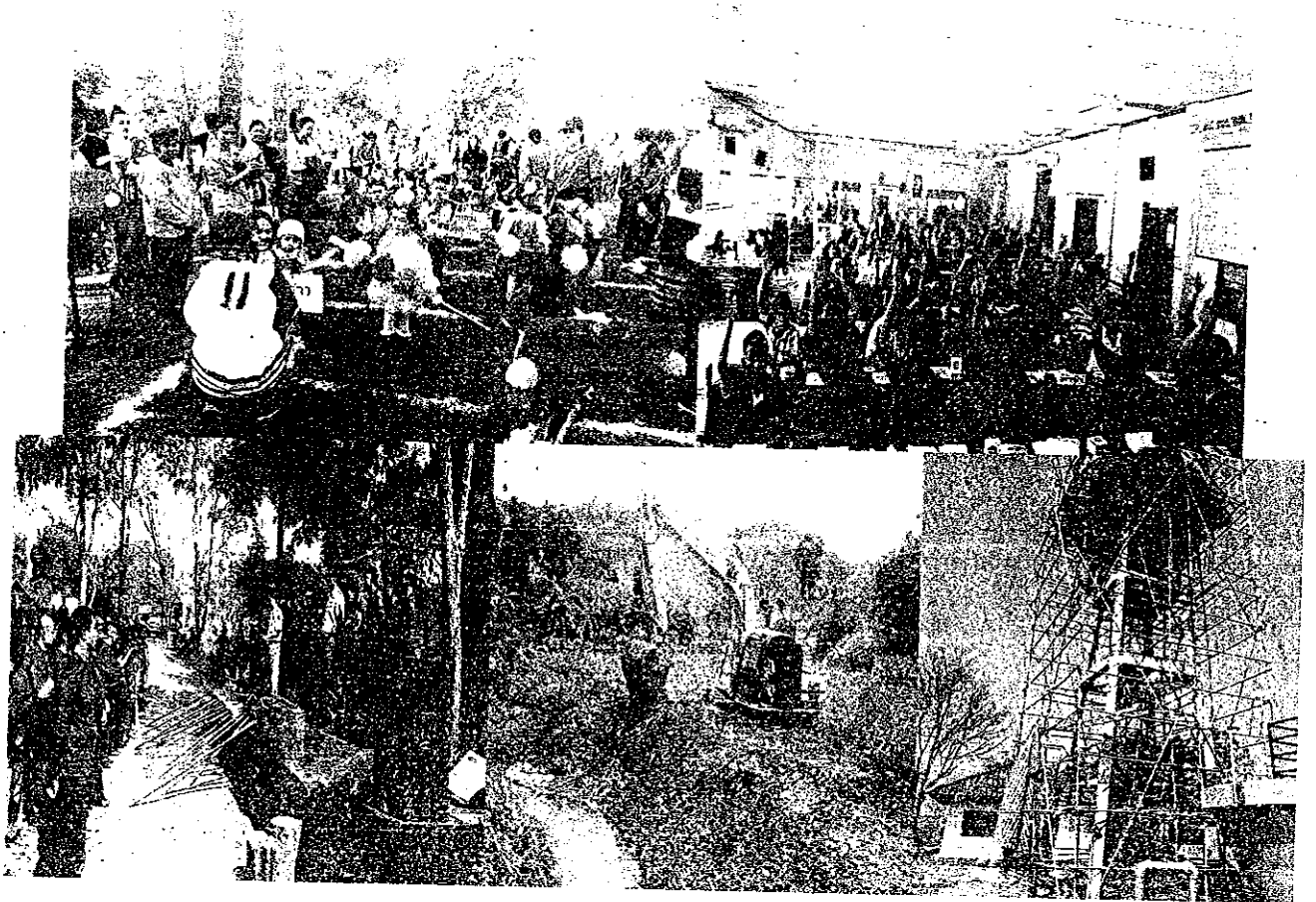


ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

www.padaetms.go.th

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด 99 หมู่ที่ 15 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

โทรศัพท์ 0-5370-8172 โทรสาร 0-5370-8480

สารบัญ

| | หน้า |
|---|------|
| ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท. | |
| ส่วนที่ 1 | 1 |
| ค่าแถมประกอบงบประมาณรายจ่าย | 2 |
| ค่าแถมงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย | 3 |
| ค่าแถมงบประมาณ : รายละเอียดประมาณการรายรับ | 5 |
| ค่าแถมงบประมาณ : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย | 5 |
| ส่วนที่ 2 | 6 |
| บันทึกหลักการและเหตุผล | 7 |
| บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน | 8 |
| บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน | 9 |
| บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล | 17 |
| รายงานประมาณการรายรับ | 19 |
| รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป | 22 |
| รายงานประมาณการรายจ่าย | 26 |
| รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป | |
| แผนงานงบกลาง | |
| - งานงบกลาง | 96 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | |
| - งานบริหารทั่วไป | 108 |
| - งานวางแผนสถิติและวิชาการ | 155 |
| - งานบริหารงานคลัง | 158 |
| - งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | 176 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | |
| - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 180 |
| แผนงานการศึกษา | |
| - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 185 |
| - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 199 |

| | หน้า |
|--|------|
| แผนงานสาธารณสุข | |
| - งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข | 228 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | |
| - งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 247 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | |
| - งานสวนสาธารณะ | 251 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | |
| - งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน | 252 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | |
| - งานกีฬาและนันทนาการ | 264 |
| - งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 267 |
| - งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว | 275 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | |
| - งานก่อสร้าง | 275 |
| แผนงานการเกษตร | |
| - งานส่งเสริมการเกษตร | 324 |
| - งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 325 |
| ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย | 329 |

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
เขต/อำเภอ แม่สรวย จังหวัดเชียงราย

99 หมู่ที่ 15 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ป่าแดด
เขต/อำเภอ แม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180

พื้นที่ 228.00 ตารางกิโลเมตร

| | |
|----------------|-----------|
| ประชากรทั้งหมด | 12,124 คน |
| ชาย | 5,970 คน |
| หญิง | 6,154 คน |

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2564



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 68,458,513.37 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 42,982,125.67 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 18,489,381.42 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 17,400.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 10 โครงการ รวม 29,137.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 72,807,869.29 บาท ประกอบด้วย

| | | |
|---|-------|-------------------|
| หมวดภาษีอากร | จำนวน | 167,915.83 บาท |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | จำนวน | 93,464.60 บาท |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | จำนวน | 252,718.50 บาท |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ | จำนวน | 0.00 บาท |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | จำนวน | 18,620.00 บาท |
| หมวดรายได้จากทุน | จำนวน | 0.00 บาท |
| หมวดภาษีจัดสรร | จำนวน | 26,179,989.36 บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | จำนวน | 46,095,161.00 บาท |

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 188,648.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 58,982,129.42 บาท ประกอบด้วย

| | | | |
|---|---------------|-------|-------------------|
| 4 | งบกลาง | จำนวน | 20,084,602.46 บาท |
| | งบบุคลากร | จำนวน | 16,528,122.00 บาท |
| | งบดำเนินงาน | จำนวน | 10,521,994.44 บาท |
| | งบลงทุน | จำนวน | 5,122,661.00 บาท |
| | งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 6,713,749.52 บาท |
| | งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 11,000.00 บาท |

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 188,648.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 4,699,160.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

1. รายรับ

| รายรับ | รายรับจริง ปี 2563 | ประมาณการ ปี 2564 | ประมาณการ ปี 2565 |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | | | |
| หมวดภาษีอากร | 167,915.83 | 130,000.00 | 172,000.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ อนุญาต | 93,464.60 | 58,100.00 | 59,900.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 252,718.50 | 199,800.00 | 100,000.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 18,620.00 | 25,100.00 | 19,100.00 |
| รวมรายได้จัดเก็บเอง | 532,718.93 | 413,000.00 | 351,000.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | 26,179,989.36 | 23,587,000.00 | 23,649,000.00 |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 26,179,989.36 | 23,587,000.00 | 23,649,000.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น | | | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 46,095,161.00 | 48,685,000.00 | 48,200,000.00 |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น | 46,095,161.00 | 48,685,000.00 | 48,200,000.00 |
| รวม | 72,807,869.29 | 72,685,000.00 | 72,200,000.00 |

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

2. รายจ่าย

| รายจ่าย | รายจ่ายจริง ปี 2563 | ประมาณการ ปี 2564 | ประมาณการ ปี 2565 |
|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| จ่ายจากงบประมาณ | | | |
| งบกลาง | 20,084,602.46 | 21,574,954.00 | 22,859,082.00 |
| งบบุคลากร | 16,528,122.00 | 18,646,800.00 | 20,357,820.00 |
| งบดำเนินงาน | 10,521,994.44 | 17,402,146.00 | 14,639,598.00 |
| งบลงทุน | 5,122,661.00 | 8,452,100.00 | 7,471,300.00 |
| งบเงินอุดหนุน | 6,713,749.52 | 6,598,000.00 | 6,872,200.00 |
| งบรายจ่ายอื่น | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ | 58,982,129.42 | 72,685,000.00 | 72,200,000.00 |



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
 อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

| ด้าน | รวม |
|--------------------------------------|------------|
| ด้านบริหารทั่วไป | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 16,456,220 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 1,021,890 |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม | |
| แผนงานการศึกษา | 18,841,953 |
| แผนงานสาธารณสุข | 1,336,035 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 290,940 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 30,000 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 355,000 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 626,000 |
| ด้านการเศรษฐกิจ | |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 10,172,880 |
| แผนงานการเกษตร | 210,000 |
| ด้านการดำเนินงานอื่น | |
| แผนงานงบกลาง | 22,859,082 |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น | 72,200,000 |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| งบ | งาน | งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน | รวม |
|---------------|-----|---|---------|
| งบดำเนินงาน | | 280,000 | 280,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | 280,000 | 280,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | 75,000 | 75,000 |
| เงินอุดหนุน | | 75,000 | 75,000 |
| | รวม | 355,000 | 355,000 |

