รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร
อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	**ปี 2559**	**ปี 2560**	**ปี 2561**	**ยอดต่าง**	**ปี 2562**
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	471,240.00	471,240.00	471,240.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รอง	42,120.00	38,610.00	38,610.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	35,100.00	38,610.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	79,200.00	79,200.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,366,200.00	1,253,550.00	1,238,640.00	1,368,000.00	0 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,008,080.00**	**1,877,700.00**	**1,866,300.00**	**2,052,720.00**		**2,052,720**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

เงินเดือนพนักงาน	825,794.00	1,325,804.00	1,270,844.00	1,978,760.00	-12.71 %	1,727,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	11,677.00	24,000.00	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	84,000.00	115,500.00	93,000.00	132,000.00	0 %	132,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	990,354.00	1,723,800.00	1,615,636.00	1,767,550.00	2.41 %	1,810,120
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	18,000.00	156,000.00	143,000.00	156,000.00	-3.13 %	151,120
เงินเบี้ยกันดาร	53,000.00	62,500.00	0.00	141,000.00	36.17 %	192,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,971,148.00**	**3,383,604.00**	**3,134,157.00**	**4,199,310.00**		**4,036,560**
รวมงบบุคลากร	**3,979,228.00**	**5,261,304.00**	**5,000,457.00**	**6,252,030.00**		**6,089,280**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	34,100.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	28,000.00	56,900.00	44,200.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**28,000.00**	**91,000.00**	**44,200.00**	**56,000.00**		**61,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	431,490.00	446,009.03	243,337.50	270,000.00	-100 %	0
(1) ค่าวารสาร และสิ่งพิมพ์ต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	39,750.00	51,959.00	30,260.00	45,000.00	-11.11 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-91.43 %	30,000
(2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0 %	35,000
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพตำบลโมโกร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
(5) ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกดอกดาวเรืองเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช(ดอกดาวเรือง รวมใจ ถวายพ่อหลวง)	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนตำบลโมโกรในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายเพลิงพระศพ	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0.00	0.00	136,846.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อแสดงความอาลัยถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	315,669.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	100,906.00	0.00	292,058.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0 %	0
ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมอาชีพตำบลโมโกร	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล	0.00	966,646.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,880.00	45,123.89	79,453.27	80,000.00	-62.5 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**635,526.00**	**1,923,906.92**	**852,654.77**	**1,050,000.00**		**235,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	46,456.00	52,680.00	57,377.00	52,000.00	-23.08 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,700.00	20,410.00	9,983.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	38,000.00	23,000.00	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	163,166.00	162,601.00	209,357.00	200,000.00	-85 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,500.00	18,100.00	20,350.00	30,000.00	-16.67 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,000.00	15,100.00	30,760.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**236,772.00**	**306,891.00**	**350,827.00**	**372,000.00**		**175,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	327,093.00	449,738.34	375,162.45	600,000.00	-93.33 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	14,560.72	6,879.19	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	12,469.00	27,148.00	25,593.00	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	73,261.00	42,654.22	37,921.61	50,000.00	-20 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**412,823.00**	**534,101.28**	**445,556.25**	**720,000.00**		**120,000**

รวมงบดำเนินงาน	**1,313,121.00**	**2,855,899.20**	**1,693,238.02**	**2,198,000.00**		**591,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) ค่าจัดซื้อเต้นพร้อมผ้าใบทรงโค้ง	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
(2) ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนมีระบบฟอกอากาศ	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-5	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
(1) ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

(1) ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
(2) ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
(3) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,800
ค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์เรเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**28,900.00**	**154,800.00**	**98,500.00**		**36,300**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**28,900.00**	**154,800.00**	**98,500.00**		**36,300**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0

รวมรายจ่ายอื่น	**0.00**	**0.00**	**4,500.00**	**0.00**		**0**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0.00**	**0.00**	**4,500.00**	**0.00**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	35,000.00	35,000.00	15,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
- โครงการส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**15,000.00**		**40,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**15,000.00**		**40,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**5,292,349.00**	**8,181,103.20**	**6,887,995.02**	**8,563,530.00**		**6,756,580**
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	258,010.00	566,988.00	384,631.00	481,250.00	-9.5 %	435,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	10,363.00	21,300.00	0 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	38,500.00	42,000.00	15,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	189,581.00	328,800.00	305,536.00	333,900.00	1.77 %	339,800

