

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระดอกเบี้ย	95,621.44	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,771,400.00	6,131,400.00	7,002,000.00	1.91 %	7,135,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,632,000.00	1,555,200.00	1,694,400.00	11.33 %	1,886,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000.00	90,500.00	108,000.00	16.67 %	126,000
เงินสำรองจ่าย	64,406.00	40,393.00	267,333.49	-80.7 %	51,584
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	485,711
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าชำระหนี้เงินกู้ สำนักงานเงินทุนส่งเสริม กิจการเทศบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	440,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าชำระหนี้เงินกู้ สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	0.00	438,410.86	440,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี	3,830.00	3,322.00	10,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	83,060.00	78,034.00	85,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลศรีถ้อย	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลศรีถ้อย	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
เงินสมทบระบบประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เงินสมทบระบบประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-100 %	0
เงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000
เงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	24,756.74	26,094.07	26,500.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	300,480.00	311,200.00	495,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	8,365,554.18	8,974,553.93	10,428,233.49		10,558,495
รวมงบกลาง	8,365,554.18	8,974,553.93	10,428,233.49		10,558,495
รวมงบกลาง	8,365,554.18	8,974,553.93	10,428,233.49		10,558,495
รวมแผนงานงบกลาง	8,365,554.18	8,974,553.93	10,428,233.49		10,558,495

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520.00	695,520.00	583,000.00	19.38 %	696,000
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	198,720.00	159,000.00	25.16 %	199,000
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	1,490,400.00	1,248,268.00	19.45 %	1,491,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,624,640.00	2,230,268.00		2,626,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,521,740.00	2,541,900.00	2,921,460.00	-17.68 %	2,404,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	12,960.00	5,760.00	6,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	90,000.00	78,000.00	90,000.00	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	528,240.00	540,480.00	466,810.00	-4.6 %	445,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,820.00	30,060.00	24,000.00	-50 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,188,760.00	3,196,200.00	3,508,270.00		2,952,240
รวมงบบุคลากร	5,813,400.00	5,820,840.00	5,738,538.00		5,578,240

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,800.00	0.00	336,260.00	-98.51 %	5,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	17,500.00	12.46 %	19,680
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	19,680.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	92,000.00	131,000.00	151,000.00	3.31 %	156,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	43,400
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	28,265.00	23,600.00	38,600.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	137,065.00	174,280.00	543,360.00		234,080
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์	15,000.00	6,000.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	1,040,500.00	1,015,386.00	1,059,314.51	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานอื่นๆ	39,851.00	12,227.00	24,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	30,000.00	30,000.00	35,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน	63,180.00	24,650.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าเบี้ยประกันภัยและตรวจสภาพรถยนต์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเบี้ยประกันภัยและตรวจสภาพรถส่วนบุคคล	4,085.26	8,288.22	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	55,520.00	59,250.00	29,000.00	10.34 %	32,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายจัดซื้อวารสารหรือสิ่งพิมพ์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายจัดซื้อวารสารหรือสิ่งพิมพ์	66,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	201,063.00	53,646.00	18,000.00	-100 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย	0.00	0.00	195,100.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง(จพง.ปน.) และผู้เกี่ยวข้องการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย และนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย	0.00	0.00	31,032.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	219,718.35	135,492.03	150,000.00	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,735,417.61	1,344,939.25	1,571,446.51		563,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	88,999.00	65,000.00	85,000.00	-41.18 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	560.00	7,000.00	-28.57 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,999.00	24,373.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	214,027.13	205,673.58	250,000.00	-80 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	1,370.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,700.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,269.00	10,840.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	7,000.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	365,994.13	306,446.58	408,370.00		195,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	190,937.83	187,820.77	200,000.00	0 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	26,235.65	31,653.37	23,000.00	8.7 %	25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	19,616.09	12,162.66	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	7,781.00	39,456.00	28,000.00	-28.57 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	79,479.60	83,609.80	95,000.00	-15.79 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	324,050.17	354,702.60	366,000.00		345,000
รวมงบดำเนินงาน	2,562,526.91	2,180,368.43	2,889,176.51		1,337,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีล้อหมุน ปรับระดับความสูงต่ำ	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับโต๊ะประชุม	0.00	0.00	10,800.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	1,900.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	11,800.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	20,700.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	0.00	0.00	6,900.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุม	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ฉีดยกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	4,290.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	4,290.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์	1,360.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,940.00	25,000.00	139,400.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างขุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	52,857.16	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,857.16	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	62,797.16	25,000.00	139,400.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอแม่ใจ	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโครงการศูนย์ขับเคลื่อนและประสานงานข้อมูลข่าวสารและปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอแม่ใจ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนโครงการศูนย์ขับเคลื่อนและประสานงานข้อมูลข่าวสารและปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอแม่ใจ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,458,724.07	8,046,208.43	8,787,114.51		6,935,320
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	389,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		389,280
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		389,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีถ้อยและแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีถ้อยและแผนชุมชน	2,100.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,100.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	2,100.00	0.00	0.00		10,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	2,100.00	0.00	0.00		399,280
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,162,260.00	839,328.00	1,098,630.00	43.93 %	1,581,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	3,260.00	2,550.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	325,440.00	338,400.00	351,840.00	4 %	365,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,529,700.00	1,222,988.00	1,495,020.00		1,989,220
รวมงบบุคลากร	1,529,700.00	1,222,988.00	1,495,020.00		1,989,220

