

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	22,980	20,790	27,024	-12.39 %	23,676
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	980	815	1,422	-26.86 %	1,040
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,020,300	4,151,100	4,466,400	10.24 %	4,923,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	893,600	878,400	979,200	14.71 %	1,123,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000	42,000	42,000	42.86 %	60,000
เงินสำรองจ่าย	58,754.5	45,084	99,134	55.07 %	153,726
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	277,652
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าวังพร้าว	50,000	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	65,000	60,000	50,000	0 %	50,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	133,340	135,400	277,652	-100 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	5,000
รวมงบกลาง	5,286,954.5	5,333,589	5,992,832		6,677,894
รวมงบกลาง	5,286,954.5	5,333,589	5,992,832		6,677,894
รวมงบกลาง	5,286,954.5	5,333,589	5,992,832		6,677,894
รวมแผนงานงบกลาง	5,286,954.5	5,333,589	5,992,832		6,677,894
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	524,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	524,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	849,600	849,600	849,600	0 %	849,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,534,320	1,534,320	1,544,320		1,544,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,550,220	1,536,510	1,758,680	3.24 %	1,815,640
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	115,500	126,000	0 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	238,560	250,140	271,920	6.27 %	288,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
เงินอื่น ๆ	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,118,780	2,106,150	2,360,600		2,434,600
รวมงบบุคลากร	3,653,100	3,640,470	3,904,920		3,978,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	550,000	-54.55 %	250,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	50,000	-60 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าบ้าน	82,200	99,000	158,000	4.81 %	165,600
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	28,200
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	36,500
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	10,700	16,300	70,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	92,900	115,300	828,000		500,300
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจัดทำประกันภัยรตราชาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	4,535.73	5,000	0 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	204,741	202,710.52	400,000	-12.5 %	350,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	30,000
ค่าเช่าพื้นที่สำหรับจัดทำเว็บไซต์ (Website)	6,996	6,996	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	100 %	25,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	66,105.68	67,900	120,000	-100 %	0
ค่าไฟฟ้าสาธารณะเกินสิทธิ์	17,558.14	0	50,000	0 %	50,000
ค่ารับวารสาร	5,070	300	25,000	20 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	41,305	13,210	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,653	16,440	100,000	-30 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	60,000
โครงการคิดใหม่ทำใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	13,810	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	45,060	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน	24,960	0	0	0 %	0
โครงการภษานะรักษ์โลก	0	11,125	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อลดปัญหาโลกร้อน	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม	0	9,960	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร	0	9,820	0	0 %	0
โครงการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,100	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	442,258.82	348,097.25	1,100,000		985,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,797	22,059	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	37,846	43,927.64	90,000	0 %	90,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	92,068.82	91,161.99	200,000	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	18,720	18,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,270	15,050	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	171,701.82	190,198.63	400,000		400,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	107,700.41	102,287.51	130,000	-23.08 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,463	3,085	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	79,304.41	99,712.16	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	189,467.82	205,084.67	235,000		205,000
รวมงบดำเนินงาน	896,328.46	858,680.55	2,563,000		2,090,300
งบลงทุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าติดตั้งผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ ภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว จำนวน 14 ชุด ภายในห้องสำนักงานปลัด ห้องกองคลัง ห้องปลัดองค์การบริหารส่วน ตำบลท่าวังพร้าว ห้องนายกององค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าวังพร้าว จำนวนเงิน 50,000.-บาท	0	50,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง ทำลายครึ่งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง ๑ ละ 31,000.-บาท	0	29,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มี ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 25000 บีทียู (จำนวน 2 เครื่อง)	55,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 14 เครื่อง	0	0	117,600	-100 %	0
จัดซื้อโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 9,890.-บาท	0	9,890	0	0 %	0
จัดซื้อตู้โทรศัพท์สาขาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	0	0	0	100 %	3,900
จัดซื้อพัดลมแบบโคจร ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 1 ตัว	1,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อพัดลมแบบตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 1 ตัว	1,400	0	0	0 %	0
เพื่อจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ จำนวน 3 เครื่อง	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ จำนวน 8 ตัว สำหรับติดตั้ง ภายในอาคารนอกอาคาร สำหรับใช้ใน งานรักษาความปลอดภัย พร้อมอุปกรณ์และ ติดตั้ง	68,390	0	0	0 %	0