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	44,000.00	44,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินเบี้ยกันดาร	12,000.00	24,000.00	0.00	46,000.00	4.35 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**498,091.00**	**1,005,788.00**	**759,530.00**	**972,450.00**		**934,620**
รวมงบบุคลากร	**498,091.00**	**1,005,788.00**	**759,530.00**	**972,450.00**		**934,620**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**		**20,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	107,750.00	13,850.00	10,200.00	120,000.00	-100 %	0
- ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	67,088.00	0.00	70,000.00	-57.14 %	30,000

(2) ค่าใช้จ่ายโครงการออกจัดเก็บภาษี และส่งเสริม ความรู้ในการออกจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	2,330.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**140,372.00**	**82,938.00**	**83,730.00**	**210,000.00**		**90,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,961.05	21,480.05	12,784.55	25,000.00	60 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,400.00	0.00	14,680.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**26,361.05**	**21,480.05**	**27,464.55**	**50,000.00**		**65,000**
รวมงบดำเนินงาน	**166,733.05**	**104,418.05**	**111,194.55**	**275,000.00**		**175,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						

ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-5	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
(2) ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
(3) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์เรเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**18,900.00**	**4,500.00**		**28,500**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**18,900.00**	**4,500.00**		**28,500**
รวมงานบริหารงานคลัง	**664,824.05**	**1,110,206.05**	**889,624.55**	**1,251,950.00**		**1,138,120**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**5,957,173.05**	**9,291,309.25**	**7,777,619.57**	**9,815,480.00**		**7,894,700**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						

ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-57.14 %	30,000
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	0.00	48,200.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**114,521.00**	**66,760.00**	**80,000.00**		**40,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**114,521.00**	**66,760.00**	**80,000.00**		**60,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**0.00**	**114,521.00**	**66,760.00**	**80,000.00**		**60,000**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**0.00**	**114,521.00**	**66,760.00**	**80,000.00**		**60,000**

แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,152,650.00	4,764,229.00	6,807,432.00	12.34 %	7,647,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	17,290.00	163,887.00	46,380.00	38.68 %	64,320
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	168,000.00	-75 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	336,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	1,764,180.00	2,994,003.00	3,515,738.00	-7.61 %	3,248,260
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	192,123.00	343,688.00	372,030.00	0.04 %	372,170
เงินเบี้ยกันดาร	0.00	177,000.00	0.00	784,000.00	4.08 %	816,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**3,303,243.00**	**8,265,807.00**	**11,693,580.00**		**12,526,510**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**3,303,243.00**	**8,265,807.00**	**11,693,580.00**		**12,526,510**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	36,000.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	4,200.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**36,000.00**	**4,200.00**	**30,000.00**		**25,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	2,112,316.00	1,434,176.00	830,000.00	-100 %	0
- ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-88 %	30,000
(2)จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	5,317,981.00	0.00	0.00	0 %	0
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0 %	0
(5) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการศึกษาเยาวชน	0.00	2,192,130.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.โมโกร	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**9,877,875.00**	**1,587,300.00**	**1,095,000.00**		**120,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	25,498.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	3,260,940.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	1,400.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	5,320.00	15,000.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**3,291,758.00**	**16,400.00**	**90,000.00**		**90,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**13,205,633.00**	**1,607,900.00**	**1,215,000.00**		**235,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-5	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,600

(2) ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
(3) ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
ค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์เรเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ(30 หน้า/นาที)	0.00	0	15,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**48,800.00**	**4,500.00**		**21,100**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**48,800.00**	**4,500.00**		**21,100**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	3,092,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**3,092,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**3,092,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**0.00**	**19,600,876.00**	**9,922,507.00**	**12,913,080.00**		**12,782,610**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

(1)ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,440,000
(1.10) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของ ศพด.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	476,000
(1.11) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับ ศพด. (1.11.1) ค่าหนังสือเรียน ของ ศพด.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	26,600
(1.11.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน ของ ศพด.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	26,600
(1.11.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน ของ ศพด.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	39,900
(1.11.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของ ศพด.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	57,190
(1.2)ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
(1.3)ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เนต โรงเรียน (1.3.1) ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	38,400

