

# ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม**  
**อ.พาน จ.เชียงราย**

|                                                                    | รายรับจริง<br>ปี 2562 | ประมาณการ<br>ปี 2563 | ประมาณการ<br>ปี 2564 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>                                            |                       |                      |                      |
| หมวดภาษีอากร                                                       | 300,075.83            | 293,000.00           | 300,000.00           |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                               | 33,465.35             | 36,000.00            | 39,000.00            |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                             | 134,654.32            | 165,500.00           | 150,000.00           |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                | 60,388.00             | 11,000.00            | 50,000.00            |
| หมวดรายได้จากทุน                                                   | 0.00                  | 0.00                 | 5,000.00             |
| <b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>                                         | <b>528,583.50</b>     | <b>505,500.00</b>    | <b>544,000.00</b>    |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>    |                       |                      |                      |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                     | 18,990,502.80         | 19,494,500.00        | 20,456,000.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> | <b>18,990,502.80</b>  | <b>19,494,500.00</b> | <b>20,456,000.00</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>           |                       |                      |                      |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                              | 26,228,009.58         | 30,000,000.00        | 29,000,000.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>        | <b>26,228,009.58</b>  | <b>30,000,000.00</b> | <b>29,000,000.00</b> |
| <b>รวม</b>                                                         | <b>45,747,095.88</b>  | <b>50,000,000.00</b> | <b>50,000,000.00</b> |

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

อ.พาน จ.เชียงราย

| รายจ่าย            | รายจ่ายจริง<br>ปี 2562 | ประมาณการ<br>ปี 2563 | ประมาณการ<br>ปี 2564 |
|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| จ่ายจากงบประมาณ    |                        |                      |                      |
| งบกลาง             | 13,639,171.40          | 14,926,000.00        | 15,149,120.00        |
| งบบุคลากร          | 14,977,724.00          | 18,131,850.00        | 17,836,330.00        |
| งบดำเนินงาน        | 8,245,796.46           | 10,794,475.00        | 11,044,425.00        |
| งบลงทุน            | 3,861,446.00           | 5,163,100.00         | 5,213,700.00         |
| งบรายจ่ายอื่น      | 11,000.00              | 11,000.00            | 11,000.00            |
| งบเงินอุดหนุน      | 816,462.00             | 952,375.00           | 745,425.00           |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ | 41,551,599.86          | 49,978,800.00        | 50,000,000.00        |
| รวม                | 41,551,599.86          | 49,978,800.00        | 50,000,000.00        |



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม  
อ.พาน จ.เชียงราย

| ด้าน                               | ยอดรวม     |
|------------------------------------|------------|
| ด้านบริหารทั่วไป                   |            |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป              | 13,283,470 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน         | 64,000     |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม            |            |
| แผนงานการศึกษา                     | 12,115,910 |
| แผนงานสาธารณสุข                    | 360,000    |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์               | 544,000    |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    | 150,000    |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 608,000    |
| ด้านการเศรษฐกิจ                    |            |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         | 7,570,500  |
| แผนงานการเกษตร                     | 155,000    |
| ด้านการดำเนินงานอื่น               |            |
| แผนงานงบกลาง                       | 15,149,120 |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น            | 50,000,000 |

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

อ.พาน จ.เชียงราย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| งบ                       | งาน | งานบริหารทั่วไป | งานบริหารงานคลัง | รวม        |
|--------------------------|-----|-----------------|------------------|------------|
| งบบุคลากร                |     | 7,219,920       | 2,041,080        | 9,261,000  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) |     | 2,916,720       | 0                | 2,916,720  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    |     | 4,303,200       | 2,041,080        | 6,344,280  |
| งบดำเนินงาน              |     | 2,402,645       | 1,091,500        | 3,494,145  |
| ค่าตอบแทน                |     | 689,920         | 837,700          | 1,527,620  |
| ค่าใช้สอย                |     | 1,086,725       | 153,800          | 1,240,525  |
| ค่าวัสดุ                 |     | 311,000         | 80,000           | 391,000    |
| ค่าสาธารณูปโภค           |     | 315,000         | 20,000           | 335,000    |
| งบลงทุน                  |     | 354,900         | 57,000           | 411,900    |
| ค่าครุภัณฑ์              |     | 354,900         | 57,000           | 411,900    |
| งบรายจ่ายอื่น            |     | 11,000          | 0                | 11,000     |
| รายจ่ายอื่น              |     | 11,000          | 0                | 11,000     |
| งบเงินอุดหนุน            |     | 105,425         | 0                | 105,425    |
| เงินอุดหนุน              |     | 105,425         | 0                | 105,425    |
| รวม                      |     | 10,093,890      | 3,189,580        | 13,283,470 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

อ.พาน จ.เชียงราย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| งบ          | งาน | งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย | รวม    |
|-------------|-----|--------------------------------------|--------|
| งบดำเนินงาน |     | 64,000                               | 64,000 |
| ค่าตอบแทน   |     | 14,000                               | 14,000 |
| ค่าใช้สอย   |     | 50,000                               | 50,000 |
| รวม         |     | 64,000                               | 64,000 |

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

อ.พาน จ.เชียงราย

แผนงานการศึกษา

| งบ                       | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | งานศึกษาไม่กำหนด<br>ระดับ | รวม        |
|--------------------------|-----|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------|
| งบบุคลากร                |     | 1,570,080                        | 5,068,000                         | 0                         | 6,638,080  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    |     | 1,570,080                        | 5,068,000                         | 0                         | 6,638,080  |
| งบดำเนินงาน              |     | 1,196,800                        | 3,140,130                         | 301,000                   | 4,637,930  |
| ค่าตอบแทน                |     | 646,200                          | 0                                 | 0                         | 646,200    |
| ค่าใช้สอย                |     | 441,600                          | 2,536,530                         | 301,000                   | 3,279,130  |
| ค่าวัสดุ                 |     | 109,000                          | 573,200                           | 0                         | 682,200    |
| ค่าสาธารณูปโภค           |     | 0                                | 30,400                            | 0                         | 30,400     |
| งบลงทุน                  |     | 22,800                           | 545,100                           | 0                         | 567,900    |
| ค่าครุภัณฑ์              |     | 22,800                           | 395,100                           | 0                         | 417,900    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |     | 0                                | 150,000                           | 0                         | 150,000    |
| งบเงินอุดหนุน            |     | 0                                | 272,000                           | 0                         | 272,000    |
| เงินอุดหนุน              |     | 0                                | 272,000                           | 0                         | 272,000    |
| รวม                      |     | 2,789,680                        | 9,025,230                         | 301,000                   | 12,115,910 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

อ.พาน จ.เชียงราย

แผนงานสาธารณสุขุ

| งบ            | งาน | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | รวม     |
|---------------|-----|---------------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน   |     | 80,000                                | 80,000  |
| ค่าใช้จ่าย    |     | 80,000                                | 80,000  |
| งบเงินอุดหนุน |     | 280,000                               | 280,000 |
| เงินอุดหนุน   |     | 280,000                               | 280,000 |
| รวม           |     | 360,000                               | 360,000 |

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| งบ          | งาน | งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | รวม     |
|-------------|-----|------------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน |     | 544,000                            | 544,000 |
| ค่าใช้จ่าย  |     | 544,000                            | 544,000 |
| รวม         |     | 544,000                            | 544,000 |

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

อ.พาน จ.เชียงราย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| งบ            | งาน | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | รวม     |
|---------------|-----|-----------------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน   |     | 70,000                                  | 70,000  |
| ค่าใช้จ่าย    |     | 70,000                                  | 70,000  |
| งบเงินอุดหนุน |     | 80,000                                  | 80,000  |
| เงินอุดหนุน   |     | 80,000                                  | 80,000  |
| รวม           |     | 150,000                                 | 150,000 |

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| งบ            | งาน | งานกีฬาและนันทนาการ | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | รวม     |
|---------------|-----|---------------------|--------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน   |     | 235,000             | 365,000                  | 600,000 |
| ค่าใช้จ่าย    |     | 235,000             | 365,000                  | 600,000 |
| งบเงินอุดหนุน |     | 0                   | 8,000                    | 8,000   |
| เงินอุดหนุน   |     | 0                   | 8,000                    | 8,000   |
| รวม           |     | 235,000             | 373,000                  | 608,000 |

รายงานตามงานและงบรายจ่าย  
 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม  
 อ.พาน จ.เชียงราย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| งบ                       | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | รวม       |
|--------------------------|-----|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| งบบุคลากร                |     | 1,937,250                                    | 0                           | 1,937,250 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    |     | 1,937,250                                    | 0                           | 1,937,250 |
| งบดำเนินงาน              |     | 1,399,350                                    | 0                           | 1,399,350 |
| ค่าตอบแทน                |     | 435,550                                      | 0                           | 435,550   |
| ค่าใช้สอย                |     | 523,800                                      | 0                           | 523,800   |
| ค่าวัสดุ                 |     | 440,000                                      | 0                           | 440,000   |
| งบลงทุน                  |     | 173,900                                      | 4,060,000                   | 4,233,900 |
| ค่าครุภัณฑ์              |     | 173,900                                      | 0                           | 173,900   |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |     | 0                                            | 4,060,000                   | 4,060,000 |
| รวม                      |     | 3,510,500                                    | 4,060,000                   | 7,570,500 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

อ.พาน จ.เชียงราย

แผนงานการเกษตร

| งบ          | งาน | งานส่งเสริมการเกษตร | งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | รวม     |
|-------------|-----|---------------------|------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน |     | 150,000             | 5,000                        | 155,000 |
| ค่าใช้จ่าย  |     | 150,000             | 5,000                        | 155,000 |
| รวม         |     | 150,000             | 5,000                        | 155,000 |

แผนงานงบกลาง

| งบ     | งาน | งบกลาง     | รวม        |
|--------|-----|------------|------------|
| งบกลาง |     | 15,149,120 | 15,149,120 |
| งบกลาง |     | 15,149,120 | 15,149,120 |
| รวม    |     | 15,149,120 | 15,149,120 |

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
องค์การบริหารส่วนตำบลคอยงาม  
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

|                                                 | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |           |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
|                                                 | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562      | ปี 2563      | ปี 2564   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                           |              |              |              |              |           |
| งานบริหารทั่วไป                                 |              |              |              |              |           |
| งบบุคลากร                                       |              |              |              |              |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        |              |              |              |              |           |
| เงินเดือนนายก/รองนายก                           | 514,080.00   | 514,080.00   | 514,080.00   | 514,080.00   | 0 %       |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก           | 42,120.00    | 42,120.00    | 42,120.00    | 42,120.00    | 0 %       |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                  | 42,120.00    | 42,120.00    | 42,120.00    | 42,120.00    | 0 %       |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก            | 86,400.00    | 86,400.00    | 86,400.00    | 86,400.00    | 0 %       |
| เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล              |              |              |              |              | 86,400    |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 2,318,400.00 | 2,318,400.00 | 2,240,400.00 | 2,232,000.00 | 0 %       |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                     | 3,003,120.00 | 3,003,120.00 | 2,925,120.00 | 2,916,720.00 |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                           |              |              |              |              | 2,916,720 |
| เงินเดือนพนักงาน                                | 2,398,800.00 | 2,513,337.00 | 2,506,779.00 | 3,206,680.00 | 12.49 %   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                      | 20,160.00    | 9,720.00     | 3,310.00     | 0.00         | 0 %       |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 252,000.00   | 252,000.00   | 252,000.00   | 252,000.00   | 0 %       |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                            | 380,640.00   | 391,680.00   | 403,080.00   | 414,960.00   | 2.98 %    |
|                                                 |              |              |              |              | 427,320   |

|                                                                           | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |           |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
|                                                                           | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562      | ปี 2563      | ปี 2564   |
| เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง                                              | 55,500.00    | 47,160.00    | 32,780.00    | 23,880.00    | -29.9 %   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                  | 3,107,100.00 | 3,213,897.00 | 3,197,949.00 | 3,897,520.00 |           |
| รวมงบประมาณบุคลากร                                                        | 6,110,220.00 | 6,217,017.00 | 6,123,069.00 | 6,814,240.00 |           |
| งบดำเนินงาน                                                               |              |              |              |              | 7,219,920 |
| ค่าตอบแทน                                                                 |              |              |              |              |           |
| ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 324,000.00   | 6.49 %    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                       | 1,800.00     | 0.00         | 3,580.00     | 10,000.00    | 0 %       |
| ค่าเช่าบ้าน                                                               | 120,000.00   | 118,000.00   | 156,250.00   | 288,000.00   | 0 %       |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                 | 61,740.00    | 29,500.00    | 27,500.00    | 33,400.00    | 40.42 %   |
| รวมค่าตอบแทน                                                              | 183,540.00   | 147,500.00   | 187,330.00   | 655,400.00   |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                                |              |              |              |              | 689,920   |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                            | 153,774.00   | 140,404.00   | 0.00         | 0.00         | 0 %       |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                            | 0.00         | 0.00         | 63,182.00    | 50,000.00    | 0 %       |
| ค่าจ้างดูแลสวน                                                            | 0.00         | 0.00         | 99,600.00    | 99,600.00    | 0 %       |
| ค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้ในราชการ (สำนักงานปลัด)                              | 0.00         | 0.00         | 17,560.00    | 96,000.00    | 41.67 %   |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                       | 96,575.00    | 66,135.00    | 76,670.00    | 70,000.00    | -14.29 %  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    |              |              |              |              |           |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (สำนักงานปลัด)                               | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %     |
|                                                                           |              |              |              |              | 250,000   |

|                                                                                                       | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ  |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------|
|                                                                                                       | ปี 2560     | ปี 2561    | ปี 2562    | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ( สำนักปลัด )                                                            | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 100,000.00 | -100 %      | 0       |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( สำนักปลัด )                                                      | 0.00        | 232,125.00 | 244,880.00 | 250,000.00 | 0 %         | 250,000 |
| (3) ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ( สำนักปลัด )                                       | 0.00        | 1,600.00   | 1,800.00   | 2,000.00   | 0 %         | 2,000   |
| (4) โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ( สำนักปลัด ) | 0.00        | 49,815.00  | 45,630.00  | 108,400.00 | -7.75 %     | 100,000 |
| (5) โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ( สำนักปลัด )                  | 0.00        | 2,000.00   | 1,952.00   | 3,000.00   | -33.33 %    | 2,000   |
| (6) โครงการอบรมเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ( สำนักปลัด )                                     | 0.00        | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 0 %         | 10,000  |
| (7) โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่บุคลากรท้องถิ่น และประชาชน ( สำนักปลัด )                     | 0.00        | 9,978.00   | 10,000.00  | 9,000.00   | 11.11 %     | 10,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( สำนักปลัด )                                                          | 164,406.75  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ( สำนักปลัด )                                           | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ( สำนักปลัด )                      | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                                                                           | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ  |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|
|                                                                                                                                                                           | ปี 2560     | ปี 2561    | ปี 2562    | ปี 2563    | ปี 2564   |
| โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์รวม<br>ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหาร<br>ราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.<br>ศ. 2560 อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย<br>(สำนักปลัด) | 19,943.02   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %       |
| โครงการให้ความรู้ตาม พรบ.อำนวยความสะดวก<br>สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ<br>พ.ศ. 2558 (สำนักปลัด)                                                                   | 2,400.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %       |
| โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและ<br>คุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรองค์การ<br>บริหารส่วนตำบลดอยงาม ( สำนักปลัด )                                                                  | 382,615.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %       |
| ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                  | 111,871.22  | 107,402.47 | 117,762.32 | 80,000.00  | 46.41 %   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                             | 935,584.99  | 619,459.47 | 689,036.32 | 878,000.00 | 1,086,725 |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                                                                  |             |            |            |            |           |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                             | 148,897.00  | 82,789.00  | 159,420.00 | 75,000.00  | -6.67 %   |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                        | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 12,500.00  | 60 %      |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                       | 22,588.00   | 25,523.00  | 23,536.00  | 25,000.00  | 0 %       |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                     | 17,800.00   | 2,200.00   | 91,700.00  | 21,600.00  | -7.41 %   |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                | 100,089.67  | 94,847.43  | 103,046.60 | 97,500.00  | 29.23 %   |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                                                              | 3,500.00    | 4,000.00   | 0.00       | 10,000.00  | 0 %       |
| วัสดุการเกษตร                                                                                                                                                             | 23,860.00   | 4,045.00   | 5,000.00   | 10,000.00  | 0 %       |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                          | 27,400.00   | 15,650.00  | 24,300.00  | 41,800.00  | -28.23 %  |
| รวมค่าวัสดุ                                                                                                                                                               | 344,134.67  | 229,054.43 | 407,002.60 | 293,400.00 | 311,000   |

|                                                         | รายจ่ายจริง  |              |              |              | ประมาณการ   |           |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|                                                         | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562      | ปี 2563      | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| ค่าสาธารณูปโภค                                          |              |              |              |              |             |           |
| ค่าไฟฟ้า                                                | 224,449.70   | 253,985.61   | 277,311.91   | 310,000.00   | -9.68 %     | 280,000   |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                       | 4,067.09     | 2,720.51     | 2,637.05     | 12,000.00    | -58.33 %    | 5,000     |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,000.00     | -100 %      | 0         |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                            | 27,416.70    | 25,613.04    | 26,632.73    | 30,000.00    | 0 %         | 30,000    |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                       | 255,933.49   | 282,319.16   | 306,581.69   | 353,000.00   |             | 315,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                          | 1,719,193.15 | 1,278,333.06 | 1,589,950.61 | 2,179,800.00 |             | 2,402,645 |
| งบลงทุน                                                 |              |              |              |              |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                             |              |              |              |              |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                        |              |              |              |              |             |           |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร (สำนักงานปลัด)               | 0.00         | 0.00         | 3,500.00     | 0.00         | 0 %         | 0         |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงานพิมพ์คำ (สำนักงานปลัด)          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 84,000    |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงานพิมพ์สูง (สำนักงานปลัด)         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 3,900     |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้เหล็กเอเนปประสงค์ (สำนักงานปลัด)       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 24,000    |
| ค่าจัดซื้อชั้นวางสารแบบเรียง (สำนักงานปลัด)             | 0.00         | 0.00         | 5,000.00     | 0.00         | 0 %         | 0         |
| ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก (สำนักงานปลัด) | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 27,000    |
| ค่าจัดซื้อตู้โชว์แบบกระจก (สำนักงานปลัด)                | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 32,000    |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (สำนักงานปลัด)             | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 5,500     |

|                                                              | รายการจริง |         |           | ประมาณการ  |         |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|------------|---------|
|                                                              | ปี 2560    | ปี 2561 | ปี 2562   | ปี 2563    | ปี 2564 |
| ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ( สำนัก ปลัด )             | 0.00       | 0.00    | 4,500.00  | 0.00       | 0 %     |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ( สำนักงานปลัด )                         | 0.00       | 0.00    | 4,900.00  | 5,000.00   | -100 %  |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบประชุม ( สำนักปลัด )                   | 0.00       | 0.00    | 5,000.00  | 0.00       | 0 %     |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร ( สำนักปลัด )             | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 100 %   |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม ( สำนักปลัด )                           | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 100 %   |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะอบนกประสงค์ ( สำนักปลัด )                      | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 100 %   |
| ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง ( สำนัก ปลัด )              | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 32,000.00  | -100 %  |
| ค่าจัดซื้อพัดลมไอเย็นแบบตั้งพื้น ( สำนัก ปลัด )              | 0.00       | 0.00    | 52,800.00 | 0.00       | 0 %     |
| ค่าตู้เอกสาร ( สำนักงานปลัด )                                | 0.00       | 0.00    | 24,000.00 | 0.00       | 0 %     |
| จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ( สำนักปลัด )                         | 7,600.00   | 0.00    | 20,000.00 | 0.00       | 0 %     |
| จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ( สำนักปลัด )                          | 5,990.00   | 0.00    | 5,400.00  | 10,800.00  | -100 %  |
| จัดซื้อพัดลมติดผนัง ( สำนักปลัด )                            | 8,450.00   | 0.00    | 10,000.00 | 12,500.00  | -100 %  |
| เดินสื่อนาคใหญ่ ( สำนักปลัด )                                | 0.00       | 0.00    | 10,500.00 | 0.00       | 0 %     |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                     |            |         |           |            |         |
| (1) จัดซื้อรถยนต์บรรทุก ดีเซล แบบดับ เบิ้ลแค้น ( สำนักปลัด ) | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 854,000.00 | -100 %  |
|                                                              |            |         |           |            | 0       |

