350	11,000		11,000
รวมงบดำเนินงาน	2,005	1,350	11,000		71,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	2,005	1,350	11,000		526,600
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	2,056,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	246,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		2,380,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		2,380,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	174,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		178,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ประจำปี พ.ศ.2565	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	5,000		115,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	24,939	19,934	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,820	6,790	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	29,759	26,724	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	29,759	26,724	35,000		323,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	5,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้จัดเก็บเอกสาร	3,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0	5,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	100 %	5,900
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กแบบบานเลื่อนทึบ	0	0	5,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	0	29,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	0	14,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	3,000	50,300	20,800		32,900
รวมงบลงทุน	3,000	50,300	20,800		32,900
รวมงานบริหารงานคลัง	32,759	77,024	55,800		2,735,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	240,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		240,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		240,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		240,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,334,779.03	9,180,278.71	11,822,440		11,340,340
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	251,820	267,180	288,540	6.74 %	308,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	251,820	267,180	288,540		308,000
รวมงบบุคลากร	251,820	267,180	288,540		308,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,600	6,300	13,000	-23.08 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าบ้าน	41,000	48,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,500
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,800	4,900	4,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	59,400	59,200	68,000		65,500
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	320	7,560	-33.86 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	320	7,560		10,000
รวมงบดำเนินงาน	59,400	59,520	75,560		75,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศติดรถยนต์ แบบ แฉวน	27,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ค่าจัดซื้อเตียงรถเข็นพยาบาล พร้อมรางสเตเซอร์	55,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าปรับปรุงรถบริการแพทย์ฉุกเฉิน	34,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	116,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	116,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	427,220	326,700	364,100		383,500
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	5,863	3,810	9,000	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนบูรณาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	30,730	35,000	0 %	35,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	1,220	0	5,000	100 %	10,000
โครงการอบรมการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่า	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,083	34,540	79,000		85,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	4,500	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,000	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,208	47,000	50,000	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	19,955	10,000	-50 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000	3,250	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	3,050	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	77,258	74,705	95,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	84,341	109,245	174,000		175,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF / FM	0	0	0	100 %	48,000
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อกระจกโค้ง ชนิดโพลีคาร์บอเนต ขนาด 24 นิ้ว	0	8,700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	8,700	0		48,000
รวมงบลงทุน	0	8,700	0		48,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	84,341	117,945	174,000		223,000
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		12,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		12,000
รวมงานจราจร	0	0	0		12,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	511,561	444,645	538,100		618,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	846,780	890,760	950,500	-63.24 %	349,400
เงินวิทยฐานะ	42,000	42,000	55,800	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	602,880	621,960	658,200	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,503,660	1,566,720	1,676,500		349,400
รวมงบบุคลากร	1,503,660	1,566,720	1,676,500		349,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	0 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	15,780	5,300	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	15,780	5,300	23,000		8,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	84,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	60,136	84,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,840	46,542	10,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูศพด.	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	10,560	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	93,840	117,238	114,500		10,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	23,859.01	22,044.27	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	23,859.01	22,044.27	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	133,479.01	144,582.27	167,500		48,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อพัสดุติดผนัง	7,200	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,200	0	0		0
รวมงบลงทุน	7,200	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,644,339.01	1,711,302.27	1,844,000		397,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	655,100
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	674,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,383,100
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,383,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		4,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	84,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูศพด.	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านสาง	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการจัดอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลบ้านสาง	0	0	6,000	0 %	6,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อน เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้าน สาาง	0	6,000	6,000	0 %	6,000
โครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านสาาง	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม นันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชนเนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ	0	3,600	6,000	0 %	6,000
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม นันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชนเนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ	2,600	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	294,330	309,900	2.27 %	316,935
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	339,800	0	0	0 %	0
โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กผู้ ดูแลเด็กและผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลบ้านสาาง	6,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	348,400	303,930	339,900		465,935