(1.3.2) ระบบ Wireless Fidelity :WIFI	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,800
(1.4)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
(1.5)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
(1.6)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
(1.7)ค่าใช้จ่ายรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000
(1.8)ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการสำหรับนักเรียนใน โรงเรียนสังกัด อปท. ที่บิดา/มารดา/	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
(1.9)ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัด อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	981,100
(1.9.1)ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)						
(1.9.2)ค่าหนังสือเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	174,290
(1.9.3)ค่าอุปกรณ์การเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	131,140

(1.9.4)ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	163,860
(1.9.5)ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	229,610
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-62.5 %	30,000
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการศึกษาเยาวชน	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-31.08 %	1,723,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของนักเรียนในระดับกลุ่มอำเภออุ้มผาง	0.00	0.00	0.00	172,500.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**8,060,768.00**	**9,367,888.00**		**8,373,490**
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	3,091,402.40	2,930,852.00	62.4 %	4,759,730
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**0.00**	**3,091,402.40**	**2,930,852.00**		**4,759,730**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**11,152,170.40**	**12,298,740.00**		**13,133,220**
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0

(1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองใหญ่	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-25 %	150,000
(2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลบ้านแม่กลองคี	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-25 %	150,000
(3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลบ้านปรอผาโด้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
(4) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลบ้านไม้กะพง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**400,000.00**		**600,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**400,000.00**		**600,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	2,871,000.00	3,281,000.00	-100 %	0

(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านปรอผาโด้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,112,000
(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านไม้กะพง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	880,000
(3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	548,000
(4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	888,000
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**2,871,000.00**	**3,281,000.00**		**3,428,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**2,871,000.00**	**3,281,000.00**		**3,428,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**0.00**	**0.00**	**14,223,170.40**	**15,979,740.00**		**17,161,220**
รวมแผนงานการศึกษา	**0.00**	**19,600,876.00**	**24,145,677.40**	**28,892,820.00**		**29,943,830**

แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	244,690.00	81,378.00	67,203.00	228,050.00	-14.05 %	196,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	3,500.00	10,363.00	21,300.00	0 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	38,500.00	7,000.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	310,310.00	455,280.00	530,158.00	899,220.00	-0.06 %	898,710
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	16,500.00	55,000.00	65,932.00	106,890.00	-20.05 %	85,460
เงินเบี้ยกันดาร	12,000.00	0.00	0.00	22,000.00	9.09 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**622,000.00**	**602,158.00**	**673,656.00**	**1,319,460.00**		**1,267,470**
รวมงบบุคลากร	**622,000.00**	**602,158.00**	**673,656.00**	**1,319,460.00**		**1,267,470**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	27,600.00	6,900.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**27,600.00**	**6,900.00**	**0.00**	**20,000.00**		**20,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	331,300.00	565,150.00	476,600.00	293,000.00	-100 %	0
- ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	95,440.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคตามฤดูกาล	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-25 %	30,000
(3)ค่าใช้จ่ายโครงการสตรีปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจังหวัดสะอาด 3Rs ประชารัฐ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-20 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-64.29 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	44,020.00	159,285.93	23,200.00	90,000.00	-66.67 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**397,560.00**	**819,875.93**	**535,912.00**	**663,000.00**		**250,000**

ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	10,000.00	13,495.00	25,000.00	60 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	310,000.00	-96.77 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	4,620.00	62,470.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	63,308.00	69,630.00	62,620.00	100,000.00	-70 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	50,000.00	10,790.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	14,210.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,300.00	0.00	6,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**65,608.00**	**134,250.00**	**169,585.00**	**620,000.00**		**215,000**
รวมงบดำเนินงาน	**490,768.00**	**961,025.93**	**705,497.00**	**1,303,000.00**		**485,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-5	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

(1) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,600
(2) ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
(3) ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
ค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์เรเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**18,900.00**	**4,500.00**		**31,100**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ						
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงบ่อขยะ หมู่ที่ 1 บ้านปรอผาโด้ ตำบลโมโกร อำเภออ้มผาง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงบ่อขยะ หมู่ที่ 3 บ้านแม่กลองคี ตำบลโมโกร อำเภออ้มผาง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**		**0**

รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**18,900.00**	**104,500.00**		**31,100**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**1,112,768.00**	**1,563,183.93**	**1,398,053.00**	**2,726,960.00**		**1,783,570**
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-25 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**		**30,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	40,300.00	45,740.00	100,000.00	-70 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**40,300.00**	**45,740.00**	**140,000.00**		**80,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**40,300.00**	**45,740.00**	**180,000.00**		**110,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**105,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**105,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**0.00**	**145,300.00**	**45,740.00**	**180,000.00**		**110,000**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**1,112,768.00**	**1,708,483.93**	**1,443,793.00**	**2,906,960.00**		**1,893,570**

แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**8,400.00**	**0.00**	**30,000.00**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**8,400.00**	**0.00**	**30,000.00**		**30,000**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**0.00**	**8,400.00**	**0.00**	**30,000.00**		**30,000**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**0.00**	**8,400.00**	**0.00**	**30,000.00**		**30,000**
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	215,489.00	226,060.00	956,080.00	-3.59 %	921,710
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	42,600.00	-43.66 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	216,000.00	252,000.00	432,000.00	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	24,000.00	28,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินเบี้ยกันดาร	0.00	12,000.00	0.00	62,000.00	-22.58 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**467,489.00**	**506,060.00**	**1,582,680.00**		**1,515,710**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**467,489.00**	**506,060.00**	**1,582,680.00**		**1,515,710**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**		**25,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	85,880.00	86,000.00	150,000.00	-100 %	0
- ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	105,000.00	-100 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	75,604.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อเครื่องจักรกลด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	336,798.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	0.00	37,704.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	10,000.00	235,000.00	-87.23 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**498,282.00**	**133,704.00**	**490,000.00**		**90,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	21,210.00	15,000.00	25,000.00	60 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	98,000.00	82,860.00	120,000.00	-58.33 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	40,000.00	50,000.00	0 %	14,600
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	7,155.00	20,000.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**126,365.00**	**157,860.00**	**235,000.00**		**114,600**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**624,647.00**	**291,564.00**	**740,000.00**		**229,600**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						

- ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-5	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. ค่าจัดซื้อปั๊มน้ำแบบไฟฟ้า 3 เฟส 7.5 แรงม้า	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
2. ค่าจัดซื้อปั๊มน้ำแบบไฟฟ้า 1 เฟส 5.5 แรงม้า	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อปั๊มน้ำแบบไฟฟ้า 1 เฟส 4 แรงม้า	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อปั๊มน้ำแบบไฟฟ้า 1 เฟส 7.5 แรงม้า	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อปั๊มน้ำแบบไฟฟ้า 3 เฟส 5.5 แรงม้า	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
- ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม เทียมแบบพกพา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
(2) จัดซื้อล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,600
(1) ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
(2) ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**22,000.00**	**114,000.00**	**69,500.00**		**51,100**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**22,000.00**	**114,000.00**	**69,500.00**		**51,100**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**0.00**	**1,114,136.00**	**911,624.00**	**2,392,180.00**		**1,796,410**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**0.00**	**1,114,136.00**	**911,624.00**	**2,392,180.00**		**1,796,410**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการเวทีประชาคมเพื่อทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสูกเสือชาวบ้านเนื่องในพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญ พระชนมายุ 89 พรรษาเทิดไท้องค์ราชัน	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มทักษะชีวิตเยาวชนพื้นที่ตำบลโมโกรห่างไกลยาเสพติด	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**120,000.00**	**114,200.00**	**50,000.00**		**40,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**120,000.00**	**114,200.00**	**50,000.00**		**40,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	40,000.00	40,000.00	170,000.00	-100 %	0
(1) โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

(2) โครงการเสริมเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชารัฐร่วมใจป้องกันยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
(1) โครงการช่วยเหลือบรรเทาทุกผู้ประสบภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
(2) โครงการให้ความช่วยเหลือ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย เด็ก ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส และ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**50,000.00**	**40,000.00**	**180,000.00**		**45,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**50,000.00**	**40,000.00**	**180,000.00**		**45,000**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**0.00**	**170,000.00**	**154,200.00**	**230,000.00**		**85,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**0.00**	**170,000.00**	**154,200.00**	**230,000.00**		**85,000**
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่						
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลโมโกร	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลโมโกร	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000

(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาท้องถิ่นระดับอำเภอ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	0.00	74,700.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**204,700.00**	**0.00**	**120,000.00**		**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**204,700.00**	**0.00**	**120,000.00**		**50,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000.00**		**0**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**0.00**	**204,700.00**	**0.00**	**132,000.00**		**50,000**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่						