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	31,350.00	50,500.00	35,000.00	-71.43 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	4,800.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	27,445.00	6,000.00	36,000.00	145 %	88,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,630.00	15,060.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	83,425.00	71,560.00	85,800.00		98,200
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0.00	0.00	104,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	100 %	113,000
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานอื่นๆ	25,890.00	198,134.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	67,150.00	9,900.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	62,818.00	8,924.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	750.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	155,858.00	217,708.00	154,000.00		163,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	44,982.15	35,000.00	35,000.00	-28.57 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,570.00	22,170.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	66,552.15	57,170.00	55,000.00		45,000
รวมงบดำเนินงาน	305,835.15	346,438.00	294,800.00		306,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	5,900.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเหล็กทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	7,640.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1	0.00	21,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction 1	14,990.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมตั้งถังหมึกพิมพ์	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมตั้งถังหมึกพิมพ์	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	47,990.00	33,440.00	39,700.00		0
รวมงบลงทุน	47,990.00	33,440.00	39,700.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,883,525.15	1,602,866.00	1,829,520.00		2,295,420
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	396,060
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		396,060
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		396,060
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		396,060
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,344,349.22	9,649,074.43	10,616,634.51		10,026,080
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	221,880

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	5,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		227,640
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		227,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		27,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเบี้ยประกันภัยและตรวจสภาพรถยนต์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		26,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,300.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,948.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	15,248.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	15,248.00	0.00	0.00		54,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	15,248.00	0.00	0.00		281,940
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	7,000.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	864,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	19,550.00	5,000.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	2,660.00	760.00	0.00	0 %	0
โครงการทำแนวกันไฟป่ารอบพื้นที่หมู่บ้านและพื้นที่ทำการเกษตร บ้านปางปูเลาะ หมู่ที่ 13	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการทำแนวกันไฟป่ารอบพื้นที่หมู่บ้านและพื้นที่ทำการเกษตร บ้านผาแดง หมู่ 10	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	43,530.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร.เทศบาลตำบลศรีถ้อย	8,100.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้าและหมอกควัน	20,000.00	4,950.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้าและหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	75,310.00	54,240.00	30,000.00		929,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	16,000.00	-37.5 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	5,280.00	17,500.00	14.29 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	85,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	5,280.00	33,500.00		164,500
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	75,310.00	66,520.00	63,500.00		1,098,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
สายส่งลึงการยนต์	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์ตรวจชีพจร	2,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
หมวกก๊วย+ไฟฉายติดหมวก+แว่นตา	0.00	22,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อเครื่องเป่าลม เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 75.6 cc	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	12,300.00	22,500.00	40,000.00		0
รวมงบลงทุน	12,300.00	22,500.00	40,000.00		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	87,610.00	89,020.00	103,500.00		1,098,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	102,858.00	89,020.00	103,500.00		1,380,440
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	578,400.00	614,340.00	657,060.00	7.19 %	704,280
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	620,400.00	656,340.00	699,060.00		746,280