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| งบ | งาน | งานกีฬาและ นันทนาการ | งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น | งานวิชาการคลังแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว | รวม |
|---------------|-----|-------------------------|------------------------------|---|---------|
| งบดำเนินงาน | | 80,000 | 281,000 | 20,000 | 381,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | 80,000 | 281,000 | 20,000 | 381,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | 100,000 | 145,000 | 0 | 245,000 |
| เงินอุดหนุน | | 100,000 | 145,000 | 0 | 245,000 |
| | รวม | 180,000 | 426,000 | 20,000 | 626,000 |

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| งบ | งาน | งบบริหารทั่วไป | งบอุดหนุนสถานศึกษาและ วิทยาลัย | งบบริหารงานคลัง | งบควบคุมดูแลโยนและ การตรวจสอบภายใน | รวม |
|--------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------|
| งบบุคลากร | | 8,428,320 | 369,360 | 2,477,040 | 205,380 | 11,480,100 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | 4,644,720 | 0 | 0 | 0 | 4,644,720 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 3,783,600 | 369,360 | 2,477,040 | 205,380 | 6,835,380 |
| งบดำเนินงาน | | 4,164,955 | 47,010 | 598,920 | 25,935 | 4,836,820 |
| ค่าตอบแทน | | 1,359,390 | 47,010 | 373,920 | 25,935 | 1,806,255 |
| ค่าใช้สอย | | 1,974,565 | 0 | 160,000 | 0 | 2,134,565 |
| ค่าวัสดุ | | 545,000 | 0 | 65,000 | 0 | 610,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | 286,000 | 0 | 0 | 0 | 286,000 |
| งบลงทุน | | 100,000 | 0 | 4,300 | 0 | 104,300 |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 100,000 | 0 | 4,300 | 0 | 104,300 |
| งบเงินอุดหนุน | | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 35,000 |
| เงินอุดหนุน | | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 35,000 |
| | รวม | 12,728,275 | 416,370 | 3,080,260 | 231,315 | 16,456,220 |

แผนงานสาธารณสุข

| งบ | งาน | งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น | รวม |
|-----------------------|-----|---|-----------|
| งบบุคลากร | | 374,280 | 374,280 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 374,280 | 374,280 |
| งบดำเนินงาน | | 958,755 | 958,755 |
| ค่าตอบแทน | | 190,755 | 190,755 |
| ค่าใช้สอย | | 618,000 | 618,000 |
| ค่าวัสดุ | | 150,000 | 150,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | 3,000 | 3,000 |
| เงินอุดหนุน | | 3,000 | 3,000 |
| | รวม | 1,336,035 | 1,336,035 |

แผนงานการศึกษา

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวข้องกับการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | รวม |
|-----------------------|-----|--------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| งบบุคลากร | | 1,077,240 | 4,491,420 | 5,568,660 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 1,077,240 | 4,491,420 | 5,568,660 |
| งบดำเนินงาน | | 435,450 | 6,323,643 | 6,759,093 |
| ค่าตอบแทน | | 199,450 | 589,360 | 788,810 |
| ค่าใช้สอย | | 196,000 | 2,203,625 | 2,399,625 |
| ค่าวัสดุ | | 40,000 | 3,460,658 | 3,500,658 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | 0 | 70,000 | 70,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | 0 | 6,514,200 | 6,514,200 |
| เงินอุดหนุน | | 0 | 6,514,200 | 6,514,200 |
| | รวม | 1,512,690 | 17,329,263 | 18,841,953 |

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| งบ | งาน | งบป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย | รวม |
|-----------------------|-----|---------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร | | 836,100 | 836,100 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 836,100 | 836,100 |
| งบดำเนินงาน | | 185,790 | 185,790 |
| ค่าตอบแทน | | 135,790 | 135,790 |
| ค่าใช้สอย | | 50,000 | 50,000 |
| | รวม | 1,021,890 | 1,021,890 |

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| งบ | งาน | งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ | รวม |
|-----------------------|-----|--|---------|
| งบบุคลากร | | 258,120 | 258,120 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 258,120 | 258,120 |
| งบดำเนินงาน | | 32,820 | 32,820 |
| ค่าตอบแทน | | 32,820 | 32,820 |
| | รวม | 290,940 | 290,940 |

แผนงานเคหะและชุมชน

| งบ | งาน | งานสวนสาธารณะ | รวม |
|--------------------------|-----|---------------|--------|
| งบลงทุน | | 30,000 | 30,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 30,000 | 30,000 |
| | รวม | 30,000 | 30,000 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

แผนงานงบกลาง

| งบ | งบกลาง | งบกลาง | รวม |
|--------|--------|------------|------------|
| งบกลาง | | 22,859,082 | 22,859,082 |
| งบกลาง | | 22,859,082 | 22,859,082 |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| งบ | งาน | งานก่อสร้าง | รวม |
|--------------------------|-----|-------------|------------|
| งบบุคลากร | | 1,840,560 | 1,840,560 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 1,840,560 | 1,840,560 |
| งบดำเนินงาน | | 995,320 | 995,320 |
| ค่าตอบแทน | | 185,320 | 185,320 |
| ค่าใช้สอย | | 110,000 | 110,000 |
| ค่าวัสดุ | | 700,000 | 700,000 |
| งบลงทุน | | 7,337,000 | 7,337,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 7,337,000 | 7,337,000 |
| | รวม | 10,172,880 | 10,172,880 |

แผนงานการเกษตร

| งบ | งาน | งานส่งเสริมเกษตรกร | งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ | รวม |
|-------------|-----|--------------------|---------------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน | | 50,000 | 160,000 | 210,000 |
| ค่าใช้สอย | | 30,000 | 160,000 | 190,000 |
| ค่าวัสดุ | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | รวม | 50,000 | 160,000 | 210,000 |

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด และโดยอนุมัติของนายอำเภอแม่สรวย

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 72,200,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 72,200,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

| แผนงาน | ยอดรวม |
|--------------------------------------|-------------------|
| ด้านบริหารทั่วไป | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 16,456,220 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 1,021,890 |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม | |
| แผนงานการศึกษา | 18,841,953 |
| แผนงานสาธารณสุข | 1,336,035 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 290,940 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 30,000 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 355,000 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 626,000 |
| ด้านการเศรษฐกิจ | |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 10,172,880 |
| แผนงานการเกษตร | 210,000 |
| ด้านการดำเนินงานอื่น | |
| แผนงานงบกลาง | 22,859,082 |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น | 72,200,000 |

| งบ | งบรวม |
|------------|-------|
| รวมรายจ่าย | 0 |

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลป่าแดดปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลป่าแดดมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 14 ก.ย. 2564

(ลงนาม).....

(นายฉัตรชัย นันทชัย)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายคทาสิทธิ์ เนื่องหล้า)

ตำแหน่ง นายอำเภอแม่สรวย

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

| | รายรับจริง | | | ประมาณการ | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| หมวดภาษีอากร | | | | | |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 450,737.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 181,569.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 64,332.83 | 30,000.00 | 66.67 % | 50,000.00 |
| ภาษีป้าย | 71,848.00 | 98,855.00 | 90,000.00 | 33.33 % | 120,000.00 |
| อากรการฆ่าสัตว์ | 0.00 | 4,620.00 | 10,000.00 | -80.00 % | 2,000.00 |
| รวมหมวดภาษีอากร | 704,154.13 | 167,915.83 | 130,000.00 | | 172,000.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | | | | | |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 3,589.00 | 4,054.60 | 3,500.00 | 0.00 % | 3,500.00 |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือเสสมอาหาร | 4,000.00 | 4,100.00 | 4,000.00 | 0.00 % | 4,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 2,801.00 | 1,389.00 | 2,500.00 | -60.00 % | 1,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 1,270.00 | 1,000.00 | 900.00 | 0.00 % | 900.00 |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 2,370.00 | 2,140.00 | 5,000.00 | -60.00 % | 2,000.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 900.00 | 1,300.00 | 1,000.00 | 0.00 % | 1,000.00 |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 747.00 | 38,361.00 | 5,000.00 | 116.00 % | 10,800.00 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ | 33,000.00 | 36,300.00 | 32,000.00 | 0.00 % | 32,000.00 |