จัดซื้อกล่องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบปรับ มุมมอง จำนวน 4 ตัว พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	15,150	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens	0	0	29,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 ชุด	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,600	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18หน้า/นาที)	0	2,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	142,340	91,390	250,900		3,900
รวมงบลงทุน	142,340	91,390	250,900		3,900
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	27,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	27,000
อุดหนุนตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563	0	27,000	0	0 %	0
อุดหนุนให้เทศบาลตำบลสันป่าตอง ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562	27,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนกิจการส่งเสริมงานรัฐพิธีให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสันป่าตอง	7,000	2,119.32	0	0 %	0
อุดหนุนกิจการส่งเสริมงานรัฐพิธีให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสันป่าตอง	0	0	7,000	0 %	7,000
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานมหกรรมประดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	0	22,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่	0	0	0	100 %	22,000
อุดหนุนโครงการสนับสนุนงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่	0	0	22,000	-100 %	0
อุดหนุนให้ที่ทำการปกครองอำเภอสันป่าตอง ตามโครงการสนับสนุนการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	22,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	56,000	51,119.32	56,000		56,000
รวมงบเงินอุดหนุน	56,000	51,119.32	56,000		56,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	20,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	20,000	20,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	20,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	20,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	4,767,768.46	4,661,659.87	6,794,820		6,129,120
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	291,000	308,640	336,360	4.84 %	352,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	246,840	255,480	267,120	3.5 %	276,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	537,840	564,120	603,480		629,120
รวมงบบุคลากร	537,840	564,120	603,480		629,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562	10,360	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	10,360	0	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	10,360	0	20,000		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	548,200	564,120	623,480		629,120
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,165,320	1,216,920	1,324,440	5.95 %	1,403,280
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,207,320	1,258,920	1,366,440		1,445,280
รวมงบบุคลากร	1,207,320	1,258,920	1,366,440		1,445,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	81,800	130,000	-53.85 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	51,000	60,000	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	14,600	0	22,500	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	65,600	141,800	232,500		160,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	103,540	101,500	127,500	1.96 %	130,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	21,400	31,600	40,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	40,000	-25 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,465	33,906	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี เพื่อประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ วิธีการจัด เก็บภาษี และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้	4,000	0	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บ ภาษี และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บราย ได้	0	2,520	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	54,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสำรวจและปรับปรุงแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง	0	450,000	0	0 %	0
โครงการอบรมประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมและประชาสัมพันธ์การจัด เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,180	19,085.69	25,000	200 %	75,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าใช้จ่าย	221,585	638,611.69	332,500		345,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	23,470.55	22,208.55	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	26,920	24,866.58	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,600	27,600	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	75,990.55	74,675.13	100,000		100,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	2,159	1,945.8	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,159	1,945.8	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	365,334.55	857,032.62	695,000		635,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 25000 BTU จำนวน 2 เครื่อง	55,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	100 %	17,700
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน	0	0	0	100 %	17,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	16,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	71,800	0	0		84,700
รวมงบลงทุน	71,800	0	0		84,700
รวมงานบริหารงานคลัง	1,644,454.55	2,115,952.62	2,061,440		2,164,980
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	205,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		205,520
รวมงบบุคลากร	0	0	0		205,520
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		205,520
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,960,423.01	7,341,732.49	9,479,740		9,128,740

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	19,200	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	19,200	20,000		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการขับเคลื่อนลดอุบัติเหตุทางจราจร	0	0	0	100 %	15,000