รวมงบบุคลากร	620,400.00	656,340.00	699,060.00		746,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	4,000.00	4,000.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,000.00	4,000.00	5,000.00		8,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาเดินระบบประปาพร้อมอุปกรณ์	715.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0.00	0.00	86,750.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาวางระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์	12,075.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	11,700.00	11,000.00	25,000.00	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
ค่าเบี้ยประกันภัยและตรวจสภาพรถยนต์	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ค่าเบี้ยประกันภัยและตรวจสภาพรถยนต์	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
จ้างเหมาบริการแรงงานอื่นๆ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายงานวันเด็กแห่งชาติ	49,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	3,916.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	18,782.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	5,134.00	20,000.00	-75 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	93,172.00	20,050.00	172,750.00		144,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	21,221.00	10,000.00	25,000.00	-20 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	488,631
ค่าอาหารเสริม (นม)	477,444.96	471,391.64	498,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	87,400.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุกีฬา	10,000.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,850.00	3,571.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	518,515.96	484,962.64	620,400.00		540,131
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	1,322.76	6,000.00	-50 %	3,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,292.58	2,320.30	5,000.00	-28 %	3,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,292.58	3,643.06	11,000.00		6,600
รวมงบดำเนินงาน	617,980.54	512,655.70	809,150.00		699,231
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	25,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถ ส่วนกลาง	497,000.00	0.00	0.00	0 %	0
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน	29,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	551,500.00	0.00	22,000.00		0
รวมงบลงทุน	551,500.00	0.00	22,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(สาขาแม่ใจ)	4,621.50	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนประปาส่วนภูมิภาค(สาขาพาน)	3,600.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน(เบิกจาก ทต.ศรีถ้อย)	1,860.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน(เบิกจากกรมฯ)	1,057,880.00	972,240.00	960,000.00	-100 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน(เบิกจากกรมฯ)	0.00	0.00	0.00	100 %	1,071,000
รวมเงินอุดหนุน	1,067,961.50	972,240.00	960,000.00		1,071,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,067,961.50	972,240.00	960,000.00		1,071,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,857,842.04	2,141,235.70	2,490,210.00		2,516,511
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	579,900.00	614,340.00	680,700.00	1.8 %	692,976
เงินวิทยฐานะ	38,500.00	42,000.00	84,000.00	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	492,120.00	511,440.00	532,080.00	3.7 %	551,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,110,520.00	1,167,780.00	1,296,780.00		1,328,736
รวมงบบุคลากร	1,110,520.00	1,167,780.00	1,296,780.00		1,328,736

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,500.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,900
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	11,250.00	25,000.00	38,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	12,750.00	25,000.00	41,000.00		43,900
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	96,000.00	96,000.00	102,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	78,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการวันสำคัญฯ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	215,200.00	245,700.00	289,370.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	262,175
รวมค่าใช้จ่าย	389,200.00	341,700.00	396,370.00		370,175
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,948.00	20,000.00	20,000.00	355.81 %	91,162
ค่าอาหารเสริม (นม)	55,287.40	75,924.38	88,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	75,235.40	95,924.38	108,000.00		119,162
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	4,009.20	3,655.06	15,000.00	-66.67 %	5,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	9,229.84	7,554.93	10,000.00	8 %	10,800
ค่าบริการโทรศัพท์	1,348.20	1,366.39	3,000.00	-20 %	2,400
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.60	7,575.60	8,500.00	-10.59 %	7,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	22,162.84	20,151.98	36,500.00		25,800
รวมงบดำเนินงาน	499,348.24	482,776.36	581,870.00		559,037

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อพัดลมโคจร	0.00	0.00	12,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0.00	22,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	26,800.00	12,600.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	26,800.00	12,600.00		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,609,868.24	1,677,356.36	1,891,250.00		1,887,773
รวมแผนงานการศึกษา	4,467,710.28	3,818,592.06	4,381,460.00		4,404,284
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	605,140.00	672,780.00	728,460.00	6.02 %	772,320
เงินประจำตำแหน่ง	38,500.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	155,880.00	162,000.00	170,040.00	5.03 %	178,588
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,540.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	803,060.00	876,780.00	940,500.00		992,908
รวมงบบุคลากร	803,060.00	876,780.00	940,500.00		992,908

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	47,500.00	72,000.00	72,000.00	0 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	47,500.00	72,000.00	72,000.00		75,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	216,750.00	191,592.00	204,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานอื่นๆ	2,000.00	1,320.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	8,800.00	3,000.00	3,900.00	-100 %	0
ค่าเบี้ยประกันภัยและตรวจสภาพรถยนต์	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	26,009.00	13,094.00	39,202.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด และโรคไม่ติดต่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	78,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	32,860.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	30,645.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และการขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,750.00	4,973.00	1,035.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	292,169.00	244,624.00	288,137.00		480,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,994.00	7,000.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	1,047.40	0.00	100 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	24,950.00	74,758.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000.00	4,000.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	44,944.00	86,805.40	35,000.00		67,000
รวมงบดำเนินงาน	384,613.00	403,429.40	395,137.00		622,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ผู้บริหารขาเหล็กมีโซ้ค้อปรับระดับ	5,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
โครงเหล็กประปาพร้อมรั้งฝังติดตั้ง ครอบกระบะ	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องเสียง พร้อมแอมป์ ลำโพง และ ไมโครโฟน	0.00	24,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ฉัตหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,700.00	24,900.00	4,300.00		0
รวมงบลงทุน	15,700.00	24,900.00	4,300.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการศูนย์พักคอยผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโร น่า 2019 (COVID-19) อำเภอแม่ใจ	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 11 หมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 11 หมู่บ้าน	220,000.00	200,000.00	220,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	220,000.00	200,000.00	290,000.00		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	220,000.00	200,000.00	290,000.00		220,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,423,373.00	1,505,109.40	1,629,937.00		1,835,408
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,423,373.00	1,505,109.40	1,629,937.00		1,835,408
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	889,704.00	1,041,383.00	1,110,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,051,704.00	1,203,383.00	1,272,000.00		0
รวมงบบุคลากร	1,051,704.00	1,203,383.00	1,272,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	61,000.00	84,000.00	48,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,770.00	18,600.00	6,100.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	90,770.00	102,600.00	54,100.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	297,500.00	252,000.00	306,810.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานอื่นๆ	41,710.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	23,900.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,262.00	1,280.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	142,600.00	254,030.00	324,940.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	525,972.00	507,310.00	631,750.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	11,216.00	8,989.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	96,296.00	62,770.00	69,500.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	15,610.00	73,642.00	77,650.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	450.00	2,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	123,572.00	148,301.00	157,150.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	740,314.00	758,211.00	843,000.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-จัดซื้อถัง น้ำแบบพลาสติก บ้านผาแดง หมู่ที่ 10	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานกระฉีกเลื่อน	6,600.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้	10,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	37,900.00	0.00	100,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารหอ ประชุมเทศบาลตำบลศรีถ้อย	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	97,900.00	0.00	100,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำให้บ้านป่าสักสามัคคี หมู่ที่ 12	13,451.65	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	13,451.65	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	13,451.65	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,903,369.65	1,961,594.00	2,215,000.00		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ 8	0.00	0.00	108,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งป่าช้า หมู่ที่ 6	0.00	0.00	175,700.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านปางปูเลาะ หมู่ที่ 13	0.00	0.00	102,900.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านป่าสัก หมู่ที่ 5	0.00	0.00	121,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นฝ้ง หมู่ที่ 11	0.00	40,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าสัก หมู่ที่ 5	0.00	98,200.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าต้นหาด หมู่ที่ 8	0.00	99,200.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านปางปูเลาะ หมู่ที่ 13	0.00	81,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านผาแดง หมู่ที่ 10	0.00	110,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสันติสุข หมู่ที่ 9	0.00	84,500.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมอาชีพตำบลศรีถ้อย	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	513,400.00	608,600.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	513,400.00	608,600.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพะเยา	0.00	44,300.86	100,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	44,300.86	100,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	44,300.86	100,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0.00	557,700.86	708,600.00		0