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 14:09:53

| | รายรับจริง | | | ประมาณการ | |
|---|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดคง (%) | ปี 2565 |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 800.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | 50.00 % | 1,500.00 |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน | 1,200.00 | 1,500.00 | 1,200.00 | 0.00 % | 1,200.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 880.00 | 520.00 | 700.00 | 0.00 % | 700.00 |
| ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 % | 1,300.00 |
| รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 52,857.00 | 93,464.60 | 58,100.00 | | 59,900.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | | | | |
| ดอกเบี้ยย | 246,555.46 | 252,718.50 | 199,800.00 | -49.95 % | 100,000.00 |
| รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 246,555.46 | 252,718.50 | 199,800.00 | | 100,000.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | | | | |
| ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง | 52,800.00 | 8,000.00 | 10,000.00 | -10.00 % | 9,000.00 |
| ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | 40.00 | 220.00 | 100.00 | 0.00 % | 100.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 17,500.00 | 10,400.00 | 15,000.00 | -33.33 % | 10,000.00 |
| รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 70,340.00 | 18,620.00 | 25,100.00 | | 19,100.00 |
| หมวดภาษีจัดสรร | | | | | |
| ภาษีรถยนต์ | 847,781.50 | 881,906.53 | 750,000.00 | -6.67 % | 700,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 11,066,618.88 | 10,281,406.92 | 9,650,000.00 | -2.07 % | 9,450,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 4,682,839.64 | 4,649,640.59 | 4,050,000.00 | 1.23 % | 4,100,000.00 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 196,912.17 | 224,819.50 | 190,000.00 | 0.00 % | 190,000.00 |
| ภาษีสรรพสามิต | 10,358,868.97 | 9,034,963.12 | 8,046,000.00 | 1.91 % | 8,200,000.00 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 101,153.50 | 86,444.05 | 75,000.00 | 0.00 % | 75,000.00 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 91,239.10 | 80,208.65 | 75,000.00 | -33.33 % | 50,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 914,622.00 | 940,600.00 | 750,000.00 | 17.73 % | 883,000.00 |

| | รายรับจริง | | | ประมาณการ | |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | เบี่ยงคลง (%) | ปี 2565 |
| ภาษีจัดสรรอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 % | 1,000.00 |
| รวมหมวดภาษีจัดสรร | 28,260,035.76 | 26,179,989.36 | 23,587,000.00 | | 23,649,000.00 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | | | | | |
| เงินอุดหนุนทั่วไป | 44,660,466.00 | 46,095,161.00 | 48,685,000.00 | -1.00 % | 48,200,000.00 |
| รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 44,660,466.00 | 46,095,161.00 | 48,685,000.00 | | 48,200,000.00 |
| รวมทุกหมวด | 73,994,408.35 | 72,807,869.29 | 72,685,000.00 | | 72,200,000.00 |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

72,200,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

| | | |
|---|-------|-------------|
| หมวดภาษีอากร | รวม | 172,000 บาท |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | จำนวน | 50,000 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลดลง | | |
| ภาษีป้าย | จำนวน | 120,000 บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้น | | |
| อากรการฆ่าสัตว์ | จำนวน | 2,000 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดเก็บอากรการฆ่าสัตว์ลดลง | | |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | รวม | 59,900 บาท |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | จำนวน | 3,500 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุราลดลง | | |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | จำนวน | 4,000 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารลดลง | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | จำนวน | 1,000 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคารลดลง | | |

| | | |
|--|-------|------------|
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | จำนวน | 900 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ลดลง | | |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | จำนวน | 2,000 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ลดลง | | |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | จำนวน | 1,000 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดเก็บค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบกลดลง | | |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | จำนวน | 10,800 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดเก็บค่าปรับการผิดสัญญาลดลง | | |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | จำนวน | 32,000 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดเก็บค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพลดลง | | |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | จำนวน | 1,500 บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดเก็บค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรเท่าเดิม | | |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน | จำนวน | 1,200 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดเก็บค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชนลดลง | | |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | จำนวน | 700 บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดเก็บค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคารเพิ่มขึ้น | | |
| ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | จำนวน | 1,300 บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดเก็บค่าใบอนุญาตอื่น ๆ เท่าเดิม | | |

| | | |
|---|-------|-------------|
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | รวม | 100,000 บาท |
| ดอกเบี้ย | จำนวน | 100,000 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยลดลง | | |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | รวม | 19,100 บาท |
| ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง | จำนวน | 9,000 บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มขึ้น | | |
| ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | จำนวน | 100 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสารลดลง | | |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | จำนวน | 10,000 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ลดลง | | |

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| | | |
|--|-------|----------------|
| หมวดภาษีจัดสรร | รวม | 23,649,000 บาท |
| ภาษีรถยนต์ | จำนวน | 700,000 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีรถยนต์ลดลง | | |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | จำนวน | 9,450,000 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ลดลง | | |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | จำนวน | 4,100,000 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ ลดลง | | |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | จำนวน | 190,000 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะลดลง | | |
| ภาษีสรรพสามิต | จำนวน | 8,200,000 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีสรรพสามิตลดลง | | |

| | | |
|--|-------|-------------|
| ค่าภาคหลวงแร่ | จำนวน | 75,000 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ลดลง | | |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | จำนวน | 50,000 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียมลดลง | | |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | จำนวน | 883,000 บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินลดลง | | |
| ภาษีจัดสรรอื่น ๆ | จำนวน | 1,000 บาท |
| ประมาณการขึ้นมาใหม่เนื่องจาก อบต.มีการตั้งรับภาษีจัดสรรอื่น ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | | |

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| | | |
|---|-------|----------------|
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | รวม | 48,200,000 บาท |
| เงินอุดหนุนทั่วไป | จำนวน | 48,200,000 บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำเพิ่มขึ้น | | |

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 14:11

หน้า : 1/69

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|------------|-----------|------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดคง (%) | ปี 2565 |
| แผนงานงบกลาง | | | | | |
| งบกลาง | | | | | |
| งบกลาง | | | | | |
| งบกลาง | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 168,227 | 152,376 | 170,154 | 9.48 % | 186,282 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 7,240 | 6,800 | 7,258 | 24 % | 9,000 |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 14,446,900 | 14,964,000 | 15,744,000 | 9.84 % | 17,293,200 |
| เบี้ยยังชีพความพิการ | 3,955,200 | 3,981,600 | 4,348,800 | -5.78 % | 4,097,600 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 318,000 | 318,000 | 342,000 | -7.02 % | 318,000 |
| เงินสำรองจ่าย | 366,250 | 211,826.46 | 500,000 | -60 % | 200,000 |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 480,000 |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 180,000 | 210,000 | 229,000 | 20.09 % | 275,000 |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 240,000 | 240,000 | 480,000 | -100 % | 0 |

| | รายการจริง | | | ประมาณการ | |
|--|------------|---------------|------------|-----------|------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดคง (%) | ปี 2565 |
| เงินช่วยเหลือ | | | | | |
| เงินช่วยเหลือ | 95,640 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมงบกลาง | 19,777,457 | 20,084,602.46 | 21,821,212 | | 22,859,082 |
| รวมงบกลาง | 19,777,457 | 20,084,602.46 | 21,821,212 | | 22,859,082 |
| รวมงบกลาง | 19,777,457 | 20,084,602.46 | 21,821,212 | | 22,859,082 |
| รวมแผนงานงบกลาง | 19,777,457 | 20,084,602.46 | 21,821,212 | | 22,859,082 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | |
| งานบริหารทั่วไป | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | | |
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 506,295 | 485,487 | 434,022 | 18.45 % | 514,080 |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 41,309 | 39,877 | 42,120 | 0 % | 42,120 |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 41,309 | 39,877 | 42,120 | 0 % | 42,120 |
| ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 64,800 | 42,728 | 86,400 | 0 % | 86,400 |

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 14:11

หน้า : 3/69

| | รายจ่ายจริง | | | เปรียบเทียบ | |
|--|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดคง (%) | ปี 2565 |
| ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 3,614,400 | 3,647,148 | 3,960,000 | 0 % | 3,960,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 4,268,113 | 4,255,117 | 4,564,662 | | 4,644,720 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 2,694,231 | 3,086,379 | 3,437,460 | -17.77 % | 2,826,540 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 84,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 0 % | 168,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1,110,100 | 1,105,176 | 1,242,520 | -50.19 % | 618,840 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 130,810 | 142,392 | 155,540 | -44.57 % | 86,220 |
| เงินอื่น ๆ | 84,000 | 84,000 | 84,000 | -100 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 4,187,141 | 4,585,947 | 5,087,520 | | 3,783,600 |
| รวมงบบุคลากร | 8,455,254 | 8,841,064 | 9,652,182 | | 8,428,320 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 279,600 | 250,350 | 1,097,215 | -5.73 % | 1,034,390 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 5,040 | 20,000 | -50 % | 10,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 220,353 | 212,200 | 245,000 | 0 % | 245,000 |

| | รายการจริง | | | ประมาณการ | |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดคง (%) | ปี 2565 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 70,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 61,750 | 43,700 | 70,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 561,703 | 511,290 | 1,432,215 | | 1,359,390 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้ มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสำนักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 583,091 | 616,838 | 549,594 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก | 0 | 0 | 0 | 100 % | 396,565 |
| ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 36,000 | 36,000 | 36,000 | -100 % | 0 |
| ค่าเช่าทรัพย์สิน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 36,000 |
| ค่าถ่ายเอกสาร | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,000 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน | 73,620 | 117,900 | 100,000 | -100 % | 0 |
| ค่าเบี้ยประกัน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 18,358.7 | 19,403.48 | 30,000 | -100 % | 0 |

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 14:11

หน้า : 5/69

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|--|--------------|--------------|-----------|----------------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดคงเหลือ (%) | ปี 2565 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 63,475 | 86,425 | 100,000 | -40 % | 60,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 50,000 | 700 % | 400,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 600,000 |
| ค่าเดินทางไปราชการ | 303,450 | 448,657 | 400,000 | -100 % | 0 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 80,000 |
| โครงการ"ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"ของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.ป่าแดด | 69,775 | 17,400 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ป่าแดด | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ป่าแดด | 0 | 0 | 60,000 | -100 % | 0 |
| โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ป่าแดด | 0 | 0 | 0 | 100 % | 60,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 318,737.33 | 259,231.45 | 300,000 | -33.33 % | 200,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 1,466,507.03 | 1,601,854.93 | 1,645,594 | | 1,974,565 |

| | รายงานจริง | | | ประมาณการ | |
|---|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดคง (%) | ปี 2565 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 148,444 | 93,599 | 195,000 | -48.72 % | 100,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 38,060 | 69,143 | 80,000 | 0 % | 80,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 78,958 | 24,317 | 100,000 | -40 % | 60,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 246,886.88 | 183,588.5 | 286,000 | -14.34 % | 245,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 16,174 | 26,370 | 50,000 | -40 % | 30,000 |
| วัสดุสนาม | 0 | 0 | 9,250 | -100 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 528,522.88 | 397,017.5 | 750,250 | | 545,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 188,543.41 | 209,926.05 | 230,000 | -13.04 % | 200,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 0 | 2,364 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 8,053.44 | 10,962.16 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,119 | 9,814 | 30,000 | -50 % | 15,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 28,798.68 | 29,901.8 | 41,000 | -14.63 % | 35,000 |
| ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 6,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 230,514.53 | 262,968.01 | 331,000 | | 286,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 2,787,247.44 | 2,773,130.44 | 4,159,058.51 | | 4,164,955 |
| งบลงทุน | | | | | |