โครงการขับเคลื่อนลดอุบัติเหตุทางจราจร	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	10,360	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	43,615	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	10,360	43,615	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	10,360	62,815	35,000		35,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	10,360	62,815	35,000		35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า	0	0	0	100 %	15,000
โครงการรณรงค์ลดการเผาและแก้ไขปัญหามอกควัน	12,730	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	12,730	0	15,000		15,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	20,000	50 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	2,500	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	2,500	40,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	12,730	2,500	55,000		65,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	12,730	2,500	55,000		65,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	23,090	65,315	90,000		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	587,700	619,560	686,520	4.31 %	716,120
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	156,360	161,880	167,640	3.51 %	173,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,060	0	23,000	-56.52 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	789,120	823,440	919,160		941,640
รวมงบบุคลากร	789,120	823,440	919,160		941,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	100,600	90,000	110,000	0 %	110,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	11,193.5	8,850	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	111,793.5	98,850	165,000		160,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	8,057	2,716	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,800	1,550	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	12,857	4,266	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	124,650.5	103,116	195,000		190,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 28,000.-บาท	0	28,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	28,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	28,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	913,770.5	954,556	1,114,160		1,131,640
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	49,000	0	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษา เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้แก่เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	8,950	0	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้แก่เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	8,400	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้แก่เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้แก่เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปลูกพืชผักสวนครัว ไม่กลัวสารพิษ	0	2,060	0	0 %	0
โครงการรื้อ เล่น เต็น เพื่อพัฒนาการที่ดี	6,959	4,650	0	0 %	0
โครงการรื้อเล่นเต็นเพื่อพัฒนาการที่ดี	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรื้อเล่นเต็นเพื่อพัฒนาการที่ดี	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	3,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	3,000
โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี	17,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	16,950	87,110	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร การศึกษา	0	0	117,450	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร การศึกษา	0	0	0	100 %	123,960
โครงการหนุนน้อยเกษตรพอเพียง	1,945	0	0	0 %	0
โครงการหนุนน้อยตาวิเศษ	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการหนุนน้อยตาวิเศษ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	100,804	102,220	160,450		161,960
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	287.43 %	38,743
ค่าอาหารเสริม (นม)	16,189.8	14,276.66	28,743	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	16,189.8	14,276.66	38,743		38,743
รวมงบดำเนินงาน	116,993.8	116,496.66	199,193		200,703

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน	0	0	0	100 %	17,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,300	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	4,300	10,000		17,000
รวมงบลงทุน	0	4,300	10,000		17,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าเสา หมู่ที่ 4	0	1,830	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าเสา หมู่ที่ 4	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	1,830	10,000		10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	1,830	10,000		10,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	116,993.8	122,626.66	219,193		227,703

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานการศึกษา	1,030,764.3	1,077,182.66	1,333,353		1,359,343
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	11,432	1,278.76 %	157,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	11,432		157,620
รวมงบบุคลากร	0	0	11,432		157,620
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	144,000	0 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	144,000		144,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	420,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะ	0	432,000	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะภายในเขต อบต.ท่าวังพร้าว	0	0	420,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอดภัย	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการคลังอาหารต้านภัยในชุมชน	14,935	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	10,560	0	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยในชุมชน	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในชุมชน	0	0	0	100 %	15,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	19,935	11,790	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	465,430	443,790	475,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	465,430	443,790	619,000		179,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิณโรค ภาคประชาชนในการดำเนินงานควบคุม ป้องกันวิณโรคประจำปีงบประมาณ 2565	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพข้อเข่าเสื่อม ประจำปีงบประมาณ 2564	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนกิจการสาธารณสุข ให้แก่โรง พยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้าน ทุ่งหลุก ตามโครงการดูแลและส่งเสริม สุขภาพข้อเข่าเสื่อม	20,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนกิจการสาธารณสุขให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านทุ่งหลุก ตาม โครงการสำรวจความเสี่ยงของเกษตรกร จากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช	0	20,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้ แก่คณะกรรมการประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านท่าวังพร้าว	20,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสันควงคำ	20,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านต้นแห่น้อย	20,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งหลุก	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งหลุก	0	20,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านท่าวังพร้าว	0	20,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสันควงคำ	0	20,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านต้นแหนน้อย	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่ คณะกรรมการประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่ คณะกรรมการประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่ คณะกรรมการประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่ คณะกรรมการประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	100,000	100,000	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	100,000	100,000		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	565,430	543,790	730,432		436,620
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	4,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	4,000	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	4,000	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
จัดซื้อเครื่องฟั่นละอองฝอยละเอียด ยูแอลวี (ULV) ชนิดสะพ่ายหลัง จำนวน 2 เครื่อง ๑ ละ 85,000 บาท	0	140,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	140,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	140,000	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	144,000	20,000		20,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	565,430	687,790	750,432		456,620
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	342,840	366,060	396,000	4.2 %	412,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	342,840	366,060	396,000		412,640
รวมงบบุคลากร	342,840	366,060	396,000		412,640
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	342,840	366,060	396,000		412,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป็นยืมสร้างสุขผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	70,000
โครงการป็นยืมสร้างสุขผู้สูงอายุ	0	0	65,000	-100 %	0
โครงการป็นยืมสร้างสุขผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	11,960	0	0	0 %	0
โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	9,960	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงวัย	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงวัย	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของผู้สูงอายุ	71,760	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	93,680	0	85,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	93,680	0	85,000		90,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	93,680	0	85,000		90,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	436,520	366,060	481,000		502,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	573,600	614,700	668,400	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	615,600	656,700	710,400		0
รวมงบบุคลากร	615,600	656,700	710,400		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	145,150	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	60,000	87,300	87,600	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,543.25	15,500	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	227,693.25	102,800	122,600		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างสำเนาแบบแปลน	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาบริการ	239,300	221,250	266,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน	3,400	4,650	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,524	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	246,224	225,900	351,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,999	9,219	20,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	39,989.76	49,831.25	50,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	29,838.75	2,036.21	20,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	15,600	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	80,827.51	76,686.46	130,000		0
รวมงบดำเนินงาน	554,744.76	405,386.46	603,600		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกระจายเสียงไร้สายภายในตำบลท่าวังพร้าว	0	0	310,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	17,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 ชุด	0	0	17,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	17,000	327,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน					
จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างประปาหมู่ที่ 7 บ้าน ต้นแหนน้อย	0	0	89,480	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	89,480		0
รวมงบลงทุน	0	17,000	416,480		0
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างออกแบบและรับรองแบบของวิศวกร	0	0	30,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	30,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	30,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,170,344.76	1,079,086.46	1,760,480		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อพร้อมติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 4 ชุด	0	0	38,520	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	38,520		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 18 บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ 7	0	39,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณป่าช้าบ้านสันควงคำ หมู่ ที่ 6	470,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน บ้านทุ่ง หลุก หมู่ที่ 4	0	0	386,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 18/1 บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ 7	0	65,900	