|                                                                       | รายการจริง |         |            |           | ประมาณการ |             |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|-------------|
|                                                                       | ปี 2560    | ปี 2561 | ปี 2562    | ปี 2563   | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                 |            |         |            |           |           |             |
| ค่าจัดซื้อชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( สำนักรปสต )                       | 0.00       | 0.00    | 283,800.00 | 0.00      | 0         | 0 %         |
| ค่าจัดซื้อชุดลำโพงแบบพกพา ( สำนักรปสต )                               | 0.00       | 0.00    | 5,750.00   | 0.00      | 0         | 0 %         |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                               |            |         |            |           |           |             |
| ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล ( สำนักรปสต )                           | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 50,000    | 100 %       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ( สำนักรปสต )                 | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 70,200.00 | 0         | -100 %      |
| ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ( สำนักรปสต )                                      | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 28,400.00 | 0         | -100 %      |
| ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ( สำนักรปสต )                     | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 27,500.00 | 0         | -100 %      |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                |            |         |            |           |           |             |
| จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า ( สำนักรปสต )                                   | 18,400.00  | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0         | 0 %         |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง                                               |            |         |            |           |           |             |
| จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ( สำนักรปสต )                                | 13,500.00  | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 0         | 0 %         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                   |            |         |            |           |           |             |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ( สำนักรปสต ) | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 44,000    | 100 %       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรรอนแกนประสงค์ ( สำนักรปสต )                  | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 2,800.00  | 0         | -100 %      |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล ( สำนักรปสต )             | 87,200.00  | 0.00    | 0.00       | 22,000.00 | 0         | -100 %      |

|                                                                                                                        | รายการจริง |           |            | ประมาณการ    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|--------------|---------|
|                                                                                                                        | ปี 2560    | ปี 2561   | ปี 2562    | ปี 2563      | ปี 2564 |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน<br>ประมวลผล (สำนักงานปลัด)                                                 | 20,800.00  | 0.00      | 0.00       | 22,000.00    | -100 %  |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (สำนักงานปลัด)                                                                                     | 7,850.00   | 0.00      | 7,900.00   | 0.00         | 0 %     |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                                         | 169,790.00 | 0.00      | 443,050.00 | 1,087,200.00 | 354,900 |
| รวมงบลงทุน                                                                                                             | 169,790.00 | 0.00      | 443,050.00 | 1,087,200.00 | 354,900 |
| งบรายจ่ายอื่น                                                                                                          |            |           |            |              |         |
| รายจ่ายอื่น                                                                                                            |            |           |            |              |         |
| รายจ่ายอื่น                                                                                                            | 11,000.00  | 11,000.00 | 0.00       | 0.00         | 0 %     |
| ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล (สำนักงานปลัด)                                                              | 0.00       | 0.00      | 11,000.00  | 11,000.00    | 0 %     |
| รวมรายจ่ายอื่น                                                                                                         | 11,000.00  | 11,000.00 | 11,000.00  | 11,000.00    | 11,000  |
| รวมงบรายจ่ายอื่น                                                                                                       | 11,000.00  | 11,000.00 | 11,000.00  | 11,000.00    | 11,000  |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                          |            |           |            |              |         |
| เงินอุดหนุน                                                                                                            |            |           |            |              |         |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                    | 0.00       | 15,000.00 | 0.00       | 0.00         | 0 %     |
| โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ<br>ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>ระดับอำเภอ (อำเภอพาน) (สำนักงานปลัด) | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 100 %   |
|                                                                                                                        |            |           |            |              | 15,000  |

|                                                                                                          | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|
|                                                                                                          | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562      | ปี 2563       | ปี 2564    |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                    | 15,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0          |
| อุดหนุนส่วนราชการ อำเภอพาน จังหวัด<br>เชียงราย เพื่อใช้จ่ายโครงการจัด รัฐพิธี งาน<br>ประเพณี และวัฒนธรรม | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 90,425     |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                                           | 15,000.00    | 15,000.00    | 0.00         | 0.00          | 105,425    |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                                         | 15,000.00    | 15,000.00    | 0.00         | 0.00          | 105,425    |
| รวมงานบริหารทั่วไป                                                                                       | 8,025,203.15 | 7,521,350.06 | 8,167,069.61 | 10,092,240.00 | 10,093,890 |
| งานบริหารงานคลัง                                                                                         |              |              |              |               |            |
| งบบุคลากร                                                                                                |              |              |              |               |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                    |              |              |              |               |            |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                         | 1,388,040.00 | 1,472,700.00 | 1,563,540.00 | 1,723,380.00  | 1,981,080  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                               | 8,220.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0          |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                         | 42,000.00    | 42,000.00    | 42,000.00    | 60,000.00     | 60,000     |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                 | 1,438,260.00 | 1,514,700.00 | 1,605,540.00 | 1,783,380.00  | 2,041,080  |
| รวมงบบุคลากร                                                                                             | 1,438,260.00 | 1,514,700.00 | 1,605,540.00 | 1,783,380.00  | 2,041,080  |
| งบดำเนินงาน                                                                                              |              |              |              |               |            |
| ค่าตอบแทน                                                                                                |              |              |              |               |            |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                 | 42,750.00    | 223,200.00   | 339,700.00   | 671,000.00    | 670,100    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                      | 6,400.00     | 8,920.00     | 19,950.00    | 15,000.00     | 10,000     |

|                                                                                                                                          | รายการจริง |            |            |            | ประมาณการ   |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---------|
|                                                                                                                                          | ปี 2560    | ปี 2561    | ปี 2562    | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                              | 0.00       | 0.00       | 9,200.00   | 66,900.00  | 79.37 %     | 120,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                | 9,770.00   | 10,600.00  | 21,300.00  | 34,000.00  | 10.59 %     | 37,600  |
| รวมค่าตอบแทน                                                                                                                             | 58,920.00  | 242,720.00 | 390,150.00 | 786,900.00 |             | 837,700 |
| ค่าใช้สอย                                                                                                                                |            |            |            |            |             |         |
| รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                            | 29,500.00  | 24,200.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                            | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | 5,200.00   | 92.31 %     | 10,000  |
| ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง)                                                                                                       | 0.00       | 0.00       | 24,000.00  | 28,800.00  | 0 %         | 28,800  |
| รายการเกี่ยวกับกรับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                      |            |            |            |            |             |         |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองคลัง)                                                                                             | 0.00       | 41,598.00  | 47,512.00  | 80,000.00  | -37.5 %     | 50,000  |
| (2) โครงการปรับปรุงและพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (กองคลัง)                                                                       | 0.00       | 4,599.00   | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| (2) โครงการปรับปรุงและพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองงาม (กองคลัง) | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 20,000  |
| (3) โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและผลการดำเนินงานเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียม (กองคลัง)                                               | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | 0 %         | 5,000   |
| (4) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างแก่คณะกรรมการจัดหาพัสดุ                                                                    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 10,000  |

|                                                                                                                                       | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ    |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|-----------|
|                                                                                                                                       | ปี 2560     | ปี 2561    | ปี 2562    | ปี 2563      | ปี 2564   |
| (4)โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างแก่คณะกรรมการ ( กองคลัง )                                                                | 0.00        | 5,000.00   | 4,700.00   | 10,000.00    | -100 %    |
| (5) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเงินและบัญชีและกฎหมาย (กองคลัง)                                                                       | 0.00        | 4,950.00   | 4,880.00   | 10,000.00    | 0 %       |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                        | 28,188.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0 %       |
| โครงการปรับปรุงและพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ( กองคลัง )                                                                      | 39,072.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0 %       |
| โครงการปรับปรุงและพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับภัยพิบัติและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ( กองคลัง ) | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 20,000.00    | -100 %    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                               | 7,900.00    | 2,200.00   | 9,650.00   | 10,000.00    | 100 %     |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                                         | 104,660.00  | 82,547.00  | 91,942.00  | 169,000.00   | 153,800   |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                              |             |            |            |              |           |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                         | 39,608.80   | 67,824.00  | 63,246.00  | 40,000.00    | 0 %       |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                  | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 10,000.00    | 0 %       |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                      | 18,370.00   | 20,600.00  | 24,280.00  | 50,000.00    | -40 %     |
| รวมวัสดุ                                                                                                                              | 57,978.80   | 88,424.00  | 87,526.00  | 100,000.00   | 80,000    |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                        |             |            |            |              |           |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                                                                                     | 5,993.00    | 7,815.00   | 11,161.00  | 20,000.00    | 0 %       |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                     | 5,993.00    | 7,815.00   | 11,161.00  | 20,000.00    | 20,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                                                        | 227,551.80  | 421,506.00 | 580,779.00 | 1,075,900.00 | 1,091,500 |

| งบลงทุน                                                              | รายจ่ายจริง  |              |               | ประมาณการ     |            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|
|                                                                      | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562       | ปี 2563       | ปี 2564    |
| ค่าครุภัณฑ์                                                          |              |              |               |               |            |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                     |              |              |               |               |            |
| (1) จัดซื้อพัดลมโครง ( กองคลัง )                                     | 0.00         | 6,800.00     | 0.00          | 0.00          | 0 %        |
| (1) จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร ( กองคลัง )                      | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 100 %      |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเบาะนุ่ม ( กองคลัง )                           | 0.00         | 0.00         | 4,500.00      | 0.00          | 0 %        |
| จัดซื้อโต๊ะทำงาน ( กองคลัง )                                         | 4,990.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0 %        |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                  |              |              |               |               |            |
| (1) จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ( กองคลัง )        | 0.00         | 21,890.00    | 21,890.00     | 0.00          | 0 %        |
| (1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ( กองคลัง ) | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 100 %      |
| (2) จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ( กองคลัง )        | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 100 %      |
| จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ( กองคลัง )             | 20,800.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0 %        |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                       | 25,790.00    | 28,690.00    | 26,390.00     | 0.00          | 57,000     |
| รวมงบลงทุน                                                           | 25,790.00    | 28,690.00    | 26,390.00     | 0.00          | 57,000     |
| รวมงบบริหารงานคลัง                                                   | 1,691,601.80 | 1,964,896.00 | 2,212,709.00  | 2,859,280.00  | 3,189,580  |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป                                             | 9,716,804.95 | 9,486,246.06 | 10,379,778.61 | 12,951,520.00 | 13,283,470 |

| แผนงานการรักษาสภาพใน                                                                | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|---------|
|                                                                                     | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ปี 2564 |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาสภาพใน                                              |             |         |         |           |         |
| งบดำเนินงาน                                                                         |             |         |         |           |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                          |             |         |         |           |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                    |             |         |         |           |         |
| โครงการป้องกันเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ (สำนักงานปลัด)                                    | 22,000.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0 %     |
| โครงการบรรณรศป้องกันอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาล (สำนักงานปลัด)                            | 2,381.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0 %     |
| โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชนตำบลอยางาม (สำนักงานปลัด) | 16,160.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0 %     |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                       | 40,541.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00      |         |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                      | 40,541.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0       |
| งบเงินอุดหนุน                                                                       |             |         |         |           | 0       |
| เงินอุดหนุน                                                                         |             |         |         |           |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                               |             |         |         |           |         |
| โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 50,000.00 | -100 %  |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                      | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 50,000.00 | 0       |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                    | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 50,000.00 | 0       |

|                                                                                        | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|---------|
|                                                                                        | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562   | ปี 2563    | ปี 2564 |
| รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน                                            | 40,541.00   | 0.00      | 0.00      | 50,000.00  | 0       |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย                                               |             |           |           |            |         |
| งบดำเนินงาน                                                                            |             |           |           |            |         |
| ค่าตอบแทน                                                                              |             |           |           |            |         |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 10,000.00  | 14,000  |
| รวมค่าตอบแทน                                                                           | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 10,000.00  | 14,000  |
| ค่าใช้จ่าย                                                                             |             |           |           |            |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                 |             |           |           |            |         |
| (1)โครงการป้องกันเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ (สำนักงานปลัด)                                    | 0.00        | 17,400.00 | 18,900.00 | 20,000.00  | 20,000  |
| (2)โครงการบรรณร่งป้องกันอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาล (สำนักงานปลัด)                           | 0.00        | 2,100.00  | 6,850.00  | 5,000.00   | 10,000  |
| (3)โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชนตำบลดอยงาม (สำนักงานปลัด) | 0.00        | 20,000.00 | 8,675.00  | 20,000.00  | 20,000  |
| โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (สำนักงานปลัด)                         | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 273,200.00 | -100 %  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                          | 0.00        | 39,500.00 | 34,425.00 | 318,200.00 | 50,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                         | 0.00        | 39,500.00 | 34,425.00 | 328,200.00 | 64,000  |
| รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย                                            | 0.00        | 39,500.00 | 34,425.00 | 328,200.00 | 64,000  |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน                                                          | 40,541.00   | 39,500.00 | 34,425.00 | 378,200.00 | 64,000  |

|                                                                      | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |           |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
|                                                                      | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562      | ปี 2563      | ปี 2564   |
| แผนงานการศึกษา                                                       |              |              |              |              |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                     |              |              |              |              |           |
| งบบุคลากร                                                            |              |              |              |              |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                |              |              |              |              |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                     | 567,420.00   | 718,280.00   | 676,068.00   | 814,920.00   | 873,000   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                           | 0.00         | 16,610.00    | 11,280.00    | 3,660.00     | 0         |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                     | 42,000.00    | 42,000.00    | 42,000.00    | 42,000.00    | 42,000    |
| เงินวิทยฐานะ                                                         | 201,600.00   | 201,600.00   | 151,900.00   | 132,300.00   | 0         |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                  | 264,660.00   | 277,920.00   | 291,180.00   | 228,510.00   | 0         |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                 | 580,800.00   | 1,644,600.00 | 1,728,580.00 | 1,934,260.00 | 619,080   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                       | 51,000.00    | 93,360.00    | 80,290.00    | 92,220.00    | 36,000    |
| เงินเดือนพนักงานฝ่ายอื่น                                             | 2,582,400.00 | 3,105,000.00 | 2,738,777.00 | 2,356,020.00 | 0         |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานฝ่ายอื่น                                   | 24,000.00    | 19,020.00    | 0.00         | 0.00         | 0         |
| เงินอื่นๆ                                                            | 201,600.00   | 201,600.00   | 134,400.00   | 100,800.00   | 0         |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                             | 4,515,480.00 | 6,319,990.00 | 5,854,475.00 | 5,704,690.00 | 1,570,080 |
| รวมงบบุคลากร                                                         | 4,515,480.00 | 6,319,990.00 | 5,854,475.00 | 5,704,690.00 | 1,570,080 |
| งบดำเนินงาน                                                          |              |              |              |              |           |
| ค่าตอบแทน                                                            |              |              |              |              |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00         | 0.00         | 9,100.00     | 535,000.00   | 498,200   |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                  | 20,160.00    | 18,000.00    | 6,480.00     | 10,000.00    | 10,000    |

|                                                                                               | รายจ่ายจริง |            |            |            | ประมาณการ   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------|
|                                                                                               | ปี 2560     | ปี 2561    | ปี 2562    | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                   | 14,000.00   | 57,600.00  | 85,348.00  | 138,000.00 | 0 %         | 138,000 |
| รวมค่าตอบแทน                                                                                  | 34,160.00   | 75,600.00  | 100,928.00 | 683,000.00 |             | 646,200 |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                    |             |            |            |            |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                | 403,246.00  | 431,038.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                | 0.00        | 0.00       | 16,700.00  | 20,000.00  | -100 %      | 0       |
| (1) ค่าจ้างทำความสะอาด ดูแลอาคารสถานที่ (กองการศึกษา)                                         | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 84,000  |
| (2) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองการศึกษา)                                                    | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 57,600  |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ (กองการศึกษา)                                                           | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 20,000  |
| ค่าจ้างทำความสะอาด ดูแลอาคารสถานที่ (กองการศึกษา ฯ )                                          | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 90,000.00  | -100 %      | 0       |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                        |             |            |            |            |             |         |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )                          | 0.00        | 130,986.00 | 74,610.00  | 200,000.00 | 25 %        | 250,000 |
| (3) โครงการจัดการศึกษาดูงานระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | 0.00        | 652,180.00 | 559,849.00 | 563,565.00 | -100 %      | 0       |

|                                                                                                                                          | รายจ่ายจริง |              |              | ประมาณการ    |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------|
|                                                                                                                                          | ปี 2560     | ปี 2561      | ปี 2562      | ปี 2563      | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| (4)โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ<br>ศึกษาสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา<br>ในสังกัด อบต.ดอยงาม ( กองการศึกษา<br>ศาสนา และวัฒนธรรม ) | 0.00        | 39,910.00    | 39,732.00    | 40,000.00    | -100 %      | 0       |
| (5)โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการ<br>ศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียน<br>ยากจน) (กองการศึกษา ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม)               | 0.00        | 41,500.00    | 42,000.00    | 44,000.00    | -100 %      | 0       |
| (6)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร<br>สถานศึกษา ( กองการศึกษา ศาสนา และ<br>วัฒนธรรม )                                               | 0.00        | 1,493,980.00 | 1,672,080.00 | 1,630,900.00 | -100 %      | 0       |
| (7)โครงการก่อสร้างสิ่งส่วนร่วมกับ<br>พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลดอยงาม<br>(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)                                     | 0.00        | 9,950.00     | 8,750.00     | 10,000.00    | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( กอง<br>การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )                                                                     | 135,776.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน<br>ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>( กองการศึกษา ฯ )                               | 0.00        | 0.00         | 50,000.00    | 50,000.00    | -100 %      | 0       |
| โครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน<br>จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( กองการศึกษา<br>ศาสนา และวัฒนธรรม )                                     | 581,221.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                                              | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
|                                                                                                                                              | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562      | ปี 2563      | ปี 2564 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ<br>ศึกษาสำหรับผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา<br>ในสังกัด อบต.ดอยงาม ( กองการศึกษา<br>ศาสนา และวัฒนธรรม ) | 38,275.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %     |
| โครงการส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการ<br>ท้องถิ่น ( ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน )<br>( กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )                     | 43,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %     |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร<br>สถานศึกษา ( กองการศึกษา ศาสนา และ<br>วัฒนธรรม )                                                      | 1,406,500.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %     |
| โครงการก่อสร้างสร้างมีส่วนร่วมกับการ<br>พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลดอยงาม (<br>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )                                   | 7,150.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %     |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                      | 5,890.00     | 6,510.00     | 13,435.00    | 30,000.00    | 0 %     |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                                                | 2,621,058.00 | 2,806,054.00 | 2,477,156.00 | 2,678,465.00 | 441,600 |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                                     |              |              |              |              |         |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                | 27,350.00    | 36,837.00    | 29,973.00    | 30,000.00    | 0 %     |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                          | 20,000.00    | 19,953.00    | 30,000.00    | 40,000.00    | 22.5 %  |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                                                                                                                           | 637,132.26   | 533,503.00   | 508,257.20   | 542,300.00   | -100 %  |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                   | 3,712.80     | 3,149.20     | 1,692.20     | 9,710.00     | 2.99 %  |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                             | 20,000.00    | 49,670.00    | 19,910.00    | 20,000.00    | 0 %     |
| วัสดุการศึกษา                                                                                                                                | 50,000.00    | 40,000.00    | 50,000.00    | 40,000.00    | -100 %  |
| รวมค่าวัสดุ                                                                                                                                  | 758,195.06   | 683,112.20   | 639,832.40   | 682,010.00   | 109,000 |

| คำสาธณูปโภค                                                     | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |           |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
|                                                                 | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562      | ปี 2563      | ปี 2564   |
| ค่าไฟฟ้า                                                        | 16,174.71    | 22,551.40    | 27,097.65    | 21,000.00    | -100 %    |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                         | 0.00         | 0.00         | 445.00       | 1,500.00     | -100 %    |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                    | 0.00         | 0.00         | 6,944.30     | 8,400.00     | -100 %    |
| รวมคำสาธณูปโภค                                                  | 16,174.71    | 22,551.40    | 34,486.95    | 30,900.00    | 0         |
| งบลงทุน                                                         | 3,429,587.77 | 3,587,317.60 | 3,252,403.35 | 4,074,375.00 | 1,196,800 |
| ค่าครุภัณฑ์                                                     |              |              |              |              |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                |              |              |              |              |           |
| (1) ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ)                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %     |
| (2) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบลิ้นชัก 15 ลิ้นชัก (กองการศึกษาฯ) | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %     |
| (3) จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร (กองการศึกษาฯ)              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %     |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร (กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม)           | 0.00         | 0.00         | 3,500.00     | 0.00         | 0 %       |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม)            | 0.00         | 0.00         | 10,800.00    | 0.00         | 0 %       |
| ค่าจัดซื้อชั้นวางสารแบบเอียง (กองการศึกษาฯ)                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 5,000.00     | -100 %    |
| ค่าจัดซื้อตู้เอกสารงานเลื่อนกระจก (กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม)    | 0.00         | 0.00         | 4,500.00     | 13,500.00    | -100 %    |
|                                                                 |              |              |              |              | 0         |