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 14:11

หน้า : 7/69

| ค่าครุภัณฑ์ | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| เก้าอี้ทำงานมีที่วางแขน | 0 | 4,880 | 2,500 | -100 % | 0 |
| เก้าอี้ประชุม | 0 | 124,740 | 0 | 0 % | 0 |
| เก้าอี้รับแขก | 0 | 12,500 | 0 | 0 % | 0 |
| เก้าอี้สำนักงานมีที่วางแขน | 3,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร | 0 | 0 | 3,400 | -100 % | 0 |
| เครื่องชุมสายโทรศัพท์ | 0 | 0 | 36,900 | -100 % | 0 |
| เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร | 0 | 13,000 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ | 9,290 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู | 0 | 331,200 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู | 0 | 23,500 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู | 0 | 35,500 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู | 0 | 0 | 19,500 | -100 % | 0 |
| ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด(กระจก) | 0 | 10,770 | 0 | 0 % | 0 |
| ตู้เก็บเอกสาร 20 ช่อง | 2,490 | 6,000 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ปริมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-----------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดคง (%) | ปี 2565 |
| ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง | 4,200 | 3,250 | 0 | 0 % | 0 |
| ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง | 0 | 14,670 | 0 | 0 % | 0 |
| ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบสูง | 0 | 14,070 | 0 | 0 % | 0 |
| ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต | 3,400 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เตนส์ผ้าใบ | 97,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โต๊ะทำงาน | 9,700 | 4,200 | 4,200 | -100 % | 0 |
| โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต | 0 | 0 | 7,500 | -100 % | 0 |
| โต๊ะเอนกประสงค์ | 0 | 48,600 | 0 | 0 % | 0 |
| แท่นบรรยาย (โพเดียม) | 0 | 9,000 | 0 | 0 % | 0 |
| พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว | 0 | 6,000 | 0 | 0 % | 0 |
| พัดลมอุตสาหกรรม | 0 | 16,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | |
| รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี | 50,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | | | |
| เลื่อยยนต์ | 0 | 0 | 8,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | |
| กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล | 18,900 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องมือตัดมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens | 0 | 0 | 42,500 | -100 % | 0 |

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 14:11

หน้า : 9/69

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|-----------|-----------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดคง (%) | ปี 2565 |
| เครื่องเสียงห้องประชุม (อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพตำบลป่าแดด) | 0 | 0 | 68,900 | -100 % | 0 |
| จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว | 0 | 0 | 24,300 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | |
| เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง | 0 | 9,500 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น | 0 | 4,950 | 0 | 0 % | 0 |
| ผ้าปูโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ | 0 | 0 | 39,000 | -100 % | 0 |
| ผ้าปูโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ (สำนักงาน อบต.ป่าแดด) | 0 | 0 | 13,020 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | | | | | |
| เครื่องเชื่อมโลหะ | 0 | 5,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | | | | | |
| อุปกรณ์จีพีเอส (GPS) พร้อมเครื่องอ่านใบขับขี่แถบแม่เหล็ก | 7,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 31,980 | 16,200 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0 | 20,900 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|-----------|-----------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดคง (%) | ปี 2565 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0 | 0 | 68,000 | -100 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 7,490 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) | 8,580 | 0 | 4,300 | -100 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ | 0 | 2,590 | 2,600 | -100 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 19,120 | 11,470 | 10,000 | -100 % | 0 |
| อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์(Smart Card Reader) | 0 | 690 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| ค่าปรับปรุงผ้าปูโต๊ะสำนักงาน อดต.ป่าแดด | 0 | 0 | 17,500 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 274,150 | 749,180 | 372,120 | | 100,000 |
| รวมงบลงทุน | 274,150 | 749,180 | 372,120 | | 100,000 |

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 14:11

หน้า : 11/69

| | รายจ่ายจริง | | | เปลี่ยนแปลง | |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดคง(%) | ปี 2565 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | |
| อุดหนุนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง | 35,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนเทศบาลตำบลแม่สรวย | 0 | 35,000 | 35,000 | -100 % | 0 |
| อุดหนุนเทศบาลตำบลแม่สรวยตาม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอแม่สรวย | 0 | 0 | 0 | 100 % | 35,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 35,000 | 35,000 | 35,000 | | 35,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 35,000 | 35,000 | 35,000 | | 35,000 |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ | 11,000 | 11,000 | 11,000 | -100 % | 0 |
| รวมรายจ่ายอื่น | 11,000 | 11,000 | 11,000 | | 0 |
| รวมงบรายจ่ายอื่น | 11,000 | 11,000 | 11,000 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไป | 11,562,651.44 | 12,409,374.44 | 14,229,360.51 | | 12,728,275 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|---|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 369,360 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 0 | 0 | | 369,360 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 0 | 0 | | 369,360 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 47,010 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 0 | | 47,010 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 | | 47,010 |
| รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ | 0 | 0 | 0 | | 416,370 |
| งานบริหารงานคลัง | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 1,474,920 | 1,565,640 | 1,670,160 | 17.5 % | 1,962,420 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 % | 60,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 477,850 | 371,730 | 405,720 | 0 % | 405,720 |

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 14:11

หน้า : 13/69

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดคง (%) | ปี 2565 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 64,570 | 45,868 | 41,640 | 17.44 % | 48,900 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,077,340 | 2,043,238 | 2,177,520 | | 2,477,040 |
| รวมงบบุคลากร | 2,077,340 | 2,043,238 | 2,177,520 | | 2,477,040 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 262,800 | 13.74 % | 298,920 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 2,100 | 0 | 20,000 | -50 % | 10,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 42,000 | 0 | 45,000 | 0 % | 45,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 44,100 | 0 | 347,800 | | 373,920 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 22,360 | 20,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก | 0 | 0 | 0 | 100 % | 60,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|---|-------------|-----------|---------|-----------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดคง (%) | ปี 2565 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน | 47,000 | 17,700 | 50,000 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| ค่าเดินทางไปราชการ | 45,665 | 10,928 | 60,000 | -100 % | 0 |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี | 14,340 | 17,272 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น | 0 | 64,680 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 0 | 10,000 | 100 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 107,005 | 132,940 | 160,000 | | 160,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 36,594 | 49,812.9 | 50,000 | -40 % | 30,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 10,000 | -50 % | 5,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 29,660 | 38,920 | 50,000 | -40 % | 30,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 66,254 | 88,732.9 | 110,000 | | 65,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 217,359 | 221,672.9 | 617,800 | | 598,920 |

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 14:11

หน้า : 15/69

| | รายการจริง | | | ประมาณการ | |
|--|------------|---------|---------|-----------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดคง (%) | ปี 2565 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| เก้าอี้ทำงาน | 1,750 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เก้าอี้ทำงานมีที่วางแขน | 0 | 1,980 | 0 | 0 % | 0 |
| ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนผสม 4 พุด | 0 | 0 | 6,400 | -100 % | 0 |
| โต๊ะทำงาน | 4,850 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | | | | | |
| เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือ | 0 | 0 | 37,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 15,990 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก (ink Tank Printer) | 0 | 7,990 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์(Ink Tank Printer) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 4,300 |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) | 0 | 2,590 | 2,600 | -100 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV | 7,050 | 2,490 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 29,640 | 15,050 | 46,000 | | 4,300 |
| รวมงบลงทุน | 29,640 | 15,050 | 46,000 | | 4,300 |

| | รายการจริง | | | ประมาณการ | |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดคง (%) | ปี 2565 |
| รวมงานบริหารงานคลัง | 2,324,339 | 2,279,960.9 | 2,841,320 | | 3,080,260 |
| งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 205,380 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 0 | 0 | | 205,380 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 0 | 0 | | 205,380 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 25,935 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 0 | | 25,935 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 | | 25,935 |
| รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | 0 | 0 | 0 | | 231,315 |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป | 13,886,990.44 | 14,689,335.34 | 17,070,680.51 | | 16,456,220 |

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 14:11

หน้า : 17/69

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดคง (%) | ปี 2565 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการปกป้องสถาบันของชาติ | 19,200 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 7 วันอันตราย (เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์) | 26,300 | 19,600 | 30,000 | -100 % | 0 |
| โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้และป้องกันสาธารณภัยแก่ประชาชนตำบลป่าแดด | 19,180 | 19,950 | 20,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 64,680 | 39,550 | 50,000 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 64,680 | 39,550 | 50,000 | | 0 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์อื่น | | | | | |
| ป้ายจราจรบอกทาง | 44,640 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|-----------|-----------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดคง (%) | ปี 2565 |
| ป้ายสัญญาจนจรจรแบบมีไฟกระพริบ | 139,300 | 99,500 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 183,940 | 99,500 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 183,940 | 99,500 | 0 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | 248,620 | 139,050 | 50,000 | | 0 |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 214,500 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 549,600 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 72,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 0 | 0 | | 836,100 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 0 | 0 | | 836,100 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 135,790 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 0 | | 135,790 |