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,110	3,600	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	437,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	430,000	383,561.7	437,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	434,110	387,161.7	442,000		442,000
รวมงบดำเนินงาน	782,510	691,091.7	781,900		912,735
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		22,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		22,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	741,000	800,000	5 %	840,000
ค่าจ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่	779,560	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	779,560	741,000	800,000		840,000
รวมงบเงินอุดหนุน	779,560	741,000	800,000		840,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,562,070	1,432,091.7	1,581,900		3,157,835
รวมแผนงานการศึกษา	3,206,409.01	3,143,393.97	3,425,900		3,555,235
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	326,760	352,740	380,000	6.05 %	403,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	326,760	352,740	380,000		403,000
รวมงบบุคลากร	326,760	352,740	380,000		403,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	49,500	58,400	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	49,500	58,400	63,000		183,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	8,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,768	7,122	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,768	7,122	10,000		16,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	23,224.3	67,213.1	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	23,224.3	67,213.1	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	93,492.3	132,735.1	103,000		229,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน แบบ ULV	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนเอกชน	180,000	180,000	180,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน (610300)	0	0	0	100 %	180,000
รวมเงินอุดหนุน	180,000	180,000	180,000		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	180,000	180,000	180,000		180,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	600,252.3	665,475.1	663,000		912,000
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	6,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	25,536	22,400	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	0	0	0	100 %	6,000
โครงการอบรมการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	0	0	6,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง	0	29,602	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	25,536	52,002	62,000		62,000
รวมงบดำเนินงาน	25,536	52,002	62,000		62,000
รวมงานโรงพยาบาล	25,536	52,002	62,000		62,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	625,788.3	717,477.1	725,000		974,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	323,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	171,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		494,800
รวมงบบุคลากร	0	0	0		494,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		67,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	8,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		16,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		83,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	0		578,600
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0		578,600
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	945,937	997,740	1,072,380	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	323,520	336,000	353,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,020	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,315,477	1,375,740	1,467,380		0
รวมงบบุคลากร	1,315,477	1,375,740	1,467,380		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,700	41,062	40,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	420	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	100,300	120,000	120,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,500	15,400	24,665	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	135,500	176,462	185,085		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	293,926.81	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	349,224.09	405,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	1,105	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	11,520	749	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,760	5,990	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	85,325.36	103,897.5	96,830	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	383,012.17	470,631.59	504,184		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,687	10,392	12,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	168,500	140,295	123,100	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,920	15,620	13,120	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	190,107	166,307	148,220		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	3,915.21	11,760.55	30,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,915.21	11,760.55	30,000		0
รวมงบดำเนินงาน	712,534.38	825,161.14	867,489		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	21,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า	11,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ	8,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา					
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง	228,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	19,190	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบฉีด หมึก	7,100	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	29,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	21,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	273,490	51,800	21,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบล บ้านสาง	490,000	0	0	0 %	0
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้(ค่าK)ของงานหรือโครงการ	0	0	3,890	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	490,000	0	3,890		0
รวมงบลงทุน	763,490	51,800	24,890		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,791,501.38	2,252,701.14	2,359,759		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	58,425	59,378	68,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	103,401	114,741	206,841	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	161,826	174,119	274,841		0
รวมงบดำเนินงาน	161,826	174,119	274,841		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	161,826	174,119	274,841		0
งานสวนสาธารณะ					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติฯ	0	0	84,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	84,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	84,000		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	84,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกำจัดขยะแบบครบวงจร	0	0	0	100 %	6,000
โครงการกำจัดขยะแบบครบวงจร	0	0	6,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	6,000		6,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	6,000		6,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	6,000		6,000
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารจัดการน้ำเสียจากโรงงาน ปลาสิ้ม	0	0	0	100 %	6,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการบริหารจัดการน้ำเสียจากโรงงาน ปลาสาม	0	0	6,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	6,000		6,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	6,000		6,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	6,000		6,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,953,327.38	2,426,820.14	2,730,600		12,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	339,540	228,276	303,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	149,520	155,280	163,100	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,900	4,140	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	498,960	387,696	466,100		0
รวมงบบุคลากร	498,960	387,696	466,100		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	42,100	28,374	60,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	42,100	28,374	63,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,382	0	10,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ พันธุ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม	0	0	6,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,382	0	16,000		0
รวมงบดำเนินงาน	43,482	28,374	79,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อพัสดุติดผนัง	7,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	19,190	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	26,390	0	0		0
รวมงบลงทุน	26,390	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	568,832	416,070	545,100		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	40,000	37,100	40,000	0 %	40,000
โครงการพัฒนาเครือข่ายพิทักษ์สิทธิเด็ก สตรี และเยาวชน	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบล บ้านสาาง	20,000	0	20,000	50 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานศูนย์ พัฒนาครอบครัว (ศพด.)	0	0	6,000	0 %	6,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคม	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพตำบลบ้านสา	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	60,000	37,100	98,000		108,000
รวมงบดำเนินงาน	60,000	37,100	98,000		108,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	60,000	37,100	98,000		108,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	628,832	453,170	643,100		108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000		10,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	10,000		10,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	19,815	16,000	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10	0	9,300	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ 10)	9,994	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	0	5,400	6,000	0 %	6,000
โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	2,400	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	5,986	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง	0	1,600	5,000	0 %	5,000
โครงการประเพณีสงกรานต์วัดโบสถ์	0	6,000	6,000	0 %	6,000
โครงการประเพณีสงกรานต์วัดศรีบุญเรือง หมู่.1 (วัดบ้านสาางใต้)	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการวันแม่แห่งชาติ	0	4,955	6,000	0 %	6,000
โครงการสนับสนุนการจัดงานวันปิยมหาราช	0	0	1,000	0 %	1,000
โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	19,950	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา	0	9,790	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา	9,950	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์	9,975	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์พระธาตุวัดโบสถ์ หมู่ที่ 1	6,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	84,070	63,045	90,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	84,070	63,045	90,000		90,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	84,070	63,045	90,000		90,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลบ้านสา	0	0	6,000	0 %	6,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	6,000		6,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	6,000		6,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	6,000		6,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	84,070	63,045	106,000		106,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	498,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	192,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		732,900
รวมงบบุคลากร	0	0	0		732,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	9,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		126,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	400,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		530,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	12,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		177,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		863,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	4,190
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ	0	0	0	100 %	1,400
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)	0	0	0	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		27,590
รวมงบลงทุน	0	0	0		27,590
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง พะเยา	0	0	0	100 %	240,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		240,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		240,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		1,864,290

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	651,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		651,600
รวมงบบุคลากร	0	0	0		651,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	12,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		60,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		160,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		220,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันบัวบก หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	250,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	341,000
โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันเวียงใหม่ หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	496,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		1,097,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		1,097,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	0		1,969,400
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		3,833,690

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	308,640	330,060	354,000	8.19 %	383,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	177,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	308,640	330,060	354,000		560,700
รวมงบบุคลากร	308,640	330,060	354,000		560,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	49,000	60,000	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	49,000	60,000	63,000		63,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	8,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,820	0	16,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	8,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านสาาง	0	0	0	100 %	6,000
โครงการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านสาาง	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้จุลินทรีย์ป้องกันและกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้จุลินทรีย์ป้องกันและกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการผลิตสารป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช จากพืชสมุนไพรและวัตถุดิบธรรมชาติ	0	0	0	100 %	6,000
โครงการส่งเสริมการผลิตสารป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช จากพืชสมุนไพรและวัตถุดิบธรรมชาติ	0	0	6,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	3,820	0	43,000		43,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	2,200	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	2,200	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	52,820	62,200	111,000		111,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	361,460	392,260	465,000		671,700
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	100 %	6,000
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	6,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	11,000		17,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	11,000		17,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	11,000		17,000
รวมแผนงานการเกษตร	361,460	392,260	476,000		688,700
รวมทุกแผนงาน	28,557,178.48	28,008,477.94	33,000,000		34,500,000