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 21 บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ 7	0	167,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 บ้านสันควงคำ หมู่ที่ 6	0	0	458,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านต้น آهنน้อยเชื่อมบ้านเตาไต่บ้านต้น آهنน้อย หมู่ที่ 7	87,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายบอกชื่อซอย ถนนสาธารณประโยชน์ ภายในตำบลท่าวังพร้าว	0	162,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างราวกันตกและปรับปรุงไหล่ทาง ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งหลุก	403,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่สาธารณะหน้าวัดดอนชัย หมู่ที่ 7 บ้านต้น آهنน้อย	0	0	181,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลำเหมืองคลองเรือ หมู่ที่ 5 บ้านท่าวังพร้าว	0	0	418,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บริเวณสุสานบ้านสันควงคำ หมู่ที่ 6	0	125,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์พร้อมติดตั้งราวกันตก บ้านท่าวังพร้าว หมู่ที่ 5	0	390,000	0	0 %	0
โครงการขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) จำนวน 2 ช่วง ถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 4	0	303,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงศาลาบริเวณสุสานบ้านต้น แหนน้อย หมู่ที่ 7	0	236,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างทางลงแม่น้ำ และเขื่อนคอนกรีต บ้านท่าวังพร้าว หมู่ที่ 5	375,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กปากลิ้นรางชั้น 3 พร้อมปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ 7	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) จำนวน 2 ช่วง ซอย 2/5 บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ 7	52,000	0	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 2 บ้านต้น แหนน้อย หมู่ที่ 7	493,000	0	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 2/2 บ้านต้น แหนน้อย หมู่ที่ 7	42,000	0	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 2/4 บ้านต้น แหนน้อย หมู่ที่ 7	41,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ซอย 3/1 บ้านต้น แหนน้อย หมู่ที่ 7	64,000	0	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ถนนทางเข้าวัดดอน ชัย บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ 7	0	244,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	56,000	120,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,027,000	1,789,200	1,865,200		0
รวมงบลงทุน	2,027,000	1,789,200	1,903,720		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	2,027,000	1,789,200	1,903,720		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะภายใน เขต อบต.ท่าวังพร้าว	0	0	0	100 %	420,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		420,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		420,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0		420,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,197,344.76	2,868,286.46	3,664,200		420,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ อบต.สัญจร	0	36,520	0	0 %	0
โครงการ อบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	27,590	0	0	0 %	0
โครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	0	0	0	100 %	15,000
โครงการรวมพลังต้านภัยยาเสพติด	9,960	0	0	0 %	0
โครงการล้อมรั้วให้ครอบครัวล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด	0	9,960	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่	13,270	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	50,820	46,480	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	50,820	46,480	15,000		15,000
งบเงินอุดหนุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
สนับสนุนการจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่	0	0	5,000	0 %	5,000
สนับสนุนการจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่	0	0	5,000	0 %	5,000
อุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนตามโครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562	5,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนตามโครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563	0	5,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนตาม โครงการสนับสนุนการจัดแสดงและ จำหน่ายสินค้า OTOP ในงานฤดูหนาวและ งาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562	5,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนตาม โครงการสนับสนุนการจัดแสดงและ จำหน่ายสินค้า OTOP ในงานฤดูหนาวและ งาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563	0	5,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	10,000	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	10,000	10,000		10,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	60,820	56,480	25,000		25,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	60,820	56,480	25,000		25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนด้านยาเสพติดประจำตำบลท่าวังพร้าว	60,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนด้านภัยยาเสพติดประจำตำบลท่าวังพร้าว	0	60,000	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	6,520	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนตำบลท่าวังพร้าวด้านภัยยาเสพติด	0	0	0	100 %	60,000
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5,250	0	0	0 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประชาชนประจำปีอำเภอสันป่าดอง	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	65,250	66,520	10,000		110,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	13,800	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	13,800	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	79,050	66,520	10,000		110,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนหมู่ที่ 4-7	0	0	0	100 %	40,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนหมู่ที่ 4-7	0	0	40,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ให้แก่คณะกรรมการประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งหลุก	10,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ให้แก่คณะกรรมการประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งหลุก	0	10,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ให้แก่คณะกรรมการประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านท่าวังพร้าว	10,000	10,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ให้แก่คณะกรรมการประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสันควงคำ	10,000	10,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ให้แก่คณะกรรมการประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านต้นแห่น้อย	10,000	10,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	40,000	40,000	40,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	40,000	40,000		40,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	119,050	106,520	50,000		150,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการธรรมสัญญา	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการธรรมะสัญญา	0	16,360	0	0 %	0
โครงการธรรมะสัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	16,360	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริการด้วยใจอย่างเป็นสุข	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริการด้วยใจอย่างเป็นสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	18,740	0	0	0 %	0
โครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	17,735	0	0 %	0
โครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	20,000	0	0	0 %	0
โครงการสืบทอดธรรมตามรอยเทียน	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการสืบทอดธรรมตามรอยเทียน	0	8,290	0	0 %	0
โครงการสืบทอดธรรมตามรอยเทียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	8,250	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	63,350	42,385	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	63,350	42,385	80,000		80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นสร้างภูมิคุ้มกันสังคม ในมิติ วัฒนธรรม	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีท้องถิ่น	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีท้องถิ่น	0	833.33	0	0 %	0
งานสืบสานชาติพันธุ์ ตำนานศิลปถิ่นสันป่า ตอง	0	0	8,000	0 %	8,000
อุดหนุนโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นสร้างภูมิคุ้มกันสังคม ในมิติ วัฒนธรรม ให้แก่สภาวัฒนธรรมอำเภอสัน ป่าตอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	5,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงาน ประเพณีท้องถิ่น ให้แก่ที่ทำการปกครอง อำเภอสันป่าตอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2562	3,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนโครงการสืบสานชาติพันธ์์ ตำนาน ศิลป์ถิ่นสันป่าตอง ให้แก่สภาวัฒนธรรม อำเภอสันป่าตอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2562	8,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์	0	0	0	100 %	40,000
โครงการประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	40,000
โครงการประเพณีสงกรานต์พระธาตุ	0	0	0	100 %	40,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง	0	0	40,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการประเพณีลอยกระทง	0	40,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต์พระธาตุ	0	10,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการสงกรานต์พระธาตุ	0	0	40,000	-100 %	0
อุดหนุนงบประมาณตามโครงการประเพณี ลอยกระทง ให้แก่สภาวัฒนธรรมตำบลท่า วังพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	40,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนงบประมาณตามโครงการประเพณี สงกรานต์ให้แก่วัฒนธรรมตำบล ท่าวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	40,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนงบประมาณตามโครงการประเพณี แข่งไม้ค้ำโพธิ์ ให้แก่วัฒนธรรมตำบล ท่าวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	40,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนงบประมาณตามโครงการรดน้ำดำ หัวผู้สูงอายุ ให้แก่วัฒนธรรมตำบลท่าวัง พร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	50,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	186,000	50,833.33	186,000		186,000
รวมงบเงินอุดหนุน	186,000	50,833.33	186,000		186,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	249,350	93,218.33	266,000		266,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	368,400	199,738.33	316,000		416,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	720,120
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		762,120
รวมงบบุคลากร	0	0	0		762,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	87,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		107,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างสำเนาแบบแปลน	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	266,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	20,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		371,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		130,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		608,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขต อบต.ท่าวังพร้าว	0	0	0	100 %	295,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		302,500
รวมงบลงทุน	0	0	0		302,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		1,673,220

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันควงคำ หมู่ที่ 6 ซอย 4 เลียบแม่น้ำ ปิง	0	0	0	100 %	468,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันควงคำ หมู่ที่ 6 ซอย 7/1	0	0	0	100 %	124,100
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้าน ต้นแหนน้อย หมู่ที่ 7 ซอย 3	0	0	0	100 %	237,000
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) บ้านท่าวังพร้าว หมู่ที่ 5 ถนนหนองงู-สันควงคำ	0	0	0	100 %	483,400
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		1,373,100
รวมงบลงทุน	0	0	0		1,373,100
รวมงานก่อสร้าง	0	0	0		1,373,100
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		3,046,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไมเข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการรักษาต้น น้ำลำธาร	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการไร่นาสวนอินทรีย์ คีนวิถีชุมชน	10,720	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	10,720	0	30,000		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	1,740	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,740	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	12,460	0	50,000		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	12,460	0	50,000		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	12,460	0	50,000		50,000
รวมทุกแผนงาน	17,942,206.57	17,996,173.94	22,182,557		22,182,557