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 14:11

หน้า : 19/69

| | รายการจริง | | | ประมาณการ | |
|--|---------------|---------------|----------------|-----------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดคง (%) | ปี 2565 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 7 วันอันตราย (เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้และป้องกันสาธารณภัยแก่ประชาชนตำบลป่าแดด | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | | 50,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0 | 0 | 6,600 | -100 % | 0 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 25,500 | -100 % | 0 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0 | 0 | 27,450 | -100 % | 0 |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 19,900 | 68,150 | 44,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 19,900 | 68,150 | 103,550 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 19,900 | 68,150 | 103,550 | | 185,790 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | | | | | |
| ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์ดับเพลิง | 0 | 0 | 6,500 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 6,500 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 6,500 | | 0 |
| รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 19,900 | 68,150 | 110,050 | | 1,021,890 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน | 268,520 | 207,200 | 160,050 | | 1,021,890 |
| แผนงานการศึกษา | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 3,110,280 | 3,281,640 | 3,476,400 | -77.12 % | 795,240 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 6,070 | -100 % | 0 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| เงินวิทยฐานะ | 206,500 | 210,000 | 280,000 | -100 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1,029,015 | 1,059,960 | 1,219,010 | -82.28 % | 216,000 |

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 14:11

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอกต่าง (%) | ปี 2565 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 59,925 | 53,380 | 71,770 | -66.56 % | 24,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 4,447,720 | 4,646,980 | 5,095,250 | | 1,077,240 |
| รวมงบบุคลากร | 4,447,720 | 4,646,980 | 5,095,250 | | 1,077,240 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 594,000 | -78.51 % | 127,650 |
| ค่าเช่าบ้าน | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 29,800 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 64,400 | 62,350 | 103,600 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 106,400 | 104,350 | 739,600 | | 199,450 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 179,000 | 147,830 | 96,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก | 0 | 0 | 0 | 100 % | 96,000 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน | 78,700 | 15,200 | 100,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| ค่าเดินทางไปราชการ | 43,598 | 15,659 | 100,000 | -100 % | 0 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าใช้จ่ายสอย | 301,298 | 178,689 | 306,000 | | 196,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 20,000 | 18,755 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 9,280 | 13,670 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 29,280 | 32,425 | 40,000 | | 40,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 62,737.41 | 52,556.11 | 60,000 | -100 % | 0 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 0 | 1,998 | 10,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 62,737.41 | 54,554.11 | 70,000 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 499,715.41 | 370,018.11 | 1,155,600 | | 435,450 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| เก้าอี้ทำงานมีที่วางแขน | 0 | 1,980 | 0 | 0 % | 0 |

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 14:11

หน้า : 23/69

| | รายการจริง | | | ประมาณการ | |
|---|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดคง (%) | ปี 2565 |
| ตู้เก็บเอกสาร 20 ช่อง | 0 | 2,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โต๊ะอเนกประสงค์ | 0 | 0 | 6,000 | -100 % | 0 |
| ถังน้ำ | 17,625 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| พัดลมโคจร 16 นิ้ว | 0 | 7,800 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0 | 0 | 17,000 | -100 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0 | 0 | 8,600 | -100 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV | 0 | 7,050 | 0 | 0 % | 0 |
| จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว | 0 | 2,700 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 17,625 | 21,530 | 31,600 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 17,625 | 21,530 | 31,600 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 4,965,060.41 | 5,038,528.11 | 6,282,450 | | 1,512,690 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,873,880 |
| เงินวิทยฐานะ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 378,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,166,280 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|--|-------------|---------|---------|-------------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดค้าง (%) | ปี 2565 |
| เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 73,260 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 0 | 0 | | 4,491,420 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 0 | 0 | | 4,491,420 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 510,360 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 79,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 0 | | 589,360 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 80,000 | 80,000 | 24,630 | 224.81 % | 80,000 |
| โครงการจัดงานวันวิชาการ | 18,700 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| โครงการส่งเสริมการแสดงออกของเด็กปฐมวัย | 39,270 | 39,860 | 40,000 | 0 % | 40,000 |

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 14:11

หน้า : 25/69

| | รายการจริง | | ประมาณการ | | |
|--|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการส่งเสริมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลป่าแดด | 0 | 0 | 0 | 100 % | 15,000 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศพด.สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 38,100 | 38,100 | 79,500 | -3.77 % | 76,500 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าหนังสือเรียน ศพด.สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 25,400 | 25,400 | 53,000 | -3.77 % | 51,000 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด.สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 25,400 | 25,400 | 53,000 | -3.77 % | 51,000 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศพด.สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 54,610 | 54,610 | 113,950 | -3.77 % | 109,650 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) | 423,300 | 549,100 | 477,700 | -9.25 % | 433,500 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-ค่าอาหารกลางวัน ศพด.สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,570,800 | 1,235,780 | 1,614,300 | -18.73 % | 1,311,975 |

| | รายการจริง | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการอบรมสืบสานพิธีกรรมล้านนาและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเด็กและเยาวชนตำบลป่า แดด | 0 | 0 | 0 | 100 % | 15,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 2,275,580 | 2,048,250 | 2,476,080 | | 2,203,625 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0 | 0 | 0 | 100 % | 3,460,658 |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 3,396,881.08 | 3,135,951.36 | 3,602,685 | -100 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 3,396,881.08 | 3,135,951.36 | 3,602,685 | | 3,460,658 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 0 | 0 | 0 | 100 % | 60,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 0 | 0 | 0 | | 70,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 5,672,461.08 | 5,184,201.36 | 6,078,765 | | 6,323,643 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดการประถมศึกษา แห่งชาติตามโครงการจัดซื้ออาหารกลางวัน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 6,514,200 |

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 14:11

หน้า : 27/69

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|---|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดการประถมศึกษา แห่งชาติตามโครงการจัดซื้ออาหารกลางวัน | 0 | 0 | 6,240,000 | -100 % | 0 |
| อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) | 6,166,000 | 6,100,670 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 6,166,000 | 6,100,670 | 6,240,000 | | 6,514,200 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 6,166,000 | 6,100,670 | 6,240,000 | | 6,514,200 |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 11,838,461.08 | 11,284,871.36 | 12,318,765 | | 17,329,263 |
| งานศึกษาไม่กำหนดระดับ | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการฝึกอบรมสมาธิแบบเจริญกรรมฐาน เด็กและเยาวชนตำบลป่าแดด | 32,650 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมจริยธรรมสำหรับเด็กและ เยาวชนตำบลป่าแดด | 0 | 14,970 | 15,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|--|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการอบรมสืบสานพิธีกรรมล้านนาและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเด็กและเยาวชนตำบลป่า แดด | 17,350 | 15,000 | 15,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 50,000 | 29,970 | 30,000 | | 0 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 8,758.4 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 8,758.4 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 58,758.4 | 29,970 | 30,000 | | 0 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| อุดหนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง | 22,400 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 22,400 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 22,400 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ | 81,158.4 | 29,970 | 30,000 | | 0 |
| รวมแผนงานการศึกษา | 16,884,679.89 | 16,353,369.47 | 18,631,215 | | 18,841,953 |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | |

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 14:11

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-----------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดคง (%) | ปี 2565 |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาสำรวจจำนวนสุนัข/แมว | 0 | 15,000 | 15,000 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ตำบปลาแดด | 9,450 | 9,450 | 10,000 | -100 % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหมู่บ้านนำ ร่องการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำจากขยะอินทรีย์ ในครัวเรือน | 0 | 15,375 | 30,000 | -100 % | 0 |
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 131,650 | 296,185 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขตาม โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้มาลาเรีย ใน พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | 0 | 0 | 190,000 | -100 % | 0 |
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขตาม โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ สุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาสยามบรมมราชกุมารี | 0 | 0 | 100,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|-----------|---------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดคงเหลือ(%) | ปี 2565 |
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขตาม โครงการสานต่อพระปณิธาน เจ้าฟ้าจุฬา ภรณ์ ช่วยคนไทยพ้นภัยมะเร็ง | 0 | 0 | 9,700 | -100 % | 0 |
| โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมและถุงพลาสติกบรรจุอาหาร | 0 | 10,000 | 10,000 | -100 % | 0 |
| โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการให้ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ | 6,550 | 0 | 8,000 | -100 % | 0 |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | 64,975 | 72,975 | 75,000 | -100 % | 0 |
| โครงการอบรมการคัดแยกขยะในชุมชน | 0 | 27,590 | 30,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 212,625 | 446,575 | 477,700 | | 0 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 20,109.07 | 34,899.55 | 50,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 58,300 | 30,000 | 150,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 78,409.07 | 64,899.55 | 200,000 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 291,034.07 | 511,474.55 | 677,700 | | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | |
| เครื่องพ่นยา | 0 | 0 | 4,000 | -100 % | 0 |
| เครื่องพ่นหมอกควัน | 117,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | | |
| เครื่องพ่นสารเคมีแบบฝอยละออง ULV ชนิดสะพาย | 0 | 0 | 170,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์กีฬา | | | | | |
| เครื่องออกกำลังกาย | 0 | 0 | 141,700 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) | 0 | 0 | 2,600 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 117,000 | 0 | 318,300 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 117,000 | 0 | 318,300 | | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|---|-------------|------------|---------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| อุดหนุนเงินฝากกระทรวงการคลังผ่านคลัง จังหวัดเชียงราย | 0 | 3,000 | 0 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย | 3,000 | 0 | 3,000 | -100 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 3,000 | 3,000 | 3,000 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 3,000 | 3,000 | 3,000 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | 411,034.07 | 514,474.55 | 999,000 | | 0 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 205,380 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 166,560 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,340 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 0 | 0 | | 374,280 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 0 | 0 | | 374,280 |