|                                                          | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ |         |
|----------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|
|                                                          | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562   | ปี 2563   | ปี 2564 |
| ค่าจัดซื้อตู้เอกสารแบบลิ้นชัก 15 ลิ้นชัก ( กองการศึกษา ) | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 8,000.00  | -100 %  |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ( กองการศึกษา )                | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 2,000.00  | -100 %  |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ( กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )    | 0.00        | 0.00      | 19,600.00 | 25,000.00 | -100 %  |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเข้ามุม ( กองการศึกษา )            | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 6,000.00  | -100 %  |
| จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ( กองการศึกษา )                   | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 13,500.00 | -100 %  |
| จัดซื้อตู้เอกสารบานพับ ( กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ) | 11,700.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0 %     |
| จัดซื้อตู้เอกสารบานพับ ( กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ) | 0.00        | 12,000.00 | 15,000.00 | 16,500.00 | -100 %  |
| จัดซื้อพัดลมเตี้ยผนัง ( กองการศึกษา )                    | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 10,000.00 | -100 %  |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                                         |             |           |           |           |         |
| (1) ค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับอนุบาล             |             |           |           |           |         |
| แบบกลุ่ม ( กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )               | 0.00        | 44,000.00 | 0.00      | 0.00      | 0 %     |
| (2) จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา            |             |           |           |           |         |
| แบบเดี่ยว ( กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )              | 0.00        | 51,000.00 | 0.00      | 0.00      | 0 %     |

|                                                                                     | รายการจริง |         |          | ประมาณการ |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|-----------|---------|
|                                                                                     | ปี 2560    | ปี 2561 | ปี 2562  | ปี 2563   | ปี 2564 |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา ( กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ) | 34,000.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0 %     |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้แบบยาว ( กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )    | 0.00       | 0.00    | 0.00     | 31,800.00 | -100 %  |
| จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ นักเรียนระดับอนุบาล ( กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )           | 8,800.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0 %     |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                               |            |         |          |           |         |
| ค่าจัดซื้อชุดลำโพงแบบพกพา ( กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )                         | 0.00       | 0.00    | 5,750.00 | 0.00      | 0 %     |
| จัดซื้อเครื่องขยายเสียงภาคสนาม ( กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )                    | 10,500.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0 %     |
| จัดซื้อชุดเครื่องเสียง ( กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )                            | 15,570.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0 %     |
| ครุภัณฑ์โสตศึกษาและเผยแพร่                                                          |            |         |          |           |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพ ( กองการศึกษา )                                            | 0.00       | 0.00    | 0.00     | 10,000.00 | -100 %  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องมือวัดมิติโปรเจกเตอร์ ( กองการศึกษา )                              | 0.00       | 0.00    | 0.00     | 33,700.00 | -100 %  |
| ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ( กองการศึกษา )                                                  | 0.00       | 0.00    | 0.00     | 12,400.00 | -100 %  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                 |            |         |          |           |         |
| (1) ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา )                                            | 0.00       | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 100 %   |
|                                                                                     |            |         |          |           | 2,800   |

|                                                                      | รายการจ่ายจริง |            |            |            | ประมาณการ   |         |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|-------------|---------|
|                                                                      | ปี 2560        | ปี 2561    | ปี 2562    | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| (1) คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)      | 0.00           | 21,890.00  | 43,780.00  | 0.00       | 0 %         | 0       |
| (2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)               | 0.00           | 7,700.00   | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบชนิดหมึก (กองการศึกษา ฯ )    | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบชนิดหมึก (กองการศึกษา ฯ )                  | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 8,600.00   | -100 %      | 0       |
| จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ) | 21,800.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ( กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )                | 7,850.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                       | 110,220.00     | 136,590.00 | 102,930.00 | 204,000.00 |             | 22,800  |
| รวมงบลงทุน                                                           | 110,220.00     | 136,590.00 | 102,930.00 | 204,000.00 |             | 22,800  |
| งบเงินอุดหนุน                                                        |                |            |            |            |             |         |
| เงินอุดหนุน                                                          |                |            |            |            |             |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                | 450,000.00     | 374,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษา                                       |                |            |            |            |             |         |
| โรงเรียนบ้านจำเริญทอง( กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )               | 0.00           | 0.00       | 54,000.00  | 48,000.00  | -100 %      | 0       |

|                                                           | รายจ่ายจริง  |               |              | ประมาณการ     |           |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------|
|                                                           | ปี 2560      | ปี 2561       | ปี 2562      | ปี 2563       | ปี 2564   |
| โครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษา                            |              |               |              |               |           |
| โรงเรียนบ้านสิบสอง ( กองการศึกษา<br>ศาสนา และวัฒนธรรม )   | 0.00         | 0.00          | 142,000.00   | 152,000.00    | -100 %    |
| โครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษา                            |              |               |              |               |           |
| โรงเรียนสันตนาถวงควาย( กองการศึกษา<br>ศาสนา และวัฒนธรรม ) | 0.00         | 0.00          | 116,000.00   | 108,000.00    | -100 %    |
| รวมเงินอุดหนุน                                            | 450,000.00   | 374,000.00    | 312,000.00   | 308,000.00    | 0         |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                          | 450,000.00   | 374,000.00    | 312,000.00   | 308,000.00    | 0         |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                       | 8,505,287.77 | 10,417,897.60 | 9,521,808.35 | 10,291,065.00 | 2,789,680 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                         |              |               |              |               |           |
| งบบุคลากร                                                 |              |               |              |               |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                     |              |               |              |               |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 954,794.00    | 244.59 %  |
| เงินวิทยฐานะ                                              | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 65,100.00     | 132.26 %  |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                       | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 82,530.00     | 299.61 %  |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                      | 1,114,539.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 100 %     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                            | 64,058.00    | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 100 %     |
| เงินอื่นๆ                                                 | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 100 %     |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                  | 1,178,597.00 | 0.00          | 0.00         | 33,600.00     | 100 %     |
| รวมงบบุคลากร                                              | 1,178,597.00 | 0.00          | 0.00         | 1,136,024.00  | 5,068,000 |
|                                                           |              |               |              | 1,136,024.00  | 5,068,000 |

| งบดำเนินงาน                                                                                               | รายจ่ายจริง |           |           |           | ประมาณการ   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                           | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562   | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                |             |           |           |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                          |             |           |           |           |             |         |
| (1) โครงการวันเด็กแห่งชาติ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)                                                 | 0.00        | 48,400.00 | 49,975.00 | 50,000.00 | -100 %      | 0       |
| (1) โครงการวันแม่แห่งชาติ (กองการศึกษาฯ)                                                                  | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 10,000  |
| (2) โครงการวันแม่แห่งชาติ (กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม)                                                 | 0.00        | 5,000.00  | 8,650.00  | 9,000.00  | -100 %      | 0       |
| (2) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (กองการศึกษาฯ)                                              | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 20,000  |
| (3) โครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กองการศึกษาฯ)                           | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 576,840 |
| (3) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม)                            | 0.00        | 19,900.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -100 %      | 0       |
| (4) โครงการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการศึกษาสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด อบต.ดอยงาม (กองการศึกษาฯ) | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 40,000  |

|                                                                                                | รายจ่ายจริง |           |           |           | ประมาณการ   |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562   | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| (5) โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) (กองการศึกษา) | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 42,000    |
| (6) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (กองการศึกษาฯ)                               | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 1,837,690 |
| (7) โครงการก่อสร้างสิ่งส่วนร่วมกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลดอยงาม (กองการศึกษาฯ)              | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 10,000    |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )                   | 96,100.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0         |
| โครงการวันเด็กแห่งชาติ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )                                        | 36,800.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0         |
| โครงการวันแม่แห่งชาติ ( กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )                                        | 10,000.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                  | 142,900.00  | 73,300.00 | 78,625.00 | 79,000.00 |             | 2,536,530 |
| ค่าวัสดุ                                                                                       |             |           |           |           |             |           |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                                                                             | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 523,200   |
| วัสดุการศึกษา                                                                                  | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 50,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                                                                    | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      |             | 573,200   |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                                                 |             |           |           |           |             |           |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                       | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 20,000    |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 2,000     |

|                                                            | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                            | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562   | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564   |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                               | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 8,400     |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                          | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      |             | 30,400    |
| รวมงบดำเนินงาน                                             | 142,900.00  | 73,300.00 | 78,625.00 | 79,000.00 |             | 3,140,130 |
| งบลงทุน                                                    |             |           |           |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                |             |           |           |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                           |             |           |           |           |             |           |
| (1) ค่าจัดซื้อพัฒนาคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ)              | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 37,500    |
| (2) ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน (กองการศึกษาฯ)                     | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 35,000    |
| (3) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (กองการศึกษาฯ)   | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 53,300    |
| (4) ค่าจัดซื้อตู้วางรองเท้านักเรียนแบบเหล็ก (กองการศึกษาฯ) | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 7,500     |
| (5) ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำ แบบแรงดันสูง (กองการศึกษาฯ)    | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 8,000     |
| (6) ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (กองการศึกษาฯ)               | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 24,300    |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                      |             |           |           |           |             |           |
| (1) ค่าจัดซื้อลำโพงแบบพกพา (กองการศึกษาฯ)                  | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 36,000    |

|                                                                | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |         |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|---------|
|                                                                | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ปี 2564 |
| (2) ค่าจัดซื้อเครื่องอัดโน้ต (กองการ ศึกษา)                    | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 10,000  |
| (3) ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 4 จุด (กองการศึกษา)      | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 128,000 |
| ศูนย์แพทย์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                              |             |         |         |           |         |
| (1) ค่าจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิดตาเดียว (กองการศึกษา)         | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 30,000  |
| ศูนย์ฝึกงานบ้านครัว                                            |             |         |         |           |         |
| (1) ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบกึ่งอัตโนมัติ (กองการศึกษา)      | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 10,000  |
| (2) ค่าจัดซื้อตู้กับข้าวอุณหภูมิเย็นเครื่องเหล็ก (กองการศึกษา) | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 6,500   |
| (3) ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต                         | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 9,000   |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                 | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 395,100 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                       |             |         |         |           |         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                  |             |         |         |           |         |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ        | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 150,000 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                    | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 150,000 |
| รวมงบลงทุน                                                     | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 545,100 |

|                                                                                          | รายจ่ายจริง  |           |           | ประมาณการ    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
|                                                                                          | ปี 2560      | ปี 2561   | ปี 2562   | ปี 2563      | ปี 2564   |
| งบเงินอุดหนุน                                                                            |              |           |           |              |           |
| เงินอุดหนุน                                                                              |              |           |           |              |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                    |              |           |           |              |           |
| (1) โครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษา<br>โรงเรียนบ้านจำเริญทอง                              | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 100 %     |
| (2) โครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษา<br>โรงเรียนบ้านลิ้นสอง                                | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 100 %     |
| (3) โครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษา<br>โรงเรียนลิ้นหนองควาย                               | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 100 %     |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                           | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 272,000   |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                         | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 272,000   |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                                     | 1,321,497.00 | 73,300.00 | 78,625.00 | 1,215,024.00 | 9,025,230 |
| งานศึกษาไม่กำหนดระดับ                                                                    |              |           |           |              |           |
| งบดำเนินงาน                                                                              |              |           |           |              |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                                               |              |           |           |              |           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               |              |           |           |              |           |
| (1) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ปด้าวิทยา<br>ศาสตร์ (กองการศึกษา ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม ) | 0.00         | 49,796.00 | 48,700.00 | 50,000.00    | 0 %       |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาไม่กำหนด<br>ระดับ(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)                  | 0.00         | 2,820.00  | 2,600.00  | 20,000.00    | 0 %       |
|                                                                                          |              |           |           |              | 20,000    |

|                                                                                                                          | รายจ่ายจริง |           |           |           | ประมาณการ   |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                          | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562   | ปี 2563   | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| (3) โครงการค่ายวิชาการมุ่งเน้นอัจฉริยะภาพ<br>ของนักเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา<br>(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | 0.00        | 28,500.00 | 71,750.00 | 40,000.00 | 0 %         | 40,000  |
| (4) โครงการวันวิชาการของสถานศึกษาสู่<br>ประชาคมอาเซียน (กองการศึกษา ศาสนา<br>และ วัฒนธรรม)                               | 0.00        | 30,000.00 | 39,280.00 | 40,000.00 | 0 %         | 40,000  |
| (5) โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถาน<br>ศึกษา ( กองการศึกษา ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม)                                      | 0.00        | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0 %         | 21,000  |
| (6) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่าง<br>ประเทศสู่ประชาคมอาเซียน (กองการศึกษา<br>ศาสนาและวัฒนธรรม)                      | 0.00        | 39,700.00 | 29,943.00 | 40,000.00 | -100 %      | 0       |
| (6) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่าง<br>ประเทศสู่ประชาคมอาเซียน<br>(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)                      | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 40,000  |
| (7) โครงการทูบีนัมเบอร์วัน (กองการศึกษา<br>ฯ)                                                                            | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 20,000  |
| (8) โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะ<br>ที่ดีสำหรับเด็กและเยาวชน(กองการศึกษาฯ)                                            | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 20,000  |
| (9) โครงการวันเด็กแห่งชาติ (กองการศึกษา<br>ฯ)                                                                            | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 50,000  |
| ค่าใช้จ่ายการศึกษาไม่กำหนดระดับ ( กอง<br>การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )                                                    | 3,650.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|---------|
|                                                                                                                | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563   | ปี 2564 |
| โครงการค่ายวิชาการมุ่งเน้นอรรถิยภาพของนักเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา ( กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ) | 27,650.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0 %     |
| โครงการจิตอาสาเด็กและเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ( กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )                                | 9,999.00    | 0.00    | 0.00    | 15,000.00 | -100 %  |
| โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะที่ดีสำหรับเด็ก และเยาวชนตำบลดอยงาม ( กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )           | 23,220.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0 %     |
| โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ( กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )                                      | 21,000.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0 %     |
| โครงการวันวิชาการของสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ( กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )                               | 29,650.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0 %     |
| โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสู่ประชาคมอาเซียน ( กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )                    | 30,000.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0 %     |
| โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วันสถาปนาวิทยาลัย ( กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )                                  | 89,850.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0 %     |
| โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ( กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )                                    | 17,676.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0 %     |

|                                                                     | รายจ่ายจริง   |               |              | ประมาณการ     |            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|
|                                                                     | ปี 2560       | ปี 2561       | ปี 2562      | ปี 2563       | ปี 2564    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                       | 252,695.00    | 171,816.00    | 213,273.00   | 226,000.00    | 301,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                                      | 252,695.00    | 171,816.00    | 213,273.00   | 226,000.00    | 301,000    |
| งบเงินอุดหนุน                                                       |               |               |              |               |            |
| เงินอุดหนุน                                                         |               |               |              |               |            |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                               | 20,000.00     | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0          |
| รวมเงินอุดหนุน                                                      | 20,000.00     | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0          |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                    | 20,000.00     | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0          |
| รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ                                            | 272,695.00    | 171,816.00    | 213,273.00   | 226,000.00    | 301,000    |
| รวมแผนงานการศึกษา                                                   | 10,099,479.77 | 10,663,013.60 | 9,813,706.35 | 11,732,089.00 | 12,115,910 |
| แผนงานสาธารณสุข                                                     |               |               |              |               |            |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                               |               |               |              |               |            |
| งบดำเนินงาน                                                         |               |               |              |               |            |
| ค่าใช้จ่าย                                                          |               |               |              |               |            |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |               |               |              |               |            |
| (2)โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า                            |               |               |              |               |            |
| ตำบลดอยงาม(สำนักปลัด)                                               | 0.00          | 57,275.00     | 68,881.00    | 70,000.00     | 0          |
| โครงการรณรงค์เข้าพรรษา ( สำนักปลัด )                                | 14,825.00     | 15,000.00     | 8,240.00     | 15,000.00     | 10,000     |
| โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า                               |               |               |              |               |            |
| ตำบลดอยงาม ( สำนักปลัด )                                            | 1,000.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0          |

|                                                                                                                                                                                   | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                   | ปี 2560     | ปี 2561    | ปี 2562    | ปี 2563    | ปี 2564         |
| โครงการลัดรโรค คนปลดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมสมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ วรรชิตดิยราชานารี | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %<br>70,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                     | 15,825.00   | 72,275.00  | 77,121.00  | 85,000.00  |                 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                                                                                                    | 15,825.00   | 72,275.00  | 77,121.00  | 85,000.00  | 80,000          |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                                     |             |            |            |            | 80,000          |
| เงินอุดหนุน                                                                                                                                                                       |             |            |            |            |                 |
| เงินอุดหนุนเอกชน                                                                                                                                                                  | 0.00        | 280,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %<br>0        |
| โครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดำริ ( สำนักลัด )                                                                                                                                    | 0.00        | 0.00       | 280,000.00 | 280,000.00 | 0 %<br>280,000  |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                                                                                                                    | 0.00        | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000         |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                                  | 0.00        | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000         |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                                                                                                                          | 15,825.00   | 352,275.00 | 357,121.00 | 365,000.00 | 360,000         |
| รวมแผนงานสาธารณสุข                                                                                                                                                                | 15,825.00   | 352,275.00 | 357,121.00 | 365,000.00 | 360,000         |

| แผนงานสังคมสงเคราะห์                                                                                                       | รายจ่ายจริง |         |            | ประมาณการ  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|------------|---------|
|                                                                                                                            | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562    | ปี 2563    | ปี 2564 |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                                                                                         |             |         |            |            |         |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                |             |         |            |            |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                 |             |         |            |            |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                             |             |         |            |            |         |
| โครงการจัดบริการรถรับ – ส่ง นักเรียนผู้<br>ด้อยโอกาสทางสังคม ในสังกัด อบต.ดอย<br>งาม ( กองการศึกษา ศาสนา และ<br>วัฒนธรรม ) | 0.00        | 0.00    | 420,556.00 | 545,600.00 | 544,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                    |             |         |            |            |         |
| โครงการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร<br>การสื่อสารสำหรับผู้พิการ ( ลานกบปลัด )                                           | 10,000.00   | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                              | 10,000.00   | 0.00    | 420,556.00 | 545,600.00 | 544,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                                             | 10,000.00   | 0.00    | 420,556.00 | 545,600.00 | 544,000 |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                              |             |         |            |            |         |
| เงินอุดหนุน                                                                                                                |             |         |            |            |         |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                        |             |         |            |            |         |
| โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ<br>ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>ระดับอำเภอ ( ถ้าเออพาน )                 | 0.00        | 0.00    | 15,000.00  | 15,000.00  | 0       |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                                                             | 0.00        | 0.00    | 15,000.00  | 15,000.00  | 0       |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                                                           | 0.00        | 0.00    | 15,000.00  | 15,000.00  | 0       |