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0.00	45,450.00	0.00	60,000.00	-50 %	30,000
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-62.5 %	30,000
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ม้ง	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ม้ง	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-80 %	30,000
(4) ค่าใช้จ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนาและประเพณีท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-80 %	10,000
(4) ค่าใช้จ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนาและประเพณีท้องถิ่น	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(5) ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีขึ้นปีใหม่ปะกากะญอ (กะเหรี่ยง)	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-80 %	30,000
(5) ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีขึ้นปีใหม่ปะกากะญอ (กะเหรี่ยง)	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0

รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**505,450.00**	**0.00**	**490,000.00**		**130,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**505,450.00**	**0.00**	**490,000.00**		**130,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**0.00**	**505,450.00**	**0.00**	**490,000.00**		**130,000**
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
- โครงการจัดงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวแผ่นดินดอยลอยฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**		**100,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**		**100,000**
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**		**100,000**
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**0.00**	**810,150.00**	**0.00**	**722,000.00**		**280,000**
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						

(1) ค่าจ้างเหมารับรองออกแบบ โครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยมบริเวณหลังวัดอเนกสิงขร หมู่ที่ 1 บ้านปรอผาโด้ ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,800
(2) ค่าจ้างเหมารับรองออกแบบ โครงการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านแม่กลองใหญ่ ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,200
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**36,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**36,000**
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านแม่กลองใหญ่ ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	560,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						

- ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณหลังวัดอเนกสิงขร หมู่ที่ 1 บ้านปรอผาโด้ ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	240,000
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้าง Box Culvert บริเวณหลังวัดเอนกสิงขร	0.00	0.00	0.00	190,000.00	-100 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้าง Box Culvert บริเวณไร่นางนุกล้วย ชาญชาติวีระ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้าง Box Culvert บริเวณทางไปป่าช้า	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้าง Box Culvert บริเวณทางไปไร่ นายสมนึก ชนะก้องไพร	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมารถไถฟาร์มปรับปรุงถนนดินสายห้วยแม่กลอง	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรพร้อมวางท่อสายปรอผาโด้ - แม่กะแซ	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรสายเล่อปู่ทะ - เล่อปู่โกล	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าใช้จ่ายออกแบบโครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านแม่กลองใหญ่ ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,200
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**527,000.00**	**624,000.00**		**861,200**

รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**527,000.00**	**624,000.00**		**861,200**
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	**0.00**	**0.00**	**527,000.00**	**624,000.00**		**861,200**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**0.00**	**0.00**	**527,000.00**	**624,000.00**		**861,200**
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**41,000.00**	**10,000.00**	**30,000.00**		**30,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	4,510.00	10,000.00	74 %	17,400
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**0.00**	**4,510.00**	**10,000.00**		**17,400**

รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**41,000.00**	**14,510.00**	**40,000.00**		**47,400**
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	**0.00**	**41,000.00**	**14,510.00**	**40,000.00**		**47,400**
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-57.14 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**		**15,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**		**15,000**
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**		**15,000**
รวมแผนงานการเกษตร	**0.00**	**41,000.00**	**14,510.00**	**75,000.00**		**62,400**
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	254,276.00	249,665.00	386,180.00	-6.2 %	362,240

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	2,704,300.00	3,675,600.00	-12.65 %	3,210,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	923,200.00	1,248,000.00	-11.54 %	1,104,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	6,000.00	6,000.00	30,000.00	0 %	30,000
สำรองจ่าย	0.00	251,300.00	1,003,590.00	400,000.00	-87.5 %	50,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	150,000.00	450,000.00	310,000.00	-100 %	0
(1) เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
(2) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	140,670.00	152,040.00	157,790.00	5.23 %	166,050
รวมงบกลาง	**528,185.00**	**802,246.00**	**6,140,344.00**	**6,207,570.00**		**5,092,890**
รวมงบกลาง	**528,186.00**	**802,246.00**	**6,140,344.00**	**6,207,570.00**		**5,092,890**
รวมงบกลาง	**528,187.00**	**802,246.00**	**6,140,344.00**	**6,207,570.00**		**5,092,890**
รวมแผนงานงบกลาง	**528,188.00**	**802,246.00**	**6,140,344.00**	**6,207,570.00**		**5,092,890**
รวมทุกแผนงาน	**31,613,223.00**	**34,096,536.00**	**42,804,424.28**	**51,976,010.00**		**48,000,000**