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 14:11

หน้า : 33/69

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดคง (%) | ปี 2565 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 190,755 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 0 | | 190,755 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก | 0 | 0 | 0 | 100 % | 15,000 |
| รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหมู่บ้านนำร่องการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำจากขยะอินทรีย์ในครัวเรือน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามโครงการสานต่อพระปณิธาน เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ ช่วยคนไทยพ้นภัยมะเร็ง (มะเร็งตับและท่อน้ำดี) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 290,000 |
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามโครงการสานต่อพระปณิธาน เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ ช่วยคนไทยพ้นภัยมะเร็ง (มะเร็งลำไส้) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|--|-------------|---------|---------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขตาม โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียน และชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมและถุงพลาสติกบรรจุอาหาร | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการให้ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 8,000 |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี | 0 | 0 | 0 | 100 % | 75,000 |
| โครงการอบรมการคัดแยกขยะในชุมชน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บริโภคตำบลป่าแดด | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | | 618,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | | 150,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|--|-------------|------------|---------|-----------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดคง (%) | ปี 2565 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 | | 958,755 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| อุดหนุนสำนักงานปลัดจังหวัดเชียงราย | 0 | 0 | 0 | 100 % | 3,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | | 3,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | | 3,000 |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 0 | 0 | 0 | | 1,336,035 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข | 411,034.07 | 514,474.55 | 999,000 | | 1,336,035 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | | |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 258,120 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 0 | 0 | | 258,120 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 0 | 0 | | 258,120 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|---|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 32,820 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 0 | | 32,820 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 | | 32,820 |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 0 | 0 | 0 | | 290,940 |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ | 0 | 0 | 0 | | 290,940 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 392,475 | 302,640 | 591,720 | -100 % | 0 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 11,741 | 0 | 42,000 | -100 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 525,370 | 653,400 | 686,280 | -100 % | 0 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 38,990 | 40,800 | 32,040 | -100 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 968,576 | 996,840 | 1,352,040 | | 0 |
| รวมงบบุคลากร | 968,576 | 996,840 | 1,352,040 | | 0 |

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 14:11

หน้า : 37/69

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|--|-------------|------------|---------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 217,350 | -100 % | 0 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| ค่าเช่าบ้าน | 46,741 | 36,000 | 114,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 46,741 | 36,000 | 351,350 | | 0 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 30,000 | 50,000 | -100 % | 0 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน | 18,800 | 7,600 | 30,000 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าเดินทางไปราชการ | 11,846 | 9,448 | 20,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 30,646 | 47,048 | 110,000 | | 0 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 16,795 | 24,880 | 20,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 79,013 | 63,595 | 130,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุก่อสร้าง | 347,421 | 289,982.73 | 450,000 | -100 % | 0 |

| | รายการจริง | | ประมาณการ | | |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 428,005.9 | 117,252.8 | 200,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 413,327.25 | 259,603.55 | 450,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 7,120 | 9,150 | 30,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุอื่น | 9,730 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 1,301,412.15 | 764,464.08 | 1,280,000 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 1,378,799.15 | 847,512.08 | 1,741,350 | | 0 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| ถังน้ำพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร | 0 | 0 | 27,600 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | |
| รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี | 50,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | | | |
| เครื่องเจาะคอนกรีต | 58,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| แบบหล่อลูกคอนกรีตทรงลูกบาศก์ | 7,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | | | | | |
| กล้องระดับ | 0 | 34,000 | 0 | 0 % | 0 |

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 14:11

หน้า : 39/69

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 15,990 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0 | 0 | 22,000 | -100 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) | 7,790 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV | 7,170 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 146,450 | 34,000 | 54,600 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 146,450 | 34,000 | 54,600 | | 0 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | | | | | |
| อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าภูมิภาคตาม โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) หมู่ ที่ 21 บ้านห้วยสลัก | 0 | 197,355.02 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 197,355.02 | 0 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 197,355.02 | 0 | | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|--|--------------|-------------|-----------|------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดทาง (%) | ปี 2565 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | 2,493,825.15 | 2,075,707.1 | 3,147,990 | | 0 |
| งานไฟฟ้าและประปา | | | | | |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | |
| โครงการก่อสร้างป้ายโครงเหล็ก | 42,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงาน อบต. .ป่าแดด | 220,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยอ้อ(จุดเริ่มต้น : พิกัด 552403 mE, 2172632 mN จุดสิ้นสุด : พิกัด 552411 mE, 2172608 mN) | 42,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยอ้อ(จุดเริ่มต้น : พิกัด 552602 mE, 2172756 mN จุดสิ้นสุด : พิกัด 552579 mE, 2172804 mN) | 124,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยอ้อ(จุดเริ่มต้น : พิกัด 552734 mE, 2172772 mN จุดสิ้นสุด : พิกัด 552769 mE, 2172743 mN) | 76,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 14:11

หน้า : 41/69

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|---|-------------|---------|---------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดอนสลี (จุดเริ่มต้น : พิกัด 549441 mE, 2170570 mN จุดสิ้นสุด : พิกัด 549435 mE, 2170537 mN) | 54,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดอนสลี (จุดเริ่มต้น : พิกัด 549497 mE, 2170653 mN จุดสิ้นสุด : พิกัด 549498 mE, 2170674 mN) | 32,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดอนสลี (จุดเริ่มต้น : พิกัด 549584 mE, 2170489 mN จุดสิ้นสุด : พิกัด 549563 mE, 2170464 mN) | 54,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดอนสลี (จุดเริ่มต้น : พิกัด 549587 mE, 2170405 mN จุดสิ้นสุด : พิกัด 549570 mE, 2170377 mN) | 52,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดอนสลี (จุดเริ่มต้น : พิกัด 549752 mE, 2170327 mN จุดสิ้นสุด : พิกัด 549736 mE, 2170302 mN) | 47,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านห้วยสลัก (จุดพิกัด 540191 mE, 2180360 mN) | 249,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|---|-------------|---------|---------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบด ศพด.อบต.ป่าแดด | 75,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบด หมู่ที่ 12 บ้านสันโค้ง (จุดเริ่มต้น : พิกัด 551684 mE, 2172486 mN จุดสิ้นสุด : พิกัด 551680 mE, 2172558 mN) | 124,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบด หมู่ที่ 22 บ้านเหล่าพัฒนา (จุดเริ่มต้น : สะพานข้ามน้ำแม่ตาช้าง พิกัด 549017 mE, 2171206 mN จุดสิ้นสุด : พิกัด 548901 mE, 2171316 mN) | 249,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้า อบต.ป่าแดด | 0 | 203,480 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 14 บ้านใหม่เจริญ ซอย 2 (โดยเทห์ถนนเดิม) (จุดเริ่มต้น : พิกัด 548776 mE, 2172161 mN จุดสิ้นสุด : พิกัด 548807 mE, 2172165 mN) | 49,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 14:11

หน้า : 43/69

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|---|-------------|---------|---------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านใหม่เจริญ ซอย 2/1 (โดยเทห์ถนนเดิม) (จุดเริ่มต้น : พิกัด 548870 mE, 21721791 mN จุดสิ้นสุด : พิกัด 548887 mE, 2172249 mN) | 120,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(โดยเทห์ถนนเดิม) หมู่ที่ 10 บ้านเหล่า (จุดเริ่มต้น : พิกัด 549095 mE, 2171014 mN จุดสิ้นสุด : พิกัด 549061 mE, 2171006 mN) | 60,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(โดยเทห์ถนนเดิม) หมู่ที่ 10 บ้านเหล่า (จุดเริ่มต้น : พิกัด 549101 mE, 2171060 mN จุดสิ้นสุด : พิกัด 549088 mE, 2171167 mN) | 177,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(โดยเทห์ถนนเดิม) หมู่ที่ 4 บ้านป่ากว่าว (จุดเริ่มต้น : พิกัด 550388 mE, 2171456 mN จุดสิ้นสุด : พิกัด 550417 mE, 2171317 mN) | 236,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายการจริง | | ประมาณการ | | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดคง (%) | ปี 2565 |
| โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันกลาง (จุดเริ่มต้น : พิกัด 548950 mE, 2171692 mN จุดสิ้นสุด : พิกัด 549031 mE, 2171464 mN) | 244,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 2,334,200 | 203,480 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 2,334,200 | 203,480 | 0 | | 0 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | | | | | |
| อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 0 | 5,724.5 | 204,952 | -100 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 5,724.5 | 204,952 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 5,724.5 | 204,952.49 | | 0 |
| รวมงานไฟฟ้าและประปา | 2,334,200 | 209,204.5 | 204,952.49 | | 0 |

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 14:11

หน้า : 45/69

| | รายการจริง | | | ประมาณการ | |
|--|------------|---------|---------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งานสวนสาธารณะ | | | | | |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน | 49,900 | 49,676 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ หนองแหวน | 15,700 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อม หมู่ที่ 5 บ้านท้าวแก่นจันทร์ | 29,700 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน อบต. ป่าแดด | 40,000 | 9,725 | 30,000 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน อบต. ป่าแดด | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 135,300 | 59,401 | 30,000 | | 30,000 |
| รวมงบลงทุน | 135,300 | 59,401 | 30,000 | | 30,000 |
| รวมงานสวนสาธารณะ | 135,300 | 59,401 | 30,000 | | 30,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|--|--------------|-------------|--------------|------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดค้าง(%) | ปี 2565 |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการรณรงค์การกำจัดขยะในชุมชน | 9,900 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการอบรมการคัดแยกขยะในชุมชน | 26,200 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 36,100 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 36,100 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 36,100 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน | 4,999,425.15 | 2,344,312.6 | 3,382,942.49 | | 30,000 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ผู้สูงอายุตำบลป่าแดด | 60,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย | 8,975 | 19,950 | 20,000 | 0 % | 20,000 |