หน้า : 34

|                                       | รายจ่ายจริง  |              |            | ประมาณการ  |         |
|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|---------|
|                                       | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562    | ปี 2563    | ปี 2564 |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 10,000.00    | 0.00         | 435,556.00 | 560,600.00 | 544,000 |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์               | 10,000.00    | 0.00         | 435,556.00 | 560,600.00 | 544,000 |
| แผนงานเคหะและชุมชน                    |              |              |            |            |         |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  |              |              |            |            |         |
| งบบุคลากร                             |              |              |            |            |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                 |              |              |            |            |         |
| เงินเดือนพนักงาน                      | 491,340.00   | 525,102.00   | 0.00       | 0.00       | 0 %     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                  | 710,460.00   | 739,440.00   | 0.00       | 0.00       | 0 %     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง        | 96,960.00    | 91,080.00    | 0.00       | 0.00       | 0 %     |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)              | 1,298,760.00 | 1,355,622.00 | 0.00       | 0.00       | 0       |
| รวมงบบุคลากร                          | 1,298,760.00 | 1,355,622.00 | 0.00       | 0.00       | 0       |
| งบดำเนินงาน                           |              |              |            |            |         |
| ค่าตอบแทน                             |              |              |            |            |         |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาการ      | 6,120.00     | 7,560.00     | 0.00       | 0.00       | 0 %     |
| ค่าเช่าบ้าน                           | 36,000.00    | 36,000.00    | 0.00       | 0.00       | 0 %     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             | 3,802.00     | 4,200.00     | 0.00       | 0.00       | 0 %     |
| รวมค่าตอบแทน                          | 45,922.00    | 47,760.00    | 0.00       | 0.00       | 0       |
| ค่าใช้จ่าย                            |              |              |            |            |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        | 0.00         | 28,690.00    | 0.00       | 0.00       | 0 %     |
|                                       |              |              |            |            | 0       |

|                                                                        | รายการจ่ายจริง |              |         |         | ประมาณการ   |         |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|---------|-------------|---------|
|                                                                        | ปี 2560        | ปี 2561      | ปี 2562 | ปี 2563 | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                |              |         |         |             |         |
| (1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( กอง<br>ช่าง )                      | 0.00           | 60,400.00    | 0.00    | 0.00    | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( กอง<br>ช่าง )                         | 56,456.00      | 0.00         | 0.00    | 0.00    | 0 %         | 0       |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                | 129,110.00     | 199,090.00   | 0.00    | 0.00    | 0 %         | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                          | 185,566.00     | 288,180.00   | 0.00    | 0.00    |             | 0       |
| ค่าวัสดุ                                                               |                |              |         |         |             |         |
| วัสดุสำนักงาน                                                          | 29,151.00      | 30,000.00    | 0.00    | 0.00    | 0 %         | 0       |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                     | 129,555.00     | 121,034.00   | 0.00    | 0.00    | 0 %         | 0       |
| วัสดุก่อสร้าง                                                          | 478,157.00     | 171,889.00   | 0.00    | 0.00    | 0 %         | 0       |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                       | 38,265.00      | 29,991.00    | 0.00    | 0.00    | 0 %         | 0       |
| รวมค่าวัสดุ                                                            | 675,128.00     | 352,914.00   | 0.00    | 0.00    |             | 0       |
| รวมงบดำเนินงาน                                                         | 906,616.00     | 688,854.00   | 0.00    | 0.00    |             | 0       |
| งบเงินอุดหนุน                                                          |                |              |         |         |             |         |
| เงินอุดหนุน                                                            |                |              |         |         |             |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                  | 0.00           | 28,462.00    | 0.00    | 0.00    | 0 %         | 0       |
| รวมเงินอุดหนุน                                                         | 0.00           | 28,462.00    | 0.00    | 0.00    |             | 0       |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                       | 0.00           | 28,462.00    | 0.00    | 0.00    |             | 0       |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน                                | 2,205,376.00   | 2,072,938.00 | 0.00    | 0.00    |             | 0       |

| งาน/หน่วยงาน                                                                                                           | รายจ่ายจริง |            |         | ประมาณการ |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|-----------|---------|
|                                                                                                                        | ปี 2560     | ปี 2561    | ปี 2562 | ปี 2563   | ปี 2564 |
| งบลงทุน                                                                                                                |             |            |         |           |         |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                               |             |            |         |           |         |
| ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง |             |            |         |           |         |
| (1) โครงการติดตั้งถังกรองน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านสันช้างต่าย ( กองช่าง )                                                     | 0.00        | 100,000.00 | 0.00    | 0.00      | 0 %     |
| (2) โครงการติดตั้งถังกรองน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านสันธาตุ ( กองช่าง )                                                        | 0.00        | 100,000.00 | 0.00    | 0.00      | 0 %     |
| โครงการติดตั้งถังแรงดันระบบกรองน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย (กองช่าง)                                                     | 100,000.00  |            | 0.00    | 0.00      | 0 %     |
| โครงการติดตั้งถังแรงดันระบบกรองน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านท่าดอกแก้ว (กองช่าง)                                                  | 100,000.00  |            | 0.00    | 0.00      | 0 %     |
| โครงการติดตั้งถังแรงดันระบบกรองน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านหนองหมด (กองช่าง)                                                     | 100,000.00  |            | 0.00    | 0.00      | 0 %     |
| โครงการติดตั้งถังแรงดันระบบกรองน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านสันกำแพง(กองช่าง)                                                     | 100,000.00  |            | 0.00    | 0.00      | 0 %     |
| อาคารต่าง ๆ                                                                                                            |             |            |         |           |         |
| (2) โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร                                                                                        |             |            |         |           |         |
| โอนงบประมาณ หมู่ที่ 10 บ้านสันธาตุ ( กองช่าง )                                                                         | 0.00        | 103,000.00 | 0.00    | 0.00      | 0 %     |

|                                                                                                                                                           | รายการจ่ายจริง |              |         |         | ประมาณการ |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|---------|-----------|-------------|
|                                                                                                                                                           | ปี 2560        | ปี 2561      | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) |
| (3) โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร<br>อนุบาลประสงค์ หมู่ที่ 11 บ้านสันโค้ง ( กอง<br>ช่าง )                                                                   | 0.00           | 199,000.00   | 0.00    | 0.00    | 0 %       | 0           |
| (4) โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็ก<br>เล็กตำบลดอยงาม ( กองการศึกษา ศาสนา<br>และวัฒนธรรม )                                                           | 0.00           | 80,000.00    | 0.00    | 0.00    | 0 %       | 0           |
| (5) โครงการก่อสร้างกับสตรระหว่งทางเดิน<br>อาคารเรียนเด็กอนุบาลโรงเรียน องค์การ<br>บริหารส่วนตำบลดอยงาม(สันข้างต่าย ) (<br>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ) | 0.00           | 130,000.00   | 0.00    | 0.00    | 0 %       | 0           |
| (6) โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน<br>และอาคารประกอบ โรงเรียนองค์การบริหาร<br>ส่วนตำบลดอยงาม (สันข้างต่าย X กองการ<br>ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )        | 0.00           | 149,000.00   | 0.00    | 0.00    | 0 %       | 0           |
| (7) โครงการก่อสร้างอาคารอนุบาลประสงค์<br>ตำบลดอยงาม ( กองช่าง )                                                                                           | 0.00           | 1,466,100.00 | 0.00    | 0.00    | 0 %       | 0           |
| โครงการก่อสร้างที่แปรพื้นสำหรับเด็กก่อน<br>ปฐมวัย ( กองการศึกษา ศาสนา และ<br>วัฒนธรรม )                                                                   | 32,700.00      | 0.00         | 0.00    | 0.00    | 0 %       | 0           |
| โครงการก่อสร้างอาคารอนุบาลประสงค์ หมู่ที่<br>6 บ้านสันมะกอก ( กองช่าง )                                                                                   | 140,000.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00    | 0 %       | 0           |
| โครงการต่อเติมและซ่อมแซมห้องน้ำ ศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอยงาม ( กองการ<br>ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม )                                                     | 20,000.00      | 0.00         | 0.00    | 0.00    | 0 %       | 0           |

|                                                                                              | รายการจริง |            |         | ประมาณการ |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|-----------|---------|
|                                                                                              | ปี 2560    | ปี 2561    | ปี 2562 | ปี 2563   | ปี 2564 |
| โครงการติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ ( สำนักปลัด )                                               | 26,000.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0 %     |
| โครงการปรับปรุงอาคารโรงจอดรถ อบต.ดอยงาม ( กองช่าง )                                          | 94,000.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0 %     |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                   |            |            |         |           |         |
| (1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย 2 หมู่ที่ 2 บ้านจำดาวตอง ( กองช่าง )            | 0.00       | 83,000.00  | 0.00    | 0.00      | 0 %     |
| (2) โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 บ้านสันผักเหือด ( กองช่าง ) | 0.00       | 199,000.00 | 0.00    | 0.00      | 0 %     |
| (3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย 3 หมู่ที่ 5 บ้านท่าดอกแก้ว ( กองช่าง )          | 0.00       | 199,800.00 | 0.00    | 0.00      | 0 %     |
| (4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย 3 หมู่ที่ 7 บ้านสันช้างตาย ( กองช่าง )          | 0.00       | 29,400.00  | 0.00    | 0.00      | 0 %     |
| (5) โครงการเพลาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองหมด ( กองช่าง )                        | 0.00       | 156,000.00 | 0.00    | 0.00      | 0 %     |
| (7) โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 บ้านสันกำแพง ( กองช่าง )    | 0.00       | 200,000.00 | 0.00    | 0.00      | 0 %     |

|                                                                                    | รายการจริง |            |         | ประมาณการ |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|-----------|---------|
|                                                                                    | ปี 2560    | ปี 2561    | ปี 2562 | ปี 2563   | ปี 2564 |
| (8) โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 6 หมู่ที่ 13 บ้านแม่หันต ( กองช่าง )           | 0.00       | 199,800.00 | 0.00    | 0.00      | 0 %     |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 5 หมู่ที่ 12 บ้านป่าดิ่ง ( กองช่าง )       | 87,000.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0 %     |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 5 หมู่ที่ 7 บ้านสันช้างตาย ( กองช่าง )     | 139,000.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0 %     |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในโรงเรียน อบต.ดอยงาม ( สันช้างตาย X กองช่าง ) | 123,000.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0 %     |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 5 หมู่ที่ 14 บ้านสารภี ( กองช่าง )         | 120,000.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0 %     |
| โครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านป่าดิ่ง ( กองช่าง )              | 30,000.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0 %     |
| โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 4 หมู่ที่ 4 บ้านสันหนองควาย ( กองช่าง )   | 545,000.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0 %     |
| โครงการขยายสะพาน หมู่ที่ 8 บ้านหนองหมด ( กองช่าง )                                 | 20,000.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0 %     |
| โครงการเสริมไหล่ทางถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านจำควดอง ( กองช่าง )                 | 120,000.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0 %     |

|                                                                                                            | รายจ่ายจริง  |              |         |            | ประมาณการ   |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|------------|-------------|---------|
|                                                                                                            | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562 | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                              |              |              |         |            |             |         |
| โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย) ( กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ) | 200,000.00   | 0.00         | 0.00    | 0.00       | 0 %         | 0       |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                | 2,096,700.00 | 3,394,100.00 | 0.00    | 0.00       |             | 0       |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                              | 2,096,700.00 | 3,394,100.00 | 0.00    | 0.00       |             | 0       |
| เงินอุดหนุน                                                                                                |              |              |         |            |             |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                      | 107,328.78   | 134,824.68   | 0.00    | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย ตำบลดอยงาม ( กองช่าง )                         | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 113,000.00 | -100 %      | 0       |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                                             | 107,328.78   | 134,824.68   | 0.00    | 113,000.00 |             | 0       |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                                           | 107,328.78   | 134,824.68   | 0.00    | 113,000.00 |             | 0       |
| รวมงานไฟฟ้าถนน                                                                                             | 2,204,028.78 | 3,528,924.68 | 0.00    | 113,000.00 |             | 0       |

|                                                                  | รายการจริง   |              |         | ปริมาณการ  |         |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|------------|---------|
|                                                                  | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562 | ปี 2563    | ปี 2564 |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                   |              |              |         |            |         |
| งบดำเนินงาน                                                      |              |              |         |            |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                       |              |              |         |            |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |              |              |         |            |         |
| (1) โครงการบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน (สำนักปลัด)                 | 0.00         | 20,000.00    | 0.00    | 0.00       | 0 %     |
| (2) โครงการรณรงค์การใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม (สำนักปลัด)         | 0.00         | 2,000.00     | 0.00    | 0.00       | 0 %     |
| โครงการบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน "ธนาคารขยะ" (สำนักปลัด)         | 9,000.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00       | 0 %     |
| โครงการรณรงค์การใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม (สำนักปลัด)               | 3,000.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00       | 0 %     |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                    | 12,000.00    | 22,000.00    | 0.00    | 0.00       | 0       |
| รวมงบดำเนินงาน                                                   | 12,000.00    | 22,000.00    | 0.00    | 0.00       | 0       |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                | 12,000.00    | 22,000.00    | 0.00    | 0.00       | 0       |
| รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน                                           | 4,421,404.78 | 5,623,862.68 | 0.00    | 113,000.00 | 0       |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                  |              |              |         |            | 0       |

|                                                                                   | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
|                                                                                   | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562   | ปี 2563   | ปี 2564            |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                           |             |           |           |           |                    |
| งบดำเนินงาน                                                                       |             |           |           |           |                    |
| ค่าใช้จ่าย                                                                        |             |           |           |           |                    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               |             |           |           |           |                    |
| (1) โครงการอบรมอาชีพประชาชนตำบล<br>ดอยงาม ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สำนึกปลื้ม) | 0.00        | 19,900.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0 %<br>20,000      |
| (2) โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ ตาม<br>ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สำนึกปลื้ม)     | 0.00        | 10,000.00 | 0.00      | 0.00      | 0 %<br>0           |
| (3) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน (สำนึกปลื้ม)                         | 0.00        | 31,190.00 | 0.00      | 20,000.00 | -50 %<br>10,000    |
| (4) โครงการบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน (สำนึกปลื้ม)                                 | 0.00        | 0.00      | 20,000.00 | 20,000.00 | 0 %<br>20,000      |
| (5) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ อาสาพัฒนาชุมชน (สำนึกปลื้ม)                       | 0.00        | 15,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | -33.33 %<br>20,000 |
| (6) โครงการอบรมสัปดาห์เยาวชนตำบล<br>ดอยงาม (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)        | 0.00        | 10,000.00 | 0.00      | 10,000.00 | -100 %<br>0        |
| (7) โครงการทูบีนัมเบอร์วัน (กองการศึกษา<br>ศาสนาและวัฒนธรรม)                      | 0.00        | 20,000.00 | 19,000.00 | 20,000.00 | -100 %<br>0        |

|                                                                                  | รายการจริง |            |            |            | ประมาณการ |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
|                                                                                  | ปี 2560    | ปี 2561    | ปี 2562    | ปี 2563    | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) |
| (8) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) | 0.00       | 128,260.00 | 54,643.00  | 150,000.00 | -100 %    | 0           |
| โครงการทูบีนัมเบอร์วัน (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)                           | 29,865.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %       | 0           |
| โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาพัฒนาชุมชน ( สำนัปปลัด )                          | 20,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %       | 0           |
| โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ ( กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )   | 148,014.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %       | 0           |
| โครงการณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ( สำนัปปลัด )                           | 2,700.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %       | 0           |
| โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพหัตถกรรม ( สำนัปปลัด )                                  | 142,600.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %       | 0           |
| โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ( สำนัปปลัด )                           | 2,400.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %       | 0           |
| โครงการอบรมการจัดการจัดดอกไม้และศิลปะผู้ทำงานพิธี ( สำนัปปลัด )                  | 40,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %       | 0           |
| โครงการอบรมสัปดาห์เยาวชนตำบลคอยงาม (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)               | 8,300.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %       | 0           |
| โครงการอบรมหลักสูตรพลเมืองดีประชาชนโดย ( สำนัปปลัด )                             | 0.00       | 0.00       | 19,800.00  | 0.00       | 0 %       | 0           |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                    | 393,879.00 | 234,350.00 | 153,443.00 | 270,000.00 |           | 70,000      |

|                                                                        | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ  |         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------|
|                                                                        | ปี 2560     | ปี 2561    | ปี 2562    | ปี 2563    | ปี 2564 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                         | 393,879.00  | 234,350.00 | 153,443.00 | 270,000.00 | 70,000  |
| เงินอุดหนุน                                                            |             |            |            |            |         |
| เงินอุดหนุนเอกชน                                                       | 90,000.00   | 100,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0       |
| โครงการบ้านสวามิองค์สุข ( สำนักปลัด )                                  | 0.00        | 0.00       | 30,000.00  | 30,000.00  | 0 %     |
| โครงการเฝ้าระวังปัญหาเสพติด ( สำนักปลัด )                              | 0.00        | 0.00       | 30,000.00  | 30,000.00  | 0 %     |
| โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มพัฒนาสตรี ( สำนักปลัด )                     | 0.00        | 0.00       | 40,000.00  | 40,000.00  | 0 %     |
| รวมเงินอุดหนุน                                                         | 90,000.00   | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 80,000  |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                       | 90,000.00   | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 80,000  |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                             | 483,879.00  | 334,350.00 | 253,443.00 | 370,000.00 | 150,000 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                     | 483,879.00  | 334,350.00 | 253,443.00 | 370,000.00 | 150,000 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                     |             |            |            |            |         |
| งานกีฬาและนันทนาการ                                                    |             |            |            |            |         |
| งบดำเนินงาน                                                            |             |            |            |            |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |             |            |            |            |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |            |            |            |         |
| (1) โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชน                                   |             |            |            |            |         |
| เยาวชนตำบลดอยงาม (กองการศึกษาฯ)                                        | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %   |
|                                                                        |             |            |            |            | 30,000  |

|                                                                                              | รายการจริง |           |           | ประมาณการ  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
|                                                                                              | ปี 2560    | ปี 2561   | ปี 2562   | ปี 2563    | ปี 2564         |
| (1)โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชน<br>เยาวชนตำบลดอยงาม (กองการศึกษา<br>ศาสนาและวัฒนธรรม)    | 0.00       | 29,800.00 | 29,900.00 | 30,000.00  | -100 %<br>0     |
| (2) โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ)                    | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 100 %<br>70,000 |
| (2)โครงการส่งเสริมแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์<br>ตำบลดอยงาม (กองการศึกษา ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม)     | 0.00       | 99,251.00 | 0.00      | 100,000.00 | -100 %<br>0     |
| (3) โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา<br>ศาสนาและวัฒนธรรม) | 0.00       | 70,000.00 | 69,981.00 | 70,000.00  | -100 %<br>0     |
| (3) โครงการนักกีฬาด้านแบดมินตัน กีฬา ดิไอ<br>ดอล (กองการศึกษา)                               | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 100 %<br>15,000 |
| (4) โครงการนักกีฬาด้านแบดมินตัน กีฬา ดิไอ<br>ดอล (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)              | 0.00       | 9,950.00  | 15,000.00 | 15,000.00  | -100 %<br>0     |
| (4) โครงการเสริมสร้างทักษะด้านกีฬานัก<br>เรียน ศพด.สัมพันธ์ (กองการศึกษาฯ)                   | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 100 %<br>10,000 |
| (5) โครงการแข่งขันกีฬาสีผู้สูงอายุตำบลดอย<br>งาม (กองการศึกษาฯ)                              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 100 %<br>10,000 |

|                                                                                                  | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|
|                                                                                                  | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562   | ปี 2563   | ปี 2564 |
| (5) โครงการเสริมสร้างทักษะด้านพนักงาน<br>เรียน ศพด.สัมพันธ (กองการศึกษา ศาสนา<br>และวัฒนธรรม)    | 0.00        | 8,492.00  | 9,350.00  | 10,000.00 | -100 %  |
| (6) โครงการแข่งขันกีฬาส่งอายุตำบลอย<br>งาม (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)                        | 0.00        | 10,000.00 | 7,800.00  | 10,000.00 | -100 %  |
| (6) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับผู้<br>สูงอายุ (กองการศึกษาฯ)                              | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 100 %   |
| โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนยุวชน เยาวชน<br>ตำบลอยงาม (กองการศึกษา ศาสนา และ<br>วัฒนธรรม )         | 30,000.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0 %     |
| โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การบริหาร<br>ส่วนท้องถิ่น ( กองการศึกษา ศาสนา และ<br>วัฒนธรรม )    | 94,518.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0 %     |
| โครงการแข่งขันกีฬาส่งอายุตำบลอยงาม<br>( กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )                          | 29,577.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0 %     |
| โครงการนักกีฬาต้นแบบได้อดอล ( กองการ<br>ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )                                | 29,700.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0 %     |
| โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะที่ดี<br>สำหรับเด็กและเยาวชน ( กองการศึกษา<br>ศาสนา และวัฒนธรรม ) | 0.00        | 0.00      | 16,720.00 | 0.00      | 0 %     |
| โครงการเสริมสร้างทักษะด้านกีฬานักเรียน<br>ศพด. สัมพันธ ( กองการศึกษา ศาสนา และ<br>วัฒนธรรม )     | 47,347.20   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0 %     |

|                                                                        | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ  |         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------|
|                                                                        | ปี 2560     | ปี 2561    | ปี 2562    | ปี 2563    | ปี 2564 |
| โครงการอบรมศิลปินแม่ไม้มวยไทย ( กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )        | 0.00        | 0.00       | 30,000.00  | 15,000.00  | -100 %  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                          | 231,142.20  | 227,493.00 | 178,751.00 | 250,000.00 | 235,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                         | 231,142.20  | 227,493.00 | 178,751.00 | 250,000.00 | 235,000 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ                                                 | 231,142.20  | 227,493.00 | 178,751.00 | 250,000.00 | 235,000 |
| งานศาสนารัชมธรรมท้องถิ่น                                               |             |            |            |            |         |
| งบดำเนินงาน                                                            |             |            |            |            |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |             |            |            |            |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                    | 0.00        | 15,000.00  | 19,842.00  | 20,000.00  | -100 %  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       |             |            |            |            | 0       |
| (1) โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ)    | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %   |
| (1) โครงการสลาภกัณฑ์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)                    | 0.00        | 0.00       | 20,000.00  | 20,000.00  | -100 %  |
| (10) โครงการอบรมด้านศาสนพิธี 3 วัด ตำบลดอยงาม (กองการศึกษาฯ)           | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %   |
| (2) โครงการสลาภกัณฑ์ (กองการศึกษาฯ)                                    | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %   |
| (2) โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | 0.00        | 20,000.00  | 16,580.00  | 20,000.00  | -100 %  |
| (3) โครงการสร้างพระธาตุแก้วทันใจ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)        | 0.00        | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00  | -100 %  |
|                                                                        |             |            |            |            | 0       |

|                                                                                      | รายการจริง |            |            | ประมาณการ |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|---------|
|                                                                                      | ปี 2560    | ปี 2561    | ปี 2562    | ปี 2563   | ปี 2564 |
| (3) โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ)                               | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 100 %   |
| (4) โครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)                    | 0.00       | 29,720.00  | 30,000.00  | 30,000.00 | -100 %  |
| (4) โครงการสร้างพระธาตุแก้วทันใจ (กองการศึกษาฯ)                                      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 100 %   |
| (5) โครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน (กองการศึกษาฯ)                                    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 100 %   |
| (5) โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ตำบลดอยงาม (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)        | 0.00       | 80,000.00  | 155,000.00 | 80,000.00 | -100 %  |
| (6) โครงการประเพณีมหาสงกรานต์ตำบลดอยงาม (ปีใหม่เมือง) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) | 0.00       | 115,496.00 | 110,000.00 | 0.00      | 0 %     |
| (6) โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ตำบลดอยงาม (กองการศึกษาฯ)                        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 100 %   |
| (7) โครงการประเพณีมหาสงกรานต์ตำบลดอยงาม (ปีใหม่เมือง) (กองการศึกษาฯ)                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 100 %   |
| (7) โครงการประเพณีลอยกระทงตำบลดอยงาม (ยี่เป็ง) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)        | 0.00       | 36,100.00  | 60,000.00  | 50,000.00 | -100 %  |

|                                                                                                  | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|
|                                                                                                  | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562   | ปี 2563   | ปี 2564 |
| (8) โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)                            | 0.00        | 36,100.00 | 48,540.00 | 40,000.00 | -100 %  |
| (8) โครงการประเพณีลอยกระทงตำบลดอยงาม (ยี่เป็ง) (กองการศึกษาฯ)                                    | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 100 %   |
| (9) โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (กองการศึกษาฯ)                                            | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 100 %   |
| (9) โครงการอบรมด้านศาสนาพิธี 3 วิถี ตำบลดอยงาม (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)                    | 0.00        | 20,000.00 | 13,900.00 | 20,000.00 | -100 %  |
| โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )                             | 39,900.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0 %     |
| โครงการเทศกาลประเพณีแห่เทียนเข้าวัด ตำบลดอยงาม ( ปีใหม่เมือง ) ( กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ) | 100,000.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0 %     |
| โครงการเทศกาลประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาด้านดอยงาม (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )                 | 50,000.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0 %     |
| โครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)                                   | 30,000.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0 %     |
| โครงการสงฆ์พราหมณ์พระธาตุแก้วทันใจ ( กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )                             | 10,000.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0 %     |
| โครงการสัปดาห์ดี (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )                                                | 13,900.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0 %     |

|                                                                                                                                                              | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ  |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                              | ปี 2560     | ปี 2561    | ปี 2562    | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ( กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )                                                                                        | 15,500.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการอบรมศาสนาพิธี 3 วัด ตำบลอยงาม ( กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )                                                                                       | 16,300.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                | 275,600.00  | 367,416.00 | 488,862.00 | 295,000.00 |             | 365,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                                                                               | 275,600.00  | 367,416.00 | 488,862.00 | 295,000.00 |             | 365,000 |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                |             |            |            |            |             |         |
| เงินอุดหนุน                                                                                                                                                  |             |            |            |            |             |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                                                        | 78,750.00   | 113,750.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดกิจกรรมแก้แค้นพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ( งานพิธีไหว้สำเภาฟ้าหลวง ) ( สำนักปลัด ) | 0.00        | 0.00       | 1,500.00   | 1,500.00   | -100 %      | 0       |
| (1) โครงการกรมผลิตภัณฑ์และของดีอำเภอพาน ประจำปี พ.ศ. 2562 ( สำนักปลัด )                                                                                      | 0.00        | 0.00       | 18,500.00  | 0.00       | 0 %         | 0       |
| (1) อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย (กองการศึกษา)                                                                                                     | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 8,000   |
| (2) โครงการจัดกิจกรรมวันป๋มหาราช ( สำนักปลัด )                                                                                                               | 0.00        | 0.00       | 1,250.00   | 2,250.00   | -100 %      | 0       |

|                                                                                                                                                                                     | รายจ่ายจริง |         |           |          | ประมาณการ   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                     | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562   | ปี 2563  | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| (6) โครงการประเพณีขึ้นการและสร้างพระธาตุยาดุง ( สำนักปลัด )                                                                                                                         | 0.00        | 0.00    | 1,500.00  | 1,500.00 | -100 %      | 0       |
| (8) โครงการงานประเพณีเทศกาลแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ( สำนักปลัด )                                                                                                         | 0.00        | 0.00    | 14,950.00 | 0.00     | 0 %         | 0       |
| 3) โครงการกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(งานพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง) ( สำนักปลัด )                                  | 0.00        | 0.00    | 1,500.00  | 1,500.00 | -100 %      | 0       |
| 4) โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ( สำนักปลัด ) | 0.00        | 0.00    | 5,000.00  | 0.00     | 0 %         | 0       |
| 5) โครงการจัดกิจกรรมร่วมในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานภาคชาติ จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2562 ( สำนักปลัด )                                                                    | 0.00        | 0.00    | 21,875.00 | 0.00     | 0 %         | 0       |
| 7) โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) ประจำปี พ.ศ. 2562 ( สำนักปลัด )                                                                                            | 0.00        | 0.00    | 3,300.00  | 0.00     | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                                                    | รายการจริง |         |          |           | ประมาณการ |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|-----------|-----------|-------------|
|                                                                                                                                                    | ปี 2560    | ปี 2561 | ปี 2562  | ปี 2563   | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) |
| 9) โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ( กองช่าง ) | 0.00       | 0.00    | 6,250.00 | 0.00      | 0         | 0 %         |
| โครงการงานประเพณีเทศกาลแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ( สำนักปลัด )                                                                            | 0.00       | 0.00    | 0.00     | 14,950.00 | -100      | 0 %         |
| โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ( สำนักปลัด )     | 0.00       | 0.00    | 0.00     | 2,250.00  | -100      | 0 %         |
| โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ( สำนักปลัด )            | 0.00       | 0.00    | 2,250.00 | 0.00      | 0         | 0 %         |
| โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ( สำนักปลัด )     | 0.00       | 0.00    | 0.00     | 6,250.00  | -100      | 0 %         |

|                                                                                                                                                                                                   | รายจ่ายจริง |         |          | ประมาณการ |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------|-----------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                   | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562  | ปี 2563   | ปี 2564     |
| โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ( สำนักปลัด ) | 0.00        | 0.00    | 0.00     | 5,000.00  | -100 %<br>0 |
| โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ( สำนักปลัด )                                    | 0.00        | 0.00    | 0.00     | 3,125.00  | -100 %<br>0 |
| โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ( สำนักปลัด )                                                 | 0.00        | 0.00    | 3,125.00 | 0.00      | 0 %<br>0    |
| โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563                                                                                            | 0.00        | 0.00    | 0.00     | 3,300.00  | -100 %<br>0 |
| โครงการจัดกิจกรรมร่วมในงานพืชมงคล รามมหาราชและงานกาชาด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ( สำนักปลัด )                                                                                        | 0.00        | 0.00    | 0.00     | 24,250.00 | -100 %<br>0 |
| โครงการพัฒนาระบบผลิตภัณซ์และของดีอำเภอพาน ประจำปี พ.ศ. 2563 ( สำนักปลัด )                                                                                                                         | 0.00        | 0.00    | 0.00     | 18,500.00 | -100 %<br>0 |

|                                                                                               | รายจ่ายจริง |            |              | ประมาณการ    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|-----------|
|                                                                                               | ปี 2560     | ปี 2561    | ปี 2562      | ปี 2563      | ปี 2564   |
| โครงการสืบสวนวัฒนธรรมและประเพณี<br>สงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) ประจำปี พ.ศ.<br>2563 ( ลำดับที่ 1 ) | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 3,300.00     | -100 %    |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                                | 78,750.00   | 113,750.00 | 81,000.00    | 87,675.00    | 8,000     |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                              | 78,750.00   | 113,750.00 | 81,000.00    | 87,675.00    | 8,000     |
| รวมงานศาสนวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                                    | 354,350.00  | 481,166.00 | 569,862.00   | 382,675.00   | 373,000   |
| รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                                         | 585,492.20  | 708,659.00 | 748,613.00   | 632,675.00   | 608,000   |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                    |             |            |              |              |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา                                                  |             |            |              |              |           |
| งบบุคลากร                                                                                     |             |            |              |              |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                         |             |            |              |              |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                              | 0.00        | 0.00       | 559,560.00   | 758,290.00   | 38.12 %   |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                              | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 7,500.00     | 460 %     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                          | 0.00        | 0.00       | 755,760.00   | 773,280.00   | 2.22 %    |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                | 0.00        | 0.00       | 79,320.00    | 68,880.00    | -16.55 %  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                      | 0.00        | 0.00       | 1,394,640.00 | 1,607,950.00 | 1,937,250 |
| รวมงบบุคลากร                                                                                  | 0.00        | 0.00       | 1,394,640.00 | 1,607,950.00 | 1,937,250 |
| งบดำเนินงาน                                                                                   |             |            |              |              |           |
| ค่าตอบแทน                                                                                     |             |            |              |              |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 282,000.00   | 6.08 %    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                           | 0.00        | 0.00       | 5,040.00     | 20,000.00    | 0 %       |
|                                                                                               |             |            |              |              | 20,000    |

|                                                                               | รายจ่ายจริง |         |            | ประมาณการ  |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|------------|-------------|---------|
|                                                                               | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562    | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                   | 0.00        | 0.00    | 41,193.00  | 108,000.00 | 0 %         | 108,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                     | 0.00        | 0.00    | 4,200.00   | 4,200.00   | 100 %       | 8,400   |
| รวมค่าตอบแทน                                                                  | 0.00        | 0.00    | 50,433.00  | 414,200.00 |             | 435,550 |
| ค่าใช้สอย                                                                     |             |         |            |            |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                |             |         |            |            |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                |             |         |            |            |             |         |
| ค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน ( กองช่าง )                     | 0.00        | 0.00    | 6,500.00   | 20,000.00  | 275 %       | 75,000  |
| ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ( กองช่าง )                                          | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 30,000  |
| ค่าตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค                                               | 0.00        | 0.00    | 24,000.00  | 38,000.00  | -24.21 %    | 28,800  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ        | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 30,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( กองช่าง )                                    | 0.00        | 0.00    | 82,994.00  | 54,000.00  | 11.11 %     | 60,000  |
| โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลระบบสารสนเทศภูมิโภคและสารสนเทศการ ( กองช่าง ) | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 10,000.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                       | 0.00        | 0.00    | 598,481.50 | 188,000.00 | 59.57 %     | 300,000 |
| รวมค่าใช้สอย                                                                  | 0.00        | 0.00    | 711,975.50 | 310,000.00 |             | 523,800 |
| ค่าวัสดุ                                                                      |             |         |            |            |             |         |
| วัสดุสำนักงาน                                                                 | 0.00        | 0.00    | 29,788.00  | 36,000.00  | -16.67 %    | 30,000  |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                            | 0.00        | 0.00    | 141,821.00 | 290,000.00 | -31.03 %    | 200,000 |

|                                                                | รายจ่ายจริง |         |              | ประมาณการ    |           |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------|--------------|-----------|
|                                                                | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562      | ปี 2563      | ปี 2564   |
| วัสดุก่อสร้าง                                                  |             |         |              |              |           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                               | 0.00        | 0.00    | 151,020.00   | 181,500.00   | 200,000   |
|                                                                | 0.00        | 0.00    | 1,460.00     | 10,000.00    | 10,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                                    | 0.00        | 0.00    | 324,089.00   | 517,500.00   | 440,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                 | 0.00        | 0.00    | 1,086,497.50 | 1,241,700.00 | 1,399,350 |
| งบลงทุน                                                        |             |         |              |              |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                    |             |         |              |              |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                               |             |         |              |              |           |
| (1) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (กองช่าง)             | 0.00        | 0.00    | 0.00         | 0.00         | 57,000    |
| (1) จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ( กองช่าง )                         | 0.00        | 0.00    | 0.00         | 10,800.00    | 0         |
| (2) จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ( กองช่าง )                         | 0.00        | 0.00    | 0.00         | 3,000.00     | 0         |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                       |             |         |              |              |           |
| (1) ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ (กองช่าง)                          | 0.00        | 0.00    | 0.00         | 0.00         | 54,700    |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                               |             |         |              |              |           |
| (1) ค่าจัดซื้อเครื่องหล่อตัวอย่างคอนกรีตแบบทรงกระบอก (กองช่าง) | 0.00        | 0.00    | 0.00         | 0.00         | 12,000    |
| ค่าจัดซื้อเครื่องจักรเครื่องจักรแบบใช้ไฟฟ้า ( กองช่าง )        | 0.00        | 0.00    | 0.00         | 60,000.00    | 0         |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                          |             |         |              |              |           |
| ค่าจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียง ( กองช่าง )                      | 0.00        | 0.00    | 31,000.00    | 79,000.00    | 0         |

|                                                                   | รายการจ่ายจริง |         |              | ประมาณการ    |           |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|--------------|-----------|
|                                                                   | ปี 2560        | ปี 2561 | ปี 2562      | ปี 2563      | ปี 2564   |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                               |                |         |              |              |           |
| (1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองช่าง) | 0.00           | 0.00    | 0.00         | 0.00         | 100 %     |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)                            | 0.00           | 0.00    | 60,000.00    | 0.00         | 0 %       |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                      |                |         |              |              |           |
| (1) ค่าจัดซื้อเสียบยนต์ตัดแต่งกิ่งไม้ (กองช่าง)                   | 0.00           | 0.00    | 0.00         | 0.00         | 100 %     |
| (2) ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำหยดโซลาร์ปั๊มแบบมอเตอร์ไฟฟ้า           | 0.00           | 0.00    | 0.00         | 0.00         | 100 %     |
| โครงการติดตั้งป้ายบอกเส้นทาง ( สำนักปลัด )                        | 58,500.00      | 0.00    | 0.00         | 0.00         | 0 %       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                    | 58,500.00      | 0.00    | 91,000.00    | 152,800.00   | 173,900   |
| รวมงบลงทุน                                                        | 58,500.00      | 0.00    | 91,000.00    | 152,800.00   | 173,900   |
| งบเงินอุดหนุน                                                     |                |         |              |              |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                             |                |         |              |              |           |
| การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา ( กองช่าง )                        | 0.00           | 0.00    | 28,462.00    | 30,000.00    | -100 %    |
| รวมเงินอุดหนุน                                                    | 0.00           | 0.00    | 28,462.00    | 30,000.00    | 0         |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                  | 0.00           | 0.00    | 28,462.00    | 30,000.00    | 0         |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา                   | 58,500.00      | 0.00    | 2,600,599.50 | 3,032,450.00 | 3,510,500 |

|                                                                                                            | รายการจริง |         |            | ประมาณการ  |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|---------|
|                                                                                                            | ปี 2560    | ปี 2561 | ปี 2562    | ปี 2563    | ปี 2564 |
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                                                                                |            |         |            |            |         |
| งบดำเนินงาน                                                                                                |            |         |            |            |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                 |            |         |            |            |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                             |            |         |            |            |         |
| โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร<br>โรงเรียน อบต.ดอยงาม (สันช้างตาย) (กอง<br>การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 26,300.00  | -100 %  |
| โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอยงาม (กองการ<br>ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)     | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 48,000.00  | -100 %  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                              | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 74,300.00  | 0       |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                             | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 74,300.00  | 0       |
| งบลงทุน                                                                                                    |            |         |            |            |         |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                   |            |         |            |            |         |
| ค่าถมดิน                                                                                                   |            |         |            |            |         |
| โครงการถมดินพร้อมปรับเกสีย โรงเรียน อบ<br>ต.ดอยงาม (สันช้างตาย) (กองการศึกษา<br>ศาสนา และวัฒนธรรม)         | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 230,200.00 | -100 %  |
| อาคารต่าง ๆ                                                                                                |            |         |            |            |         |
| โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถองค์การ<br>บริหารส่วนตำบลดอยงาม ( กองช่าง )                                    | 0.00       | 0.00    | 267,000.00 | 0.00       | 0 %     |
|                                                                                                            |            |         |            |            | 0       |

|                                                                                                             | รายการจริง |         |            |            | ประมาณการ |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|-----------|-------------|
|                                                                                                             | ปี 2560    | ปี 2561 | ปี 2562    | ปี 2563    | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) |
| โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์<br>โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม<br>(สันช้างตาย) ตำบลดอยงาม (กองช่าง) | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 100 %       |
| โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่<br>7 บ้านสันช้างตาย ตำบลดอยงาม (กองช่าง)                            | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 241,000.00 |           | -100 %      |
| โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่<br>9 บ้านสันกำแพง ตำบลดอยงาม (กองช่าง)                              | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 450,000   |             |
| โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์กลุ่ม<br>อาชีพ ตำบลดอยงาม                                                    | 0.00       | 0.00    | 100,000.00 | 0.00       | 0         | 0 %         |
| โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์<br>องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (กอง<br>ช่าง)                                | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 500,000.00 |           | -100 %      |
| โครงการต่อเติมห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>ตำบลดอยงาม ( กองการศึกษา ศาสนา<br>และวัฒนธรรม )                 | 0.00       | 0.00    | 108,000.00 | 0.00       | 0         | 0 %         |
| โครงการทำกินสาธิตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล<br>ดอยงาม ( กองการศึกษา ศาสนา และ<br>วัฒนธรรม )                     | 0.00       | 0.00    | 38,000.00  | 0.00       | 0         | 0 %         |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และ<br>อาคารประกอบ ( กองการศึกษา ศาสนา และ<br>วัฒนธรรม )                   | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 150,000.00 |           | -100 %      |
| โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานที่<br>ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม<br>(กองช่าง)                     | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 880,000.00 |           | -100 %      |