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านป่าสัก สามัคคี หมู่ที่ 12	0.00	0.00	146,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านข้าวตาด หมู่ที่ 7	0.00	0.00	132,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านต้นแก หมู่ที่ 1	0.00	133,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่ บ้าน บ้านต้นแก หมู่ที่ 1	0.00	0.00	109,000.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกลำเหมือง บ้านแม่ใจทาง บ้าน หมู่ที่ 4	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านแม่ใจ ทางบ้าน หมู่ที่ 4	0.00	0.00	156,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านป่าสักสามัคคี หมู่ที่ 12	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมบ่อพักและรางระบายน้ำข้าม ถนน บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 11	0.00	99,700.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้าน ทุ่งป่าชำ หมู่ที่ 6	0.00	121,500.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงเพื่อเปิดทางน้ำห้วยชมพู ห้วยหก และหน้าฝายหิน	119,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	119,500.00	465,200.00	543,000.00		0
รวมงบลงทุน	119,500.00	465,200.00	543,000.00		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	119,500.00	465,200.00	543,000.00		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,022,869.65	2,984,494.86	3,466,600.00		0
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วม แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วม แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วม แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย	42,195.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการ อสม.คนต้นแบบกินดีอยู่ดีวิถีพอเพียง	29,962.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ อสม.ต้นแบบสู่การเป็นผู้นำ	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลศรีถ้อย	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลศรีถ้อย	0.00	0.00	1,610.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลศรีถ้อย	24,175.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพื่อนใจวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ	11,240.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	0.00	9,960.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	6,205.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและครอบครัว	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็ก เยาวชน และสภาเด็กเยาวชน	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็ก เยาวชน และ สภาเด็กเยาวชน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	113,777.00	32,460.00	9,610.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	113,777.00	32,460.00	9,610.00		80,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลศรี ถ้อย	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	5,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	5,000.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	113,777.00	32,460.00	14,610.00		80,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	113,777.00	32,460.00	14,610.00		80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้องถิ่นแม่ใจสัมพันธ์	29,147.00	4,200.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	29,147.00	4,200.00	10,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	29,147.00	4,200.00	10,000.00		30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	29,147.00	4,200.00	10,000.00		30,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอนุรักษ์ประเพณีตานก๋วยสลาก	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการอนุรักษ์ประเพณีหล่อเทียนพรรษา	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ประเพณีบวงสรวงเจ้าหลวงคำแดง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		15,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง(ยี่เป็ง) และ งานของดี อำเภอมะนัง	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนโครงการประเพณีปีใหม่ชาวไทยภูเขา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนประเพณีสืบชะตาลำน้ำสองสบ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนงานประเพณีท้องถิ่น	5,000.00	5,000.00	20,000.00	-100 %	0
อุดหนุนสภาวัฒนธรรม	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
อุดหนุนประเพณีท้องถิ่น(สรงน้ำพระเจ้าฝนแสนท่า)	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
อุดหนุนประเพณีสรงน้ำพระเจ้าทองสัมฤทธิ์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	5,000.00	5,000.00	30,000.00		95,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000.00	5,000.00	30,000.00		95,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	5,000.00	5,000.00	30,000.00		110,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		5,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00		5,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	34,147.00	9,200.00	40,000.00		145,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,169,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		1,331,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		1,331,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		61,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	324,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ค่าเบี้ยประกันภัยและตรวจสภาพรถยนต์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		558,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		819,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		2,150,500
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านต้นผึ้ง หมู่ 11 -บ้านทุ่งโป่ง ต.แม่ใจ	0.00	0.00	0.00	100 %	475,792
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านป่าสักสามัคคี หมู่ที่ 12 -บ้านทุ่งโป่ง ต. .แม่ใจ	0.00	0.00	0.00	100 %	438,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		913,792
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		913,792
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		913,792
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		3,064,292

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการลี้ยงจิ้งของดีอำเภอแม่ใจ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการลี้ยงจิ้งของดีอำเภอแม่ใจ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลรักษา ป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร ต.ศรีถ้อย	0.00	11,195.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	11,195.00	5,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	11,195.00	5,000.00		15,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	11,195.00	5,000.00		15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจิตอาสาพระราชทานสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ศรีถ้อย 68 พรรษา	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
โครงการ รักษา น้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการ รักษา น้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ	29,975.00	4,500.00	5,025.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลรักษาป่าต้นน้ำ ลำธาร ตำบลศรีถ้อย	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	29,975.00	44,500.00	14,025.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	29,975.00	44,500.00	14,025.00		20,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	29,975.00	44,500.00	14,025.00		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานการเกษตร	29,975.00	55,695.00	19,025.00		35,000
รวมทุกแผนงาน	26,904,613.33	27,118,199.68	30,700,000.00		31,528,999