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 14:11

หน้า : 47/69

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|--|-------------|---------|---------|-------------|---------|
| | ปี:2562 | ปี:2563 | ปี:2564 | ยอดต่าง (%) | ปี:2565 |
| โครงการจัดงานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช | 150,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา | 0 | 0 | 30,000 | -33.33 % | 20,000 |
| โครงการปกป้องสถาบันของชาติ | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| โครงการปรองดองสมานฉันท์ตำบลป่าแดด | 19,200 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพผู้สูงอายุตำบลป่าแดด | 4,950 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 19,050 | 5,700 | 30,000 | 66.67 % | 50,000 |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลป่าแดด | 44,850 | 34,470 | 45,000 | 0 % | 45,000 |
| โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้สูงอายุ | 99,600 | 70,000 | 100,000 | -50 % | 50,000 |
| โครงการอบรมส่งเสริมการการทำไม้กวาด | 0 | 0 | 15,000 | -100 % | 0 |
| โครงการอบรมส่งเสริมการจัดดอกไม้ | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| โครงการอบรมส่งเสริมการทำมัดย้อม | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการการทำของที่ระลึกชุมชน | 0 | 15,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการถนอมอาหาร (การทำข้าวแต๋น) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|-----------|-----------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดคง (%) | ปี 2565 |
| โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำของชำร่วย | 18,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้จันทร์ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำตุ๊กตาพวงกุญแจ | 18,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริก | 18,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 15,000 |
| โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดหยากไย่ | 0 | 15,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าและจับจีบผ้าในงานพิธีต่างๆ | 0 | 15,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 463,025 | 175,120 | 310,000 | | 280,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 463,025 | 175,120 | 310,000 | | 280,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | |
| อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก | 15,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 14:11

| | รายงบย่อยจริง | | | ปริมาณ/มูลค่า | |
|---|---------------|---------|---------|---------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดคง (%) | ปี 2565 |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่สรวย | 122,000 | 25,000 | 25,000 | 0 % | 25,000 |
| อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนสลี | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยมะแกง | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยสลักวิทยา | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยสลักวิทยา | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวฝาย | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| อุดหนุนสำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดเชียงราย | 0 | 50,000 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 177,000 | 115,000 | 75,000 | | 75,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 177,000 | 115,000 | 75,000 | | 75,000 |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 640,025 | 290,120 | 385,000 | | 355,000 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 640,025 | 290,120 | 385,000 | | 355,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|---|-------------|---------|---------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดตั้ง (%) | ปี 2565 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | | | | | |
| งานกีฬาและนันทนาการ | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | 8,143 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการแข่งขันกีฬาด้านกียาเสพติดตำบลป่าแดด | 0 | 11,940 | 60,000 | 0 % | 60,000 |
| โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชนอำเภอแม่สรวยคัพ | 0 | 9,975 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลป่าแดดด้านกียาเสพติด | 69,925 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอำเภอแม่สรวยด้านยาเสพติด | 0 | 6,050 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| โครงการจัดงานกีฬาสัมพันธ์ตำบลป่าแดด | 0 | 0 | 65,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 78,068 | 27,965 | 145,000 | | 80,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 78,068 | 27,965 | 145,000 | | 80,000 |

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 14:11

| | รายจ่ายจริง | | | เปรียบเทียบ | |
|--|-------------|---------|---------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสmith) | 100,000 | 130,000 | 100,000 | -100 % | 0 |
| อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 100,000 | 130,000 | 100,000 | | 100,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 100,000 | 130,000 | 100,000 | | 100,000 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ | 178,068 | 157,965 | 245,000 | | 180,000 |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ | 0 | 0 | 40,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี | 1,600 | 4,200 | 30,000 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดงานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช | 0 | 150,000 | 150,000 | -33.33 % | 100,000 |
| โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีโดยวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น | 89,960 | 0 | 90,000 | -16.67 % | 75,000 |

| | รายการจริง | | | ประมาณการ | |
|---|------------|---------|---------|-----------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดคง (%) | ปี 2565 |
| โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีเป็ง ตำบลป่าแดด | 27,300 | 0 | 56,000 | 0 % | 56,000 |
| โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา | 63,442 | 0 | 50,000 | -60 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 182,302 | 154,200 | 416,000 | | 281,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 182,302 | 154,200 | 416,000 | | 281,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | |
| อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก | 0 | 15,000 | 17,000 | 0 % | 17,000 |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่สรวย | 55,000 | 104,000 | 120,000 | -100 % | 0 |
| อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่สรวย ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่สรวย ตามโครงการจัดงานศาลสมเด็จพระนเรศวร มหาราช | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่สรวย ตามโครงการประกอบรัฐพิธี | 0 | 0 | 0 | 100 % | 25,000 |

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 14:11

หน้า : 53/69

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดคง(%) | ปี 2565 |
| อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่สรวย ตามโครงการสนับสนุนการจัดงานถวาย สักการะพ่อขุนเม็งรายมหาราช | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,000 |
| อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เชียงราย | 0 | 8,000 | 8,000 | 0 % | 8,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 55,000 | 127,000 | 145,000 | | 145,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 55,000 | 127,000 | 145,000 | | 145,000 |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 237,302 | 281,200 | 561,000 | | 426,000 |
| งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยว ตำบลป่าแดด | 25,650 | 0 | 36,000 | -44.44 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 25,650 | 0 | 36,000 | | 20,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 25,650 | 0 | 36,000 | | 20,000 |
| รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว | 25,650 | 0 | 36,000 | | 20,000 |
| รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 441,020 | 439,165 | 842,000 | | 626,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดคง (%) | ปี 2565 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | |
| งานก่อสร้าง | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,062,720 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 705,240 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,600 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 0 | 0 | | 1,840,560 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 0 | 0 | | 1,840,560 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 139,320 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 36,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 0 | | 185,320 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 14:11

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดคง (%) | ปี 2565 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | | 110,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 150,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0 | 0 | 0 | 100 % | 300,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | | 700,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 | | 995,320 |

| | รายละเอียดจริง | | | ประมาณการ | |
|---|----------------|---------|---------|-----------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดคง (%) | ปี 2565 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | |
| ซับเมอร์สสูบน้ำ (Submerse) ขนาดกำลัง มอเตอร์ 2 แรงม้า (ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 22 บ้านเหล่าพัฒนา) | 0 | 0 | 25,000 | -100 % | 0 |
| ซับเมอร์สสูบน้ำ (Submerse) ขนาดกำลัง มอเตอร์ 3 แรงม้า (ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหัวฝาย) | 0 | 0 | 30,200 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 55,200 | | 0 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ | | | | | |
| โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 15 บ้านทุ่งรวงทอง | 0 | 0 | 243,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 บ้านหัวห้วยไผ่ | 0 | 0 | 248,000 | -100 % | 0 |
| ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ | | | | | |
| โครงการต่อเติมอาคารเก็บของ หมู่ที่ 10 บ้านเหล่า | 0 | 0 | 216,000 | -100 % | 0 |
| โครงการต่อเติมอาคารเรียน ศพด.บ้านศรี ดอนมูล | 0 | 0 | 75,000 | -100 % | 0 |

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 14:11

| | งบยกยุดจริง | | | ประมาณการ | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดคง (%) | ปี 2565 |
| โครงการต่อเติมอาคารเรียน ศพด.บ้านห้วยมะแกง | 0 | 0 | 200,000 | -100 % | 0 |
| โครงการต่อเติมอาคารเรียน ศพด.อบต. ป่าแดด | 0 | 0 | 208,000 | -100 % | 0 |
| โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 15 บ้านทุ่งรวงทอง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 65,000 |
| โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 19 บ้านศรีดอนมูล | 0 | 249,500 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการติดตั้งรางน้ำฝน อาคารสำนักงาน อบต. ป่าแดด | 0 | 12,320 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | |
| โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันกลาง (ต่อรางเดิม) จุดพิกัด เริ่มต้น 549153 mE, 2171535 mN สิ้นสุด 549178 mE, 2171517 mN | 0 | 0 | 0 | 100 % | 87,000 |
| โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันกลาง (หน้าบ้านนายสมชาย จันดีพะงษ์) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 242,000 |
| โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านสันโค้งใต้ (ข้างนางสาวสุภาพ ไชยวรรณะ) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 165,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|-----------|------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดรวม (%) | ปี 2565 |
| โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านสันโค้งใต้ (ต่อจากพนัก้าน้ำเดิม) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 184,000 |
| โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านป่าแดด | 0 | 0 | 0 | 100 % | 97,000 |
| โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านปากวาว (จุดพิกัด เริ่มต้น 550418 mE, 2171182 mN สิ้นสุด 550456 mE, 2171133) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 265,000 |
| โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านปากวาว (จุดพิกัด เริ่มต้น 550420 mE, 2171241 mN สิ้นสุด 550420 mE, 2171226 mN) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 69,000 |
| โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดอนสลี | 0 | 0 | 0 | 100 % | 330,000 |
| โครงการก่อสร้างขั้วพระพุทธรูป อบต.ป่าแดด | 49,900 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านจะหา | 0 | 0 | 0 | 100 % | 330,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านสันโค้ง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 125,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านศรีดอนมูล | 0 | 0 | 0 | 100 % | 330,000 |