|                                                                                                                | รายจ่ายจริง |         |            | ประมาณการ  |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|------------|-------------|---------|
|                                                                                                                | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562    | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการปรับปรุงพื้นที่สวนคอนกรีตทางเดินบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคอยงาม (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 42,500.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                     |             |         |            |            |             |         |
| โครงการพัฒนาคอนกรีตเสริมเหล็ก อบอุ่นยงาม ( กองช่าง )                                                           | 0.00        | 0.00    | 405,000.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                     |             |         |            |            |             |         |
| ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ( กองช่าง )                                                  | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 30,000.00  | 0 %         | 30,000  |
| โครงการก่อสร้างคลองคอนกรีตเสริมเหล็กส่งน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านสันหนองควาย ตำบลคอยงาม (กองช่าง)                      | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 201,100 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย 1 หมู่ที่ 11 บ้านสันโค้ง ตำบลคอยงาม ( กองช่าง )                         | 0.00        | 0.00    | 92,500.00  | 109,500.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย 1 หมู่ที่ 6 บ้านสันมะกอก ตำบลคอยงาม ( กองช่าง )                         | 0.00        | 0.00    | 165,000.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย 11 หมู่ที่ 10 บ้านสันธาตุ ตำบลคอยงาม ( กองช่าง )                        | 0.00        | 0.00    | 200,000.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย 15 หมู่ที่ 3 บ้านสันผักเสือด ตำบลคอยงาม ( กองช่าง )                     | 0.00        | 0.00    | 200,000.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                                      | รายจ่ายจริง |         |            |            | ประมาณการ   |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|------------|-------------|---------|
|                                                                                                                                      | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562    | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอย 2 หมู่ที่ 14 บ้านสารภี ตำบลดอยงาม ( กองช่าง )                                             | 0.00        | 0.00    | 200,000.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอย 2 หมู่ที่ 6 บ้านสันมะกอก ตำบลดอย<br>งาม ( กองช่าง )                                       | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 219,400.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอย 5 เชื่อมซอย 6 (สายหลังวัดสันช้างต่าย)<br>หมู่ที่ 7 บ้านสันช้างต่าย ตำบลดอยงาม ( กองช่าง ) | 0.00        | 0.00    | 62,000.00  | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอย 5 หมู่ที่ 10 บ้านสันธาตุ ตำบลดอยงาม<br>( กองช่าง )                                        | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 75,300  |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอย 5 หมู่ที่ 14 บ้านสารภี ตำบลดอยงาม<br>( กองช่าง )                                          | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 198,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอย 5 หมู่ที่ 2 บ้านจำดาวตอง ตำบลดอย<br>งาม ( กองช่าง )                                       | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 49,000.00  | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอย 5 หมู่ที่ 5 บ้านท่าดอกแก้ว ตำบลดอย<br>งาม ( กองช่าง )                                     | 0.00        | 0.00    | 129,500.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอย 6 เชื่อมซอย 7 หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย<br>ตำบลดอยงาม ( กองช่าง )                             | 0.00        | 0.00    | 89,000.00  | 0.00       | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                               | รายจ่ายจริง |         |            |            | ประมาณการ |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|------------|-----------|-------------|
|                                                                                                                               | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562    | ปี 2563    | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ขอย 6 หมู่ที่ 12 บ้านป่าตึง ตำบลคอยงาม(<br>กองช่าง )                                   | 0.00        | 0.00    | 205,000.00 | 0.00       | 0         | 0 %         |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ขอย 8 หมู่ที่ 12 บ้านป่าตึง ตำบลคอยงาม<br>(กองช่าง)                                    | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 134,000.00 | 0         | -100 %      |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ขอย 8/3 หมู่ที่ 10 บ้านสันธาตุ ตำบลคอย<br>งาม (กองช่าง)                                | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 88,200    | 100 %       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ทางเข้าสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่<br>5<br>บ้านท่าดอกแก้ว ตำบลคอยงาม (กองช่าง) | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 207,300.00 | 0         | -100 %      |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ 2 บ้านจำคาวดอง ตำบลคอยงาม (กอง<br>ช่าง)                                        | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 69,700    | 100 %       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 11 ตำบลคอยงาม (สาย<br>หลวงพ่นัง) ( กองช่าง )                   | 0.00        | 0.00    | 71,500.00  | 0.00       | 0         | 0 %         |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ 5บ้านท่าดอกแก้ว ตำบลคอยงาม (กอง<br>ช่าง)                                       | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 207,600   | 100 %       |

|                                                                                                     | รายการจริง |         |         |            | ประมาณการ |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|------------|-----------|-------------|
|                                                                                                     | ปี 2560    | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563    | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านสันมะกอก ตำบลดอยงาม (กองช่าง)                     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00       | 192,300   | 100 %       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย 1/2 หมู่ที่ 10 บ้านสันธาตุ ตำบลดอยงาม (กองช่าง)            | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00       | 79,600    | 100 %       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 8 ไปหมู่ที่ 2 ตำบลดอยงาม (กองช่าง)    | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 207,300.00 | -100 %    | 0           |
| โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ปิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านสันโค้ง ตำบลดอยงาม (กองช่าง)      | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00       | 202,700   | 100 %       |
| โครงการก่อสร้างรางคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบายน้ำ แบบมีฝาบด หมู่ที่ 12 บ้านป่าตั้ง ตำบลดอยงาม (กองช่าง)  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00       | 200,600   | 100 %       |
| โครงการก่อสร้างรางคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบายน้ำแบบมีฝาบด หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย ตำบลดอยงาม (กองช่าง)    | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00       | 206,600   | 100 %       |
| โครงการก่อสร้างรางคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบายน้ำแบบมีฝาบด หมู่ที่ 7 บ้านสันช้างตาย ตำบลดอยงาม (กองช่าง) | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00       | 207,000   | 100 %       |

|                                                                                                  | รายจ่ายจริง |         |            |           | ประมาณการ |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|-------------|
|                                                                                                  | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562    | ปี 2563   | ปี 2564   | ยอดต่าง (%) |
| โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 1 หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย ตำบลดอยงาม ( กองช่าง )       | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 92,000.00 | -100 %    | 0           |
| โครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 11 บ้านสันโค้ง ตำบลดอยงาม ( กองช่าง )                         | 0.00        | 0.00    | 200,000.00 | 0.00      | 0 %       | 0           |
| โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (กองช่าง)           | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 100 %     | 500,000     |
| โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 13 บ้านแม่หวาด ตำบลดอยงาม (กองช่าง)    | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 100 %     | 250,000     |
| โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 บ้านสันผักเอือด ตำบลดอยงาม (กองช่าง) | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 100 %     | 270,800     |
| โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8 บ้านหนองหนวด ตำบลดอยงาม (กองช่าง)    | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0.00      | 100 %     | 204,000     |
| โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8 บ้านหนองหนวด ตำบลดอยงาม ( กองช่าง )                   | 0.00        | 0.00    | 203,500.00 | 0.00      | 0 %       | 0           |
| โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ขอย 3 หมู่ที่ 9 บ้านสันกำแพง ตำบลดอยงาม ( กองช่าง )             | 0.00        | 0.00    | 221,000.00 | 0.00      | 0 %       | 0           |

|                                                                                                 | รายจ่ายจริง |         |              | ประมาณการ    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------|--------------|-----------|
|                                                                                                 | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562      | ปี 2563      | ปี 2564   |
| โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ขยาย 9/1 หมู่ที่ 4 บ้านสันหนองควาย ตำบลดอยงาม (กองช่าง)        | 0.00        | 0.00    | 0.00         | 221,000.00   | -100 %    |
| โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 13 บ้านแม่พาค ตำบลดอยงาม (กองช่าง)                     | 0.00        | 0.00    | 0.00         | 208,000.00   | -100 %    |
| โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 บ้านสันผักเื่อด ตำบลดอยงาม (กองช่าง)                 | 0.00        | 0.00    | 0.00         | 203,500.00   | -100 %    |
| โครงการเสริมผิวพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย 7/1 หมู่ที่ 4 บ้านสันหนองควาย ตำบลดอยงาม (กองช่าง) | 0.00        | 0.00    | 167,000.00   | 0.00         | 0 %       |
| โครงการเสริมระดับผิวทางถนนลูกรัง ขยาย 2 หมู่ที่ 9 บ้านสันกำแพง ตำบลดอยงาม (กองช่าง)             | 0.00        | 0.00    | 0.00         | 155,700.00   | -100 %    |
| ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง  |             |         |              |              |           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง (กองช่าง)                    | 0.00        | 0.00    | 64,376.00    | 126,200.00   | 0 %       |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                     | 0.00        | 0.00    | 3,188,376.00 | 4,204,600.00 |           |
| รวมงบลงทุน                                                                                      | 0.00        | 0.00    | 3,188,376.00 | 4,204,600.00 | 4,060,000 |

|                                        | รายจ่ายจริง |         |              | ประมาณการ    |           |
|----------------------------------------|-------------|---------|--------------|--------------|-----------|
|                                        | ปี 2560     | ปี 2561 | ปี 2562      | ปี 2563      | ปี 2564   |
| งบเงินอุดหนุน                          |             |         |              |              |           |
| เงินอุดหนุน                            |             |         |              |              |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                  |             |         |              |              |           |
| โครงการประสานระบบไฟฟ้าภายนอก           |             |         |              |              |           |
| อาคาร โรงเรียน อบต.ดอยงาม (สันข้างตาย) | 0.00        | 0.00    | 0.00         | 4,700.00     | -100 %    |
| ( กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )      |             |         |              |              | 0         |
| โครงการประสานระบบไฟฟ้าภายนอก           |             |         |              |              |           |
| อาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอยงาม (   | 0.00        | 0.00    | 0.00         | 17,000.00    | -100 %    |
| กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )        |             |         |              |              | 0         |
| รวมเงินอุดหนุน                         | 0.00        | 0.00    | 0.00         | 21,700.00    | 0         |
| รวมงบเงินอุดหนุน                       | 0.00        | 0.00    | 0.00         | 21,700.00    | 0         |
| รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน         | 0.00        | 0.00    | 3,188,376.00 | 4,300,600.00 | 4,060,000 |
| รวมแผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา          | 58,500.00   | 0.00    | 5,788,975.50 | 7,333,050.00 | 7,570,500 |

| แผนงานการเกษตร                                                                                    | รายการจริง |            |           | ประมาณการ  |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|----------|
|                                                                                                   | ปี 2560    | ปี 2561    | ปี 2562   | ปี 2563    | ปี 2564  |
| งานส่งเสริมการเกษตร                                                                               |            |            |           |            |          |
| งบดำเนินงาน                                                                                       |            |            |           |            |          |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                        |            |            |           |            |          |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                     |            |            |           |            |          |
| (1)โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาเกษตรกร ประจำปี 2561 ( สำนักปลัด ) | 0.00       | 100,000.00 | 0.00      | 0.00       | 0 %      |
| โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาเกษตรกร ประจำปี 2560 ( สำนักปลัด )       | 37,600.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0 %      |
| โครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาเกษตรกร ( สำนักปลัด )                       | 0.00       | 0.00       | 82,030.00 | 115,200.00 | -13.19 % |
| โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ( สำนักปลัด )                    | 0.00       | 19,670.00  | 0.00      | 20,000.00  | 0 %      |
| โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ( สำนักปลัด )         | 4,656.00   | 3,880.00   | 4,680.00  | 10,000.00  | 200 %    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                     | 42,256.00  | 123,550.00 | 86,710.00 | 145,200.00 |          |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                    | 42,256.00  | 123,550.00 | 86,710.00 | 145,200.00 | 150,000  |

| งบลงทุน                                                                               | รายการจริง |            |           | ประมาณการ  |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|---------|
|                                                                                       | ปี 2560    | ปี 2561    | ปี 2562   | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                           |            |            |           |            |             |         |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                                      |            |            |           |            |             |         |
| (1) โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4 บ้านสันหนองควาย ( กองช่าง )          | 0.00       | 219,000.00 | 0.00      | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของควายหลวง ประจำปี 2560 ( สำนักปลัด ) | 27,100.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0 %         | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                        | 27,100.00  | 219,000.00 | 0.00      | 0.00       |             | 0       |
| รวมงบลงทุน                                                                            | 27,100.00  | 219,000.00 | 0.00      | 0.00       |             | 0       |
| รวมงานส่งเสริมการเกษตร                                                                | 69,356.00  | 342,550.00 | 86,710.00 | 145,200.00 |             | 150,000 |
| งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้                                                          |            |            |           |            |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                           |            |            |           |            |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                            |            |            |           |            |             |         |
| รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                 |            |            |           |            |             |         |
| โครงการดอยงาม ผู้สังคัมสี่เขียว ( สำนักปลัด )                                         | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 5,000   |
| โครงการดอยงามผู้สังคัมสี่เขียว ( สำนักปลัด )                                          | 0.00       | 10,000.00  | 4,400.00  | 5,000.00   | -100 %      | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                         | 0.00       | 10,000.00  | 4,400.00  | 5,000.00   |             | 5,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                        | 0.00       | 10,000.00  | 4,400.00  | 5,000.00   |             | 5,000   |

| งบลงทุน                                                                                 | รายจ่ายจริง |            |         |            | ประมาณการ   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|------------|-------------|---------|
|                                                                                         | ปี 2560     | ปี 2561    | ปี 2562 | ปี 2563    | ยอดต่าง (%) | ปี 2564 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                |             |            |         |            |             |         |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                              |             |            |         |            |             |         |
| (2) โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 6 บ้าน<br>สันมะกอก ( กองช่าง )                    | 0.00        | 203,000.00 | 0.00    | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ 12 บ้านป่าตึง ตำบลดอยงาม ( กอง<br>ช่าง ) | 0.00        | 0.00       | 0.00    | 70,000.00  | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายทาง 8 หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย ( กอง<br>ช่าง )   | 49,000.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม<br>เหล็กลำเหมืองสายชลประทาน-หัววังหมู่<br>ที่ 10 | 0.00        | 0.00       | 0.00    | 203,000.00 | -100 %      | 0       |
| บ้านสันธาตุ ตำบลดอยงาม ( กองช่าง )                                                      |             |            |         |            |             |         |
| โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านสัน<br>หนองควาย ตำบลดอยงาม ( กองช่าง )             | 0.00        | 0.00       | 0.00    | 120,000.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                           |             |            |         |            |             |         |
| (1) โครงการขุดลอกลำเหมืองสายจำไย -<br>ร่องผักหนาม หมู่ที่ 14 บ้านสารภี ( กองช่าง<br>)   | 0.00        | 45,000.00  | 0.00    | 0.00       | 0 %         | 0       |
| (1)โครงการขุดลอกลำเหมืองสายวัดห่าง หมู่<br>ที่ 8 บ้านหนองหมด ( กองช่าง )                | 0.00        | 17,500.00  | 0.00    | 0.00       | 0 %         | 0       |

|                                                                                                       | รายจ่ายจริง |           |          | ประมาณการ |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------|-----------|---------|
|                                                                                                       | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562  | ปี 2563   | ปี 2564 |
| (2) โครงการขุดลอกลำเหมืองสายต้นน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านหนองหมด ( กองช่าง )                                  | 0.00        | 11,000.00 | 0.00     | 0.00      | 0 %     |
| โครงการขุดลอกลำเหมืองพร้อมเปลี่ยนท่อสายหนองบัวยาว ( ลำเหมืองกลาง ) หมู่ที่ 13 บ้านแม่หนาด ( กองช่าง ) | 130,000.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0 %     |
| โครงการขุดลอกลำเหมืองเลียคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 บ้านจำเริญทอง ตำบลดอยงาม ( กองช่าง )                  | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 28,300.00 | -100 %  |
| โครงการขุดลอกลำเหมืองสายกอสลี หมู่ที่ 11 บ้านสันโค้ง ตำบลดอยงาม ( กองช่าง )                           | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 17,000.00 | -100 %  |
| โครงการขุดลอกลำเหมืองสายต้นน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านหนองหมด ตำบลดอยงาม ( กองช่าง )                           | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 12,000.00 | -100 %  |
| โครงการขุดลอกลำเหมืองสายใต้ หมู่ที่ 10 บ้านสันธาตุ ( กองช่าง )                                        | 13,500.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0 %     |
| โครงการขุดลอกลำเหมืองสายท่าคุกแย่ง หมู่ที่ 10 บ้านสันธาตุ ( กองช่าง )                                 | 12,500.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0 %     |
| โครงการขุดลอกลำเหมืองสายบวบัวหลังวัด หมู่ที่ 11 บ้านสันโค้ง ตำบลดอยงาม ( กองช่าง )                    | 0.00        | 0.00      | 9,700.00 | 0.00      | 0 %     |
| โครงการขุดลอกลำเหมืองสายลานเท 8 หมู่ที่ 9 บ้านสันกำแพง ( กองช่าง )                                    | 21,000.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0 %     |
| โครงการขุดลอกลำเหมืองสายลานเท 8 หมู่ที่ 9 บ้านสันกำแพง ตำบลดอยงาม ( กองช่าง )                         | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 16,000.00 | -100 %  |

|                                                        | รายจ่ายจริง  |              |               |               | ประมาณการ   |            |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------------|
|                                                        | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562       | ปี 2563       | ยอดต่าง (%) | ปี 2564    |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                            | 226,000.00   | 276,500.00   | 9,700.00      | 466,300.00    |             | 0          |
| รวมงบลงทุน                                             | 226,000.00   | 276,500.00   | 9,700.00      | 466,300.00    |             | 0          |
| รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้                        | 226,000.00   | 286,500.00   | 14,100.00     | 471,300.00    |             | 5,000      |
| รวมแผนงานการเกษตร                                      | 295,356.00   | 629,050.00   | 100,810.00    | 616,500.00    |             | 155,000    |
| แผนงานงบกลาง                                           |              |              |               |               |             |            |
| งบกลาง                                                 |              |              |               |               |             |            |
| งบกลาง                                                 |              |              |               |               |             |            |
| งบกลาง                                                 |              |              |               |               |             |            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                              | 158,666.00   | 157,332.00   | 152,708.00    | 163,000.00    | 0.41 %      | 163,670    |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                | 0.00         | 0.00         | 6,820.00      | 0.00          | 0 %         | 0          |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                  | 9,351,500.00 | 9,994,300.00 | 10,680,300.00 | 11,585,400.00 | 1.82 %      | 11,796,000 |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ                                     | 2,315,200.00 | 2,415,200.00 | 2,391,200.00  | 2,592,000.00  | -10.37 %    | 2,323,200  |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                | 351,000.00   | 354,000.00   | 69,000.00     | 30,000.00     | 0 %         | 30,000     |
| ค่าจ้าง                                                | 153,860.00   | 130,565.00   | 10,408.00     | 190,000.00    | 142.53 %    | 460,800    |
| รายจ่ายตามสัญญา                                        | 130,000.00   | 130,000.00   | 0.00          | 0.00          | 0 %         | 0          |
| ค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล          | 0.00         | 0.00         | 130,000.00    | 130,000.00    | 0 %         | 130,000    |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 6,600.00      | -0.76 %     | 6,550      |
| เงินช่วยเหลือ                                          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 20,000.00     | 0 %         | 20,000     |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.) | 164,000.00   | 180,000.00   | 190,000.00    | 200,000.00    | 5 %         | 210,000    |
| เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)                 | 28,860.00    | 30,438.00    | 0.00          | 0.00          | 0 %         | 0          |

|                                                                                      | รายจ่ายจริง   |               |               | ประมาณการ     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|                                                                                      | ปี 2560       | ปี 2561       | ปี 2562       | ปี 2563       | ปี 2564    |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) | 7,939.80      | 8,337.60      | 8,735.40      | 9,166.00      | 8,900      |
| รวมงบกลาง                                                                            | 12,661,025.80 | 13,400,172.60 | 13,639,171.40 | 14,926,166.00 | 15,149,120 |
| รวมงบกลาง                                                                            | 12,661,025.80 | 13,400,172.60 | 13,639,171.40 | 14,926,166.00 | 15,149,120 |
| รวมงบกลาง                                                                            | 12,661,025.80 | 13,400,172.60 | 13,639,171.40 | 14,926,166.00 | 15,149,120 |
| รวมแผนงานงบกลาง                                                                      | 12,661,025.80 | 13,400,172.60 | 13,639,171.40 | 14,926,166.00 | 15,149,120 |
| รวมทุกแผนงาน                                                                         | 38,388,308.50 | 41,237,128.94 | 41,551,599.86 | 49,978,800.00 | 50,000,000 |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

อำเภอ พาน จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน  
แผนงานบริหารงานทั่วไป

|                                                               |       |                |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| งานบริหารทั่วไป                                               | รวม   | 10,093,890 บาท |
| งบบุคลากร                                                     | รวม   | 7,219,920 บาท  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                      | รวม   | 2,916,720 บาท  |
| เงินเดือนนายก/รองนายก                                         | จำนวน | 514,080 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับนายก อบต./                |       |                |
| เงินเดือนตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                       | จำนวน | 42,120 บาท     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนประจำตำแหน่งสำหรับนายก อบต./           |       |                |
| เงินเดือนตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                              | จำนวน | 42,120 บาท     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษสำหรับ นายก อบต./รองนายก อบต.     |       |                |
| เงินเดือนตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ    | จำนวน | 86,400 บาท     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับเลขานุการนายก อบต.    |       |                |
| เงินเดือนตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              | จำนวน | 2,232,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับ ประธานสภา อบต.       |       |                |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                         | รวม   | 4,303,200 บาท  |
| เงินเดือนพนักงาน                                              | จำนวน | 3,607,140 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ปลัด      |       |                |
| เงินประจำตำแหน่ง                                              | จำนวน | 252,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับปลัด/รองปลัด /หัวหน้า     |       |                |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                          | จำนวน | 427,320 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง     |       |                |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                | จำนวน | 16,740 บาท     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม |       |                |
| งบดำเนินงาน                                                   | รวม   | 2,402,645 บาท  |
| ค่าตอบแทน                                                     | รวม   | 689,920 บาท    |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน   | จำนวน | 345,020 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ  |       |                |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                           | จำนวน | 10,000 บาท     |

|                                                                        |       |               |
|------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับ               |       |               |
| ค่าเช่าบ้าน                                                            | จำนวน | 288,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อสำหรับพนักงานส่วนตำบลตาม           |       |               |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              | จำนวน | 46,900 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่นายกอบต./ พนักงาน          |       |               |
| ค่าใช้สอย                                                              | รวม   | 1,086,725 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         |       |               |
| ค่าจ้างดูแลสวน                                                         | จำนวน | 99,600 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างดูแลสวน ภายในสำนักงานและบริเวณ ของ                |       |               |
| ค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้ในราชการ ( สำนักปลัด )                            | จำนวน | 136,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าที่ดินในการสร้างสิ่งก่อสร้างของ        |       |               |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | จำนวน | 50,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่าง     |       |               |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                    | จำนวน | 60,000 บาท    |
| (1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล (สำนัก                      |       |               |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |       |               |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (สำนักปลัด)                               | จำนวน | 250,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการเลือกตั้ง นายกอบต.            |       |               |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( สำนักปลัด )                       | จำนวน | 250,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาค่าลงทะเบียนของ            |       |               |
| (3) ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ( สำนักปลัด )         | จำนวน | 2,000 บาท     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา               |       |               |
| (4) โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและคุณธรรม จริยธรรมแก่                  | จำนวน | 100,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ          |       |               |
| (5) โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพในการ           | จำนวน | 2,000 บาท     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการ             |       |               |
| (6) โครงการอบรมเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต (สำนัก             | จำนวน | 10,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเครือข่ายการ              |       |               |
| (7) โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่บุคลากรท้องถิ่น และ           | จำนวน | 10,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ทางด้าน         |       |               |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                | จำนวน | 117,125 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน         |       |               |
| ค่าวัสดุ                                                               | รวม   | 311,000 บาท   |
| วัสดุสำนักงาน                                                          | จำนวน | 70,000 บาท    |

|                                                                                              |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ<br>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         | จำนวน | 20,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ<br>วัสดุงานบ้านงานครัว        | จำนวน | 25,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ<br>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง      | จำนวน | 20,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ<br>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 126,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง<br>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | จำนวน | 10,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ<br>วัสดุการเกษตร              | จำนวน | 10,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ<br>วัสดุคอมพิวเตอร์           | จำนวน | 30,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ<br>ค่าสาธารณูปโภค             | รวม   | 315,000 บาท |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                     | จำนวน | 280,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล                                     |       |             |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                            | จำนวน | 5,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับ ที่ทำการองค์การบริหารส่วน                                     |       |             |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                 | จำนวน | 30,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการสื่อสารโทรคมนาคมของ                                        |       |             |
| งบลงทุน                                                                                      | รวม   | 354,900 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                  | รวม   | 354,900 บาท |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                             |       |             |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงานพิมพ์ (สำนักปลัด)                                                    | จำนวน | 84,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงานพิมพ์สำหรับห้องประชุมสภา                                |       |             |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงานพิมพ์สูง (สำนักปลัด)                                                 | จำนวน | 3,900 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงานพิมพ์สูงสำหรับห้องประชุมสภา                             |       |             |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้เหล็กเอนกประสงค์ (สำนักปลัด)                                                | จำนวน | 24,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้เหล็กเอนกประสงค์ กว้างไม่น้อยกว่า                              |       |             |
| ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก (สำนักปลัด)                                         | จำนวน | 27,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้าง                              |       |             |
| ค่าจัดซื้อตู้โชว์แบบกระจก (สำนักปลัด)                                                        | จำนวน | 32,000 บาท  |

|                                                                  |       |           |     |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้โชว์แบบกระจก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 40.0 |       |           |     |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (สำนักปลัด)                         | จำนวน | 5,500     | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่น |       |           |     |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร (สำนักปลัด)                   | จำนวน | 12,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด      |       |           |     |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม (สำนักปลัด)                                 | จำนวน | 72,500    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสำหรับห้องประชุมสภาฯ ขนาดกว้างไม่     |       |           |     |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                          |       |           |     |
| ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล (สำนักปลัด)                        | จำนวน | 50,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัลความละเอียดไม่น้อย     |       |           |     |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                              |       |           |     |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (สำนัก   | จำนวน | 44,000    | บาท |
| เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1        |       |           |     |
| งบรายจ่ายอื่น                                                    | รวม   | 11,000    | บาท |
| รายจ่ายอื่น                                                      | รวม   | 11,000    | บาท |
| รายจ่ายอื่น                                                      |       |           |     |
| ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล ( สำนักปลัด )         | จำนวน | 11,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่ปรึกษาให้กับหน่วยงาน         |       |           |     |
| งบเงินอุดหนุน                                                    | รวม   | 105,425   | บาท |
| เงินอุดหนุน                                                      | รวม   | 105,425   | บาท |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                              |       |           |     |
| โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร         | จำนวน | 15,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายอุดหนุนองค์กรบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัด     |       |           |     |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                            |       |           |     |
| อุดหนุนส่วนราชการ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อใช้จ่าย          | จำนวน | 90,425    | บาท |
| (1) โครงการจัดกิจกรรมวันปียมหาราช (สำนักปลัด)                    |       |           |     |
| ธีทางศาสนา ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่า |       |           |     |
| งานบริหารงานคลัง                                                 | รวม   | 3,189,580 | บาท |
| งบบุคลากร                                                        | รวม   | 2,041,080 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            | รวม   | 2,041,080 | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                 | จำนวน | 1,981,080 | บาท |

|                                                                        |       |               |
|------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง                    |       |               |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                       | จำนวน | 60,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับผู้อำนวยการกองคลัง                 |       |               |
| งบดำเนินงาน                                                            | รวม   | 1,091,500 บาท |
| ค่าตอบแทน                                                              | รวม   | 837,700 บาท   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน            | จำนวน | 670,100 บาท   |
| - เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 160,100                  |       |               |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | จำนวน | 10,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับ               |       |               |
| ค่าเช่าบ้าน                                                            | จำนวน | 120,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อสำหรับพนักงานส่วนตำบลตาม           |       |               |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              | จำนวน | 37,600 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตำบล           |       |               |
| ค่าใช้สอย                                                              | รวม   | 153,800 บาท   |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         |       |               |
| ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง)                                     | จำนวน | 28,800 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท          |       |               |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | จำนวน | 10,000 บาท    |
| เพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่การประกอบ             |       |               |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |       |               |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( กองคลัง )                         | จำนวน | 50,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าลงทะเบียน              |       |               |
| (2) โครงการปรับปรุงและพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อ          | จำนวน | 20,000 บาท    |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ปรับปรุงและ                |       |               |
| (3)โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและผลการดำเนินงาน                    | จำนวน | 5,000 บาท     |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการประชาสัมพันธ์               |       |               |
| (4) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างแก่คณะกรรมการ            | จำนวน | 10,000 บาท    |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอบรมให้ความรู้              |       |               |
| (5) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเงินและบัญชีและกฎหมาย (กอง             | จำนวน | 10,000 บาท    |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอบรมให้ความรู้              |       |               |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                | จำนวน | 20,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน         |       |               |
| ค่าวัสดุ                                                               | รวม   | 80,000 บาท    |

|                                                                        |       |            |
|------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| วัสดุสำนักงาน                                                          | จำนวน | 40,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ         |       |            |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                   | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ         |       |            |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                       | จำนวน | 30,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ         |       |            |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                         | รวม   | 20,000 บาท |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                      | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล            |       |            |
| งบลงทุน                                                                | รวม   | 57,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์                                                            | รวม   | 57,000 บาท |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                       |       |            |
| (1) จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร (กองคลัง)                          | จำนวน | 5,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน (ทรงเข้म्म) จำนวน 1 ชุด               |       |            |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                    |       |            |
| (1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (กอง          | จำนวน | 22,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง              |       |            |
| (2) จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (กองคลัง)             | จำนวน | 30,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล             |       |            |
| <b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>                                      |       |            |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย                               | รวม   | 64,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                            | รวม   | 64,000 บาท |
| ค่าตอบแทน                                                              | รวม   | 14,000 บาท |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน            | จำนวน | 14,000 บาท |
| ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย             |       |            |
| ค่าใช้สอย                                                              | รวม   | 50,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |       |            |
| (1) โครงการป้องกันเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ ( สำนักปลัด )                    | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันเหตุสาธารณภัย          |       |            |
| (2) โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาล ( สำนักปลัด )            | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ รณรงค์ป้องกัน          |       |            |

|                                                                                                                                 |       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| (3)โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขและป้องกันภัยแก่ประชาชน<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสา | จำนวน | 20,000 บาท    |
| <b>แผนงานการศึกษา</b>                                                                                                           |       |               |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                                                                                | รวม   | 2,789,680 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                       | รวม   | 1,570,080 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                           | รวม   | 1,570,080 บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                | จำนวน | 873,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง                                                                             |       |               |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                | จำนวน | 42,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับ ผู้อำนวยการกอง                                                                             |       |               |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                            | จำนวน | 619,080 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน                                                                       |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                  | จำนวน | 36,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม                                                                   |       |               |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                     | รวม   | 1,196,800 บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                       | รวม   | 646,200 บาท   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน                                                                     | จำนวน | 498,200 บาท   |
| (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (กองการศึกษาฯ)                                                                          |       |               |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                             | จำนวน | 10,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ                                                                             |       |               |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                     | จำนวน | 138,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ สำหรับพนักงานส่วนตำบล                                                                      |       |               |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                      | รวม   | 441,600 บาท   |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                  |       |               |
| (1) ค่าจ้างทำความสะอาด ดูแลอาคารสถานที่ (กองการศึกษา)                                                                           | จำนวน | 84,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ให้ผู้รับจ้าง ทำความสะอาด อาคารสถานที่                                                                  |       |               |
| (2) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองการศึกษา)                                                                                      | จำนวน | 57,600 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง เป็นไปตาม                                                                 |       |               |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ (กองการศึกษา)                                                                                             | จำนวน | 20,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่าง                                                              |       |               |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                          |       |               |
| (1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( กองการศึกษา ศาสนา และ                                                                       | จำนวน | 250,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าลงทะเบียน                                                                       |       |               |

|                                                                    |            |                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                            | จำนวน      | 30,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ทรัพย์สิน เพื่อสามารถใช้งานได้ตามปกติ   |            |                      |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                    | <b>รวม</b> | <b>109,000 บาท</b>   |
| วัสดุสำนักงาน                                                      | จำนวน      | 30,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ     |            |                      |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                | จำนวน      | 49,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน |            |                      |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                         | จำนวน      | 10,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง ของที่โดยสภาพมีลักษณะ    |            |                      |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                   | จำนวน      | 20,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ     |            |                      |
| <b>งบลงทุน</b>                                                     | <b>รวม</b> | <b>22,800 บาท</b>    |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                 | <b>รวม</b> | <b>22,800 บาท</b>    |
| <b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>                                            |            |                      |
| (1) ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ)                       | จำนวน      | 4,000 บาท            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว โดยมีลักษณะ     |            |                      |
| (2) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบลิ้นชัก 15 ลิ้นชัก (กองการศึกษา ฯ )  | จำนวน      | 4,000 บาท            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบลิ้นชัก จำนวน 1 หลัง        |            |                      |
| (3) จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร (กองการศึกษา ฯ)                | จำนวน      | 12,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด        |            |                      |
| <b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>                                         |            |                      |
| (1) ค่าจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ )                        | จำนวน      | 2,800 บาท            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด                   |            |                      |
| <b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>                           | <b>รวม</b> | <b>9,025,230 บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                   | <b>รวม</b> | <b>5,068,000 บาท</b> |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                              | <b>รวม</b> | <b>5,068,000 บาท</b> |
| เงินเดือนพนักงาน                                                   | จำนวน      | 3,290,100 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน             |            |                      |
| เงินวิทยฐานะ                                                       | จำนวน      | 151,200 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา               |            |                      |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                | จำนวน      | 329,800 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบล      |            |                      |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                               | จำนวน      | 1,175,400 บาท        |

|                                                                      |       |               |
|----------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก          |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                       | จำนวน | 54,300 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จำนวน 8 อัตรา               |       |               |
| เงินอื่นๆ                                                            | จำนวน | 67,200 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนครูระดับชำนาญการพิเศษ              |       |               |
| งบดำเนินงาน                                                          | รวม   | 3,140,130 บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                           | รวม   | 2,536,530 บาท |
| รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ |       |               |
| (1) โครงการวันแม่แห่งชาติ (กองการศึกษา ฯ)                            | จำนวน | 10,000 บาท    |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการวันแม่แห่งชาติ            |       |               |
| (2) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (กองการศึกษา ฯ)        | จำนวน | 20,000 บาท    |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจ     |       |               |
| (3) โครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น             | จำนวน | 576,840 บาท   |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการศึกษาตั้งแต่              |       |               |
| (4) โครงการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการศึกษาสำหรับครูและ                | จำนวน | 40,000 บาท    |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการศึกษา          |       |               |
| (5) โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่า                | จำนวน | 42,000 บาท    |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัด          |       |               |
| (6) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (กอง               | จำนวน | 1,837,690 บาท |
| (6.1) ค่าใช้จ่ายประเภทอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียน              |       |               |
| (6.8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำ        |       |               |
| (7) โครงการก่อสร้างมีส่วนร่วมกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา               | จำนวน | 10,000 บาท    |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการก่อสร้างมีส่วนร่วมกับ          |       |               |
| ค่าวัสดุ                                                             | รวม   | 573,200 บาท   |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                                                   | จำนวน | 523,200 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัย       |       |               |
| วัสดุการศึกษา                                                        | จำนวน | 50,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ       |       |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                       | รวม   | 30,400 บาท    |
| ค่าไฟฟ้า                                                             | จำนวน | 20,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอยงาม            |       |               |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                              | จำนวน | 2,000 บาท     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล               |       |               |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                         | จำนวน | 8,400 บาท     |

|                                                                      |       |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การบริการสื่อสารโทรคมนาคมของ ศูนย์         |       |             |
| งบลงทุน                                                              | รวม   | 545,100 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์                                                          | รวม   | 395,100 บาท |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                     |       |             |
| (1) ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง (กองการศึกษาฯ)                            | จำนวน | 37,500 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 15 ตัว โดยมีลักษณะ         |       |             |
| (2) ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน (กองการศึกษาฯ)                               | จำนวน | 35,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 7 ตัว โดยมีคุณลักษณะ          |       |             |
| (3) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (กองการศึกษาฯ)             | จำนวน | 53,300 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ มี      |       |             |
| (4) ค่าจัดซื้อตู้วางรองเท้านักเรียนแบบเหล็ก (กองการศึกษาฯ)           | จำนวน | 7,500 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้วางรองเท้าแบบเหล็ก จำนวน 5 ตัว             |       |             |
| (5) ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดย้ำ แบบแรงดันสูง (กองการศึกษาฯ)              | จำนวน | 8,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉีดย้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง โดย    |       |             |
| (6) ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (กองการศึกษาฯ)                         | จำนวน | 24,300 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 9 ตัว                   |       |             |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                |       |             |
| (1) ค่าจัดซื้อลำโพงแบบพกพา (กองการศึกษาฯ)                            | จำนวน | 36,000 บาท  |
| เพื่อเป็นค่าจัดซื้อลำโพงแบบพกพา กำลังไฟไม่น้อยกว่า 12 โวลต์          |       |             |
| (2) ค่าจัดซื้อเครื่องอัดโน้ต (กองการศึกษาฯ)                          | จำนวน | 10,000 บาท  |
| เพื่อเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องอัดโน้ต จำนวน 1 ชุด (ราคา      |       |             |
| (3) ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 4 จุด (กองการศึกษาฯ)           | จำนวน | 128,000 บาท |
| เพื่อเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 4 ตัว (ราคาตาม            |       |             |
| 559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์         |       |             |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                      |       |             |
| (1) ค่าจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิดตาเดียว (กองการศึกษาฯ)              | จำนวน | 30,000 บาท  |
| เพื่อจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิดตาเดียว จำนวน 2 กล้อง (ราคา           |       |             |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                               |       |             |
| (1) ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบกึ่งอัตโนมัติ (กองการศึกษาฯ)           | จำนวน | 10,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ เครื่องซักผ้าแบบกึ่งอัตโนมัติ (2 |       |             |
| (2) ค่าจัดซื้อตู้กับข้าวอลูมิเนียมโครงเหล็ก (กองการศึกษาฯ)           | จำนวน | 6,500 บาท   |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ ตู้กับข้าวอลูมิเนียมโครงเหล็ก        |       |             |
| (3) ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต                               | จำนวน | 9,000 บาท   |
| เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1       |       |             |

|                                                                        |       |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                               | รวม   | 150,000 บาท |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                          |       |             |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ                | จำนวน | 150,000 บาท |
| เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียน                  |       |             |
| งบเงินอุดหนุน                                                          | รวม   | 272,000 บาท |
| เงินอุดหนุน                                                            | รวม   | 272,000 บาท |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                  |       |             |
| (1) โครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านจำคาวตอง                | จำนวน | 36,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านจำคาวตองในการจัดหาอาหาร            |       |             |
| (2) โครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสิบสอง                  | จำนวน | 144,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านสิบสองในการจัดหาอาหาร              |       |             |
| (3) โครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษา โรงเรียนสันหนองควาย                 | จำนวน | 92,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสันหนองควายในการจัดหาอาหาร             |       |             |
| งานศึกษาไม่กำหนดระดับ                                                  | รวม   | 301,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                            | รวม   | 301,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                             | รวม   | 301,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |       |             |
| (1) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ปตาหวิวิทยาศาสตร์ (กองการศึกษา        | จำนวน | 50,000 บาท  |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฯ ในการอบรมให้                 |       |             |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาไม่กำหนดระดับ(กองการศึกษา ศาสนาและ             | จำนวน | 20,000 บาท  |
| เพื่อเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสารประจำองค์การบริหารส่วน           |       |             |
| (3) โครงการค่ายวิชาการมุ่งเน้นอัจฉริยภาพของนักเรียนมุ่งสู่ความเป็น     | จำนวน | 40,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ฯ เช่น ค่า             |       |             |
| (4) โครงการวันวิชาการของสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน (กอง                | จำนวน | 40,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ฯ เช่น เงิน            |       |             |
| (5) โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ( กองการศึกษา              | จำนวน | 21,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ป้องกัน           |       |             |
| (6) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสู่ประชาคมอาเซียน          | จำนวน | 40,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการ             |       |             |
| (7) โครงการทูบีนัมเบอร์วัน (กองการศึกษา ฯ)                             | จำนวน | 20,000 บาท  |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการทูบีนัมเบอร์วัน ชมรม             |       |             |
| (8) โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะที่ดีสำหรับเด็กและเยาวชน            | จำนวน | 20,000 บาท  |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการพัฒนาศักยภาพและ                  |       |             |

|                                                                        |       |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| (9) โครงการวันเด็กแห่งชาติ (กองการศึกษา ฯ)                             | จำนวน | 50,000 บาท  |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ             |       |             |
| <u>แผนงานสาธารณสุข</u>                                                 |       |             |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                  | รวม   | 360,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                            | รวม   | 80,000 บาท  |
| ค่าใช้จ่าย                                                             | รวม   | 80,000 บาท  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |       |             |
| โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ( สำนักปลัด )                                  | จำนวน | 10,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการงดเหล้า                 |       |             |
| โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ                | จำนวน | 70,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า             |       |             |
| งบเงินอุดหนุน                                                          | รวม   | 280,000 บาท |
| เงินอุดหนุน                                                            | รวม   | 280,000 บาท |
| เงินอุดหนุนเอกชน                                                       |       |             |
| โครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดำริ ฯ ( สำนักปลัด )                      | จำนวน | 280,000 บาท |
| เพื่อจ่ายอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 14 หมู่บ้าน ตาม              |       |             |
| <u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>                                            |       |             |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                                     | รวม   | 544,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                            | รวม   | 544,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                             | รวม   | 544,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         |       |             |
| โครงการจัดบริการรถรับ – ส่ง นักเรียนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในสังกัด      | จำนวน | 544,000 บาท |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เด็กนักเรียนยากจน ยากไร้ มี           |       |             |
| <u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>                                 |       |             |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                | รวม   | 150,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                            | รวม   | 70,000 บาท  |
| ค่าใช้จ่าย                                                             | รวม   | 70,000 บาท  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |       |             |
| (1) โครงการอบรมอาชีพประชาชนตำบลดอยงาม ตามปรัชญาของ                     | จำนวน | 20,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมอาชีพแก่                  |       |             |
| (3) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ( สำนักปลัด )             | จำนวน | 10,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการประชุมประชาคมแผน                |       |             |
| (4) โครงการบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน ( สำนักปลัด )                     | จำนวน | 20,000 บาท  |

|                                                                        |       |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะแบบ            |       |             |
| (5) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ อาสาพัฒนาชุมชน ( สำนักปลัด )           | จำนวน | 20,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการประชุมเชิง                 |       |             |
| งบประมาณอุดหนุน                                                        | รวม   | 80,000 บาท  |
| เงินอุดหนุน                                                            | รวม   | 80,000 บาท  |
| เงินอุดหนุนเอกชน                                                       |       |             |
| โครงการบ้านสวยเมืองสุข ( สำนักปลัด )                                   | จำนวน | 30,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านหนองหมดตำบลดอยงาม                   |       |             |
| โครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ( สำนักปลัด )                            | จำนวน | 10,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านจำคาวทอง ใน             |       |             |
| โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มพัฒนาสตรี ( สำนักปลัด )                     | จำนวน | 40,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลดอยงามในการ                  |       |             |
| <u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>                              |       |             |
| งานกีฬาและนันทนาการ                                                    | รวม   | 235,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                            | รวม   | 235,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                             | รวม   | 235,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |       |             |
| (1) โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนยุวชน เยาวชนตำบลดอยงาม ( กอง             | จำนวน | 30,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมการออกกำลังกาย       |       |             |
| (2) โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( กอง           | จำนวน | 70,000 บาท  |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง        |       |             |
| (3) โครงการนักกีฬาต้นแบบทางกีฬา ดีไอดอล ( กองการศึกษาฯ )               | จำนวน | 15,000 บาท  |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการนักกีฬาต้นแบบ              |       |             |
| (4) โครงการเสริมสร้างทักษะด้านกีฬานักเรียน ศพด.สัมพันธ์ ( กอง          | จำนวน | 10,000 บาท  |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาและออกกำลังกายของนักเรียน             |       |             |
| (5) โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตำบลดอยงาม ( กองการศึกษาฯ )            | จำนวน | 10,000 บาท  |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันและออกกำลังกายผู้สูงอายุตำบล            |       |             |
| (6) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ ( กองการศึกษาฯ )      | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพ             |       |             |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                               | รวม   | 373,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                            | รวม   | 365,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                             | รวม   | 365,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |       |             |

|                                                                                                                          |       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| (1) โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น (กอง<br>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและประเพณี | จำนวน | 20,000 บาท    |
| (10) โครงการอบรมด้านศาสนพิธี 3 ้วย ตำบลดอยงาม (กอง<br>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการอบรมด้านศาสนพิธี             | จำนวน | 20,000 บาท    |
| (2) โครงการสลาภกัตต์ (กองการศึกษาฯ)<br>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมสลาภกัตต์ประจำปีตำบล                         | จำนวน | 20,000 บาท    |
| (3) โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ)<br>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม     | จำนวน | 20,000 บาท    |
| (4) โครงการสงฆ์พระธาตุแก้วทันใจ (กองการศึกษาฯ)<br>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการสงฆ์พระธาตุแก้วทันใจ             | จำนวน | 15,000 บาท    |
| (5) โครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน (กองการศึกษาฯ)<br>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดู           | จำนวน | 30,000 บาท    |
| (6) โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาดำบลดอยงาม (กอง<br>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเพณีแห่เทียน               | จำนวน | 50,000 บาท    |
| (7) โครงการประเพณีมหาสงกรานต์ตำบลดอยงาม (ปีใหม่เมือง) (กอง<br>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการประเพณีมหาสงกรานต์   | จำนวน | 100,000 บาท   |
| (8) โครงการประเพณีลอยกระทงตำบลดอยงาม (ยี่เป็ง) (กองการศึกษา<br>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการประเพณีลอยกระทงตำบล | จำนวน | 50,000 บาท    |
| (9) โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (กองการศึกษาฯ)<br>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม       | จำนวน | 40,000 บาท    |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                            | รวม   | 8,000 บาท     |
| เงินอุดหนุน                                                                                                              | รวม   | 8,000 บาท     |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                    |       |               |
| (1) อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย (กองการศึกษาฯ)<br>เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เป็น    | จำนวน | 8,000 บาท     |
| <u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>                                                                                        |       |               |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                             | รวม   | 3,510,500 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                | รวม   | 1,937,250 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                    | รวม   | 1,937,250 บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                         | จำนวน | 1,047,330 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง                                                                      |       |               |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                         | จำนวน | 42,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับ ผู้อำนวยการกองช่าง ตามที่                                                           |       |               |

|                                                                        |       |               |
|------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   | จำนวน | 790,440 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง              |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                         | จำนวน | 57,480 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้า          |       |               |
| งบดำเนินงาน                                                            | รวม   | 1,399,350 บาท |
| ค่าตอบแทน                                                              | รวม   | 435,550 บาท   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน            | จำนวน | 299,150 บาท   |
| 1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (กองช่าง)                       |       |               |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | จำนวน | 20,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับ               |       |               |
| ค่าเช่าบ้าน                                                            | จำนวน | 108,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อสำหรับพนักงานส่วนตำบลตาม           |       |               |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              | จำนวน | 8,400 บาท     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล            |       |               |
| ค่าใช้สอย                                                              | รวม   | 523,800 บาท   |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         |       |               |
| ค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน ( กองช่าง )              | จำนวน | 30,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ งานรับรองแบบงานก่อสร้าง รวมทั้ง             |       |               |
| ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ( กองช่าง )                                   | จำนวน | 28,800 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นไปตาม        |       |               |
| ค่าตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค                                        | จำนวน | 30,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค หรือบริโภค ประจำปี              |       |               |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | จำนวน | 75,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่าง     |       |               |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |       |               |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( กองช่าง )                             | จำนวน | 60,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาค่าลงทะเบียนของ            |       |               |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                | จำนวน | 300,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน         |       |               |
| ค่าวัสดุ                                                               | รวม   | 440,000 บาท   |
| วัสดุสำนักงาน                                                          | จำนวน | 30,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ         |       |               |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                     | จำนวน | 200,000 บาท   |

|                                                                    |       |               |
|--------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ     |       |               |
| วัสดุก่อสร้าง                                                      | จำนวน | 200,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ     |       |               |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                   | จำนวน | 10,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ     |       |               |
| งบลงทุน                                                            | รวม   | 173,900 บาท   |
| ค่าครุภัณฑ์                                                        | รวม   | 173,900 บาท   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                   |       |               |
| (1) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (กองช่าง)                 | จำนวน | 57,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือ   |       |               |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                           |       |               |
| (1) ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ (กองช่าง)                              | จำนวน | 54,700 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1         |       |               |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                                   |       |               |
| (1) ค่าจัดซื้อเครื่องหล่อตัวอย่างคอนกรีตแบบทรงกระบอก (กองช่าง)     | จำนวน | 12,000 บาท    |
| เพื่อจัดซื้อเครื่องหล่อตัวอย่างคอนกรีตแบบทรงกระบอกจำนวน 1          |       |               |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                |       |               |
| (1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองช่าง)  | จำนวน | 22,000 บาท    |
| เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล           |       |               |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                       |       |               |
| (1) ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ตัดแต่งกิ่งไม้ (กองช่าง)                   | จำนวน | 10,000 บาท    |
| เพื่อจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ใช้ในการตัดแต่งกิ่งไม้จำนวน 1 เครื่อง |       |               |
| (2) ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบมอเตอร์ไฟฟ้า                  | จำนวน | 18,200 บาท    |
| เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์หอยโข่ง สูบน้ำได้ 1,130 ลิตร    |       |               |
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                                        | รวม   | 4,060,000 บาท |
| งบลงทุน                                                            | รวม   | 4,060,000 บาท |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                           | รวม   | 4,060,000 บาท |
| อาคารต่าง ๆ                                                        |       |               |
| โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วน          | จำนวน | 498,300 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคาร            |       |               |
| โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 บ้านสันกำแพง ตำบล        | จำนวน | 450,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์        |       |               |

## ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

|                                                                  |       |             |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ( กองช่าง )    | จำนวน | 30,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ ให้ใช้กับงานก่อสร้าง    |       |             |
| โครงการก่อสร้างคลองคอนกรีตเสริมเหล็กส่งน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านสันหนอง | จำนวน | 201,100 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างคลองคอนกรีตเสริม    |       |             |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 10 บ้านสันธาตุ | จำนวน | 75,300 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม       |       |             |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8/3 หมู่ที่ 10 บ้านสัน   | จำนวน | 88,200 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม       |       |             |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านจำคาวทอง       | จำนวน | 69,700 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม       |       |             |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5บ้านท่าดอกแก้ว      | จำนวน | 207,600 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม       |       |             |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านสันมะกอก       | จำนวน | 192,300 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม       |       |             |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 1/2 หมู่ที่ 10 บ้านสัน    | จำนวน | 79,600 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม       |       |             |
| โครงการก่อสร้างฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก ปิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ 11     | จำนวน | 202,700 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินการก่อสร้างฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก   |       |             |
| โครงการก่อสร้างรางคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำ แบบมีฝาปิด หมู่ที่   | จำนวน | 200,600 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินการก่อสร้างรางคอนกรีตเสริมเหล็ก  |       |             |
| โครงการก่อสร้างรางคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 1  | จำนวน | 206,600 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินการก่อสร้างรางคอนกรีตเสริมเหล็ก  |       |             |
| โครงการก่อสร้างรางคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 7  | จำนวน | 207,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินการก่อสร้างรางคอนกรีตเสริมเหล็ก  |       |             |
| โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำนักงานองค์การ         | จำนวน | 500,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินการโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า       |       |             |
| โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 13     | จำนวน | 250,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก       |       |             |
| โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3      | จำนวน | 270,800 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก       |       |             |
| โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8      | จำนวน | 204,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก       |       |             |
| ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ           |       |             |

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 126,200 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ งานรับรองแบบในงานก่อสร้างรวมทั้ง

#### แผนงานการเกษตร

|                     |     |             |
|---------------------|-----|-------------|
| งานส่งเสริมการเกษตร | รวม | 150,000 บาท |
| งบดำเนินงาน         | รวม | 150,000 บาท |
| ค่าใช้สอย           | รวม | 150,000 บาท |

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

|                                                                |       |             |
|----------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| โครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหนองควายหลวง (     | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ปรัชญา |       |             |

|                                                              |       |            |
|--------------------------------------------------------------|-------|------------|
| โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ     | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่า ใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์ |       |            |

|                                                                  |       |            |
|------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเจ้า | จำนวน | 30,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน |       |            |

|                              |     |           |
|------------------------------|-----|-----------|
| งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | รวม | 5,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                  | รวม | 5,000 บาท |
| ค่าใช้สอย                    | รวม | 5,000 บาท |

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

|                                                          |       |           |
|----------------------------------------------------------|-------|-----------|
| โครงการดอยงาม สู้สังคมสีเขียว (สำนักปลัด)                | จำนวน | 5,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการดอยงามสู้ |       |           |

#### แผนงานงบกลาง

|        |     |                |
|--------|-----|----------------|
| งบกลาง | รวม | 15,149,120 บาท |
|--------|-----|----------------|

|        |     |                |
|--------|-----|----------------|
| งบกลาง | รวม | 15,149,120 บาท |
|--------|-----|----------------|

|        |     |                |
|--------|-----|----------------|
| งบกลาง | รวม | 15,149,120 บาท |
|--------|-----|----------------|

|                           |       |             |
|---------------------------|-------|-------------|
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | จำนวน | 163,670 บาท |
|---------------------------|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามประกาศ

|                       |       |                |
|-----------------------|-------|----------------|
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จำนวน | 11,796,000 บาท |
|-----------------------|-------|----------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้

|                    |       |               |
|--------------------|-------|---------------|
| เบี้ยยังชีพคนพิการ | จำนวน | 2,323,200 บาท |
|--------------------|-------|---------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้

|                         |       |            |
|-------------------------|-------|------------|
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จำนวน | 30,000 บาท |
|-------------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ รายเดือน ตามบัญชีของ อบต.

|           |       |             |
|-----------|-------|-------------|
| สำรองจ่าย | จำนวน | 460,800 บาท |
|-----------|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ

รายการตามข้อผูกพัน

|                                                                  |       |             |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| ค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอยงาม              | จำนวน | 130,000 บาท |
| ค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอยงาม              |       |             |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                          | จำนวน | 6,550 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน ตาม พรบ.เงินทดแทน       |       |             |
| เงินช่วยเหลือพิเศษ                                               | จำนวน | 20,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษกรณี พนักงานส่วนตำบล              |       |             |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)           | จำนวน | 210,000 บาท |
| เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ร้อย        |       |             |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่ง | จำนวน | 8,900 บาท   |
| เพื่อจ่ายสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติ      |       |             |



| รายการเพื่อให้บริการ           |  |  |  |  |        |        |         |        |         |
|--------------------------------|--|--|--|--|--------|--------|---------|--------|---------|
| (1) ค่าจ้างทำความสะอาด         |  |  |  |  |        | 75,000 |         |        | 135,000 |
| (2) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร   |  |  |  |  |        |        |         | 84,000 | 84,000  |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ (กอง     |  |  |  |  |        |        |         | 57,600 | 57,600  |
| ค่าจ้างดูแลสวน                 |  |  |  |  |        |        |         | 20,000 | 20,000  |
| ค่าจ้างผู้ให้บริการงานช่าง     |  |  |  |  |        | 30,000 |         |        | 99,600  |
| ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร       |  |  |  |  |        |        |         |        | 30,000  |
| ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (     |  |  |  |  |        | 28,800 |         |        | 28,800  |
| ค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้ในการ (   |  |  |  |  |        |        |         |        | 28,800  |
| ค่าตรวจสุขภาพหน้า              |  |  |  |  |        | 30,000 |         |        | 136,000 |
| โครงการจัดบริการรถรับ - ส่ง    |  |  |  |  |        |        | 544,000 |        | 30,000  |
| รายการเกี่ยวกับการรับรอง       |  |  |  |  |        |        |         |        | 544,000 |
| รายการเกี่ยวกับงานบริการ       |  |  |  |  |        |        |         |        | 60,000  |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง   |  |  |  |  |        |        |         |        |         |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง     |  |  |  |  |        |        |         |        | 250,000 |
| (1) โครงการแข่งขันกีฬา         |  |  |  |  |        |        |         |        | 50,000  |
| (1) โครงการวันแม่แห่งชาติ      |  |  |  |  | 30,000 |        |         |        | 30,000  |
| (1) โครงการส่งเสริมการ         |  |  |  |  |        |        |         | 10,000 | 10,000  |
| (1) โครงการส่งเสริมกิจกรรม     |  |  |  |  |        |        |         | 50,000 | 50,000  |
| (1) โครงการอบรมอาชีพ           |  |  |  |  | 20,000 |        |         |        | 20,000  |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป   |  |  |  |  |        |        | 20,000  |        | 250,000 |
| (1) โครงการป้องกันเหตุนา       |  |  |  |  |        |        |         |        | 20,000  |
| (10) โครงการอบรมด้านศา         |  |  |  |  | 20,000 |        |         |        | 20,000  |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป   |  |  |  |  |        |        |         |        | 250,000 |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาไม่    |  |  |  |  |        |        |         | 20,000 | 20,000  |
| (2) โครงการแข่งขันกีฬา         |  |  |  |  | 70,000 |        |         |        | 70,000  |
| (2) โครงการปรับปรุงและ         |  |  |  |  |        |        |         |        | 20,000  |
| (2) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ |  |  |  |  |        |        |         |        | 20,000  |
| (2) โครงการสถานักต (กอง        |  |  |  |  | 20,000 |        |         |        | 20,000  |
| (2) โครงการบรรดตั้งกัน         |  |  |  |  |        |        |         |        | 10,000  |
| (3) ค่าพวงมาลา สวดอภิเม        |  |  |  |  |        |        |         |        | 2,000   |
| (3) โครงการค่ายวิชาการ         |  |  |  |  |        |        | 40,000  |        | 40,000  |

คำใช้สอย

**งบประมาณในงาน**

[illegible]





| ครุภัณฑ์อื่น                     |  |  |  |  |  |         |         |  |         |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|---------|---------|--|---------|
| (1) ค่าจัดซื้อเสื้อยมนัดัดแดง    |  |  |  |  |  | 10,000  |         |  | 10,000  |
| (2) ค่าจัดซื้อเสื้อสูบน้ำหอย     |  |  |  |  |  | 18,200  |         |  | 18,200  |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง         |  |  |  |  |  |         |         |  |         |
| (1) ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์      |  |  |  |  |  | 54,700  |         |  | 54,700  |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่          |  |  |  |  |  |         |         |  |         |
| ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล    |  |  |  |  |  |         |         |  |         |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       |  |  |  |  |  |         |         |  | 50,000  |
| ค่าซ่อมแซมงานก่อสร้างตาม         |  |  |  |  |  | 30,000  |         |  |         |
| โครงการก่อสร้างคลอง              |  |  |  |  |  | 201,100 |         |  | 30,000  |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต        |  |  |  |  |  | 75,300  |         |  | 201,100 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต        |  |  |  |  |  | 88,200  |         |  | 75,300  |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต        |  |  |  |  |  | 69,700  |         |  | 88,200  |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต        |  |  |  |  |  | 207,600 |         |  | 69,700  |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต        |  |  |  |  |  | 192,300 |         |  | 207,600 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต        |  |  |  |  |  | 79,600  |         |  | 192,300 |
| โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีต        |  |  |  |  |  | 202,700 |         |  | 79,600  |
| โครงการก่อสร้างรางคอนกรีต        |  |  |  |  |  | 200,600 |         |  | 202,700 |
| โครงการก่อสร้างรางคอนกรีต        |  |  |  |  |  | 206,600 |         |  | 200,600 |
| โครงการก่อสร้างรางคอนกรีต        |  |  |  |  |  | 207,000 |         |  | 206,600 |
| โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า          |  |  |  |  |  | 500,000 |         |  | 207,000 |
| โครงการวางท่อคอนกรีตเสริม        |  |  |  |  |  | 250,000 |         |  | 500,000 |
| โครงการวางท่อคอนกรีตเสริม        |  |  |  |  |  | 270,800 |         |  | 250,000 |
| โครงการวางท่อคอนกรีตเสริม        |  |  |  |  |  | 204,000 |         |  | 270,800 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง         |  |  |  |  |  |         |         |  | 204,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/         |  |  |  |  |  |         |         |  |         |
| ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่        |  |  |  |  |  |         | 150,000 |  |         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างผู้ให้บริการ |  |  |  |  |  | 126,200 |         |  | 150,000 |
| อาคารต่าง ๆ                      |  |  |  |  |  |         |         |  | 126,200 |
| โครงการก่อสร้างอาคาร             |  |  |  |  |  | 498,300 |         |  |         |
| โครงการก่อสร้างอาคาร             |  |  |  |  |  | 450,000 |         |  | 498,300 |
|                                  |  |  |  |  |  |         |         |  | 450,000 |

คำทับศัพท์และ  
สิ่งก่อสร้าง