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 14:11

หน้า : 59/69

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|--|-------------|---------|---------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านห้วยมะแกง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 329,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านห้วยสลัก | 0 | 0 | 0 | 100 % | 332,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านเหล่าพัฒนา (เข้าบ่อน้ำพุร้อนสามสี) | 0 | 0 | 359,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านท้าวแก่นจันทร์ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 330,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหัวฝาย (ต่อถนน คลส.เดิม จุดพิกัด เริ่มต้น 548567 mE, 2171917 mN สิ้นสุด 548506 mE, 2171980 mN) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 213,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหัวฝาย (ต่อถนน คลส.เดิม) จุดพิกัด เริ่มต้น 548461 mE, 2172187 mN สิ้นสุด 548435 mE, 2172229 mN | 0 | 0 | 0 | 100 % | 116,000 |
| โครงการก่อสร้างบ้านโถสวนสาธารณะหนองแหวน หมู่ที่ 15 บ้านทุ่งรวงทอง | 0 | 75,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างประตูรั้ว ศพด.บ้านห้วยมะแกง | 0 | 17,000 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดคง (%) | ปี 2565 |
| โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโรง จอดรถ อบต.ป่าแดด | 45,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมฝापัด หมู่ที่ 10 บ้านเหล่า | 0 | 0 | 0 | 100 % | 76,000 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมฝापัด หมู่ที่ 12 บ้านสัน โค้ง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 205,000 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมฝापัด หมู่ที่ 14 บ้านใหม่ เจริญ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมฝापัด หมู่ที่ 15 บ้านทุ่ง รวงทอง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 265,000 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมฝापัด หมู่ที่ 3 บ้านป่า แดด | 0 | 0 | 0 | 100 % | 270,000 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมฝापัด หมู่ที่ 9 บ้านห้วย หญ้าไซ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 330,000 |
| โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงาน อบต .ป่าแดด | 0 | 216,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ อบต .ป่าแดด | 0 | 0 | 480,000 | -100 % | 0 |

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 14:11

| | จ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|---|----------|---------|---------|------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดตรง (%) | ปี 2565 |
| โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านแม่ตาช้าง | 0 | 0 | 0 | 100 % | 330,000 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | |
| โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านแม่ตาช้าง | 0 | 180,500 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านหนองบัว | 249,500 | 0 | 300,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านสันโค้งใต้ | 0 | 0 | 300,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านป่าแดด | 0 | 247,000 | 35,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านท้าวแก่นจันทร์ | 0 | 29,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านจะหา | 0 | 0 | 300,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านทุ่งรวงทอง | 0 | 294,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านแม่ตาช้าง | 0 | 0 | 107,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านห้วยมะแกง | 0 | 0 | 170,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|---|-------------|---------|---------|-------------|---------|
| | ปี-2562 | ปี-2563 | ปี-2564 | ยอดต่าง (%) | ปี-2565 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านห้วยสลัก (ซอยบ้านนางนาแต่จะท่า) | 0 | 0 | 144,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านห้วยสลัก (ซอยหน้าบ้านนายจะวะ ปะหลู) | 0 | 0 | 155,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านเหล่าพัฒนา | 0 | 0 | 300,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านท้าวแก่นจันทร์ | 0 | 216,000 | 284,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดอนสลี | 0 | 243,700 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านห้วยหญ้าไซ (ซอยข้างบ้านนายธนภัทร จะป้อ) | 0 | 0 | 16,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านห้วยหญ้าไซ (ซอยบ้านใต้) | 0 | 0 | 280,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ป่าแดด | 0 | 0 | 177,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านแม่ตาข้าง | 0 | 0 | 193,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างประตูละบายทราย หมู่ที่ 8 บ้านหัวฝาย | 0 | 0 | 85,000 | -100 % | 0 |

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 14:11

หน้า : 63/69

| | รายงานจริง | | | ประมาณการ | ปี 2565 |
|--|------------|---------|---------|-----------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดคง (%) | |
| โครงการก่อสร้างรั้ว อบต.ป่าแดด | 0 | 0 | 285,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิด หมู่ที่ 14 บ้านใหม่เจริญ | 0 | 229,400 | 300,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิด หมู่ที่ 19 บ้านศรีดอนมูล (ต่อรางเดิม) | 0 | 0 | 39,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิด หมู่ที่ 19 บ้านศรีดอนมูล (หน้าบ้านนายทองอินทร์ ธิไชยวงศ์) | 0 | 0 | 260,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิด หมู่ที่ 3 บ้านป่าแดด | 0 | 0 | 265,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิด หมู่ที่ 6 บ้านโป่งสันข์เหล็ก (หน้าบ้านนายทวีฤทธิ์ ไชยรังษี) | 0 | 0 | 150,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิด หมู่ที่ 6 บ้านโป่งสันข์เหล็ก (หน้าบ้านนายสมคิด อุ่นเรือน) | 0 | 0 | 154,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิด หมู่ที่ 8 บ้านหัวฝาย | 0 | 0 | 248,000 | -100 % | 0 |

| | รายงานจริง | | | ประมาณการ | |
|--|------------|---------|---------|-----------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดคง (%) | ปี 2565 |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านหนองบัว | 0 | 244,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างท่อเก็บน้ำโครงเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโป่งสันข์เหล็ก | 0 | 0 | 0 | 100 % | 350,000 |
| โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ศพต.บ้านโป่ง | 0 | 0 | 154,000 | -100 % | 0 |
| โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14 บ้านใหม่เจริญ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 299,000 |
| โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 16 บ้านหนองบัว | 0 | 0 | 0 | 100 % | 299,000 |
| โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 17 บ้านสันโค้งใต้ | 0 | 281,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการติดตั้งถังกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านสันกลาง | 0 | 0 | 65,000 | -100 % | 0 |
| โครงการติดตั้งถังกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านดอนสลี | 0 | 0 | 65,000 | -100 % | 0 |
| โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 บ้านดอนสลี | 0 | 0 | 250,000 | -100 % | 0 |
| โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 8 บ้านหัวฝาย | 0 | 249,500 | 0 | 0 % | 0 |

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 14:11

หน้า : 65/69

| | รายจ่ายจริง | | | ประมอดการ | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดคง (%) | ปี 2565 |
| ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านไร่ | 0 | 240,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันกลาง | 0 | 69,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านทุ่งรวงทอง | 125,900 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านห้วยอ้อ | 0 | 0 | 277,000 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านห้วยอ้อ (ซอย 1) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 130,000 |
| โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านห้วยอ้อ (ซอย 3) | 0 | 0 | 0 | 100 % | 200,000 |
| โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 บ้านสันกลาง | 0 | 0 | 277,000 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 16 บ้านหนองบัว | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านไร่ | 0 | 0 | 0 | 100 % | 331,000 |
| โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 20 บ้านห้วยมะแกง | 0 | 0 | 142,000 | -100 % | 0 |

| | รายการจริง | | | ประมาณการ | |
|--|------------|---------|---------|------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดทาง (%) | ปี 2565 |
| โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 22 บ้านเหล่าพัฒนา | 0 | 0 | 0 | 100 % | 330,000 |
| โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านปากว้าว | 0 | 0 | 302,000 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงท่อซึมห้องน้ำ อบต.ป่าแดด | 0 | 39,400 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านเหล่า | 0 | 249,500 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านสันโค้ง | 0 | 0 | 300,000 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโป่งสันซี้เหล็ก | 0 | 238,700 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันกลาง | 0 | 175,500 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงฝารางเหล็กวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านเหล่า | 0 | 0 | 0 | 100 % | 233,000 |
| โครงการปรับปรุงระบบประปา อบต.ป่าแดด | 0 | 0 | 45,000 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงเสาธงหน้า สนง.อบต.ป่าแดด | 0 | 0 | 8,200 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงหลังคา ศพต.บ้านโป่ง | 0 | 144,500 | 0 | 0 % | 0 |

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564 14:11

หน้า : 67/69

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดคง (%) | ปี 2565 |
| โครงการปรับปรุงหอประชุม หมู่ที่ 15 บ้านทุ่งรวงทอง | 0 | 0 | 58,000 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ศพด.บ้านศรีดอนมูล | 0 | 0 | 54,000 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ศพด.บ้านห้วยสะลัก | 0 | 0 | 38,000 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ศพด.อบต.ป่าแดด | 0 | 0 | 43,000 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้านเหล่า | 0 | 0 | 84,000 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านไร่ | 0 | 0 | 300,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 470,300 | 3,940,520 | 9,038,200 | | 7,337,000 |
| รวมงบลงทุน | 470,300 | 3,940,520 | 9,093,400 | | 7,337,000 |
| รวมงานก่อสร้าง | 470,300 | 3,940,520 | 9,093,400 | | 10,172,880 |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 470,300 | 3,940,520 | 9,093,400 | | 10,172,880 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| แผนงานการเกษตร | | | | | |
| งานส่งเสริมการเกษตร | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตพอเพียง | 0 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการทำ การเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม่ | 18,300 | 18,450 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 18,300 | 18,450 | 30,000 | | 30,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุการเกษตร | 1,635 | 580 | 40,000 | -50 % | 20,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 1,635 | 580 | 40,000 | | 20,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 19,935 | 19,030 | 70,000 | | 50,000 |
| รวมงานส่งเสริมการเกษตร | 19,935 | 19,030 | 70,000 | | 50,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|---------------|---------------|------------|-----------|------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดคง (%) | ปี 2565 |
| งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| โครงการท้องถิ่นอาสา ปักป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษาป่า" | 29,950 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน | 146,035 | 100,000 | 100,000 | -70 % | 30,000 |
| โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ | 0 | 0 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ | 0 | 0 | 19,500 | 2.56 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 175,985 | 100,000 | 229,500 | | 160,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 175,985 | 100,000 | 229,500 | | 160,000 |
| รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 175,985 | 100,000 | 229,500 | | 160,000 |
| รวมแผนงานการเกษตร | 195,920 | 119,030 | 299,500 | | 210,000 |
| รวมทุกแผนงาน | 57,975,371.55 | 58,982,129.42 | 72,685,000 | | 72,200,000 |



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด ได้มีมติในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และนายอำเภอแม่สรวย ได้พิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามหนังสืออำเภอแม่สรวย ที่ ชร ๐๐๒๓.๑๔/๓๗๑๔ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น

ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓๘ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(นายฉัตรชัย นันทชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด