



เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลแม่เงิน
สำนักงานเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่
www.mae-ngien.go.th

เทศบาลบุญฤดี
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลแม่เงิน
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน และโดยเห็นชอบของนายอำเภอเชียงแสน

ข้อ 1 เทศบาลบุญฤดี นี้เรียกว่า เทศบาลบุญฤดีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 48,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 48,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,518,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	515,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,556,020
แผนงานสาธารณสุข	608,000
แผนงานเคหะและชุมชน	30,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	170,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	581,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,397,160
แผนงานการเกษตร	70,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	16,554,320
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	48,000,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบปี	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงินปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงินมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๔

(ลงนาม).....

(นายสง่า สิทธิแก้ว)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายปกรณ์ สุริวรรณ)

ตำแหน่ง นายอำเภอเชียงแสน

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลแม่เงิน
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	205,332.72	165.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	81,323.80	1,371.80	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	39,515.47	250,000.00	-80.00 %	50,000.00
ภาษีป้าย	27,253.00	20,069.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	313,909.52	61,121.27	270,000.00		70,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,775.10	1,920.60	1,000.00	50.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจ้างสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	3,300.00	2,700.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ การโฆษณา	130.00	30.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	491.50	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,080.00	770.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	500.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	150.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,200.00	2,525.00	2,000.00	25.00 %	2,500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	384,133.00	104,233.00	168,000.00	-10.71 %	150,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	20,850.00	18,650.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	500.00	300.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	100.00	200.00	150.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	200.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	2,981.00	608.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	416,449.10	132,678.10	198,000.00		182,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	368,284.11	374,522.17	250,000.00	20.00 %	300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	368,284.11	374,522.17	250,000.00		300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	500.00	-40.00 %	300.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	11,600.00	59,600.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	30.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	28.63	168.08	1,400.00	-28.57 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	11,658.63	59,768.08	12,000.00		21,400.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	714,080.84	817,021.24	650,000.00	0.00 %	650,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,046,518.39	9,333,685.81	8,300,000.00	7.23 %	8,900,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,389,768.48	3,351,161.84	3,200,000.00	1.56 %	3,250,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	142,599.09	162,065.96	150,000.00	6.67 %	160,000.00
ภาษีสรรพสามิต	7,499,557.48	6,512,297.28	6,200,000.00	0.00 %	6,200,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	73,323.77	62,551.60	50,000.00	12.00 %	56,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	66,138.48	57,863.30	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	193,193.00	131,063.00	160,000.00	-6.25 %	150,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	22,125,179.53	20,427,710.03	18,770,000.00		19,426,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	27,018,062.00	28,072,382.00	26,500,000.00	5.66 %	28,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	27,018,062.00	28,072,382.00	26,500,000.00		28,000,000.00
รวมทุกหมวด	50,253,542.89	49,128,181.65	46,000,000.00		48,000,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลแม่เงิน

อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	151,242.00	128,081.00	106,448.00	59.7 %	170,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,590.00	6,013.00	10,000.00	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,173,900.00	10,620,600.00	11,200,000.00	2.68 %	11,500,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,070,400.00	3,196,000.00	3,320,000.00	2.41 %	3,400,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	349,500.00	349,500.00	360,000.00	0 %	360,000
เงินสำรองจ่าย	114,582.00	158,220.35	326,052.00	-17.54 %	268,860
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	584,460
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ข.ค.บ.)	0.00	0.00	0.00	100 %	58,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	34,113.15	37,765.01	40,000.00	-17.5 %	33,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลแม่เงิน	0.00	170,000.00	174,000.00	-2.3 %	170,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลแม่เงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	170,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	384,000.00	390,000.00	585,000.00	-100 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	57,312.00	73,312.00	71,047.64	-100 %	0
รวมงบกลาง	14,511,639.15	15,129,491.36	16,199,547.64		16,554,320
รวมงบกลาง	14,511,639.15	15,129,491.36	16,199,547.64		16,554,320
รวมงบกลาง	14,511,639.15	15,129,491.36	16,199,547.64		16,554,320
รวมแผนงานงบกลาง	14,511,639.15	15,129,491.36	16,199,547.64		16,554,320
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520.00	695,520.00	585,600.00	11.95 %	655,600
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	100,000.00	20 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	100,000.00	20 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	186,878.00	168,800.00	17.77 %	198,800
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,374,480.00	1,374,480.00	1,270,400.00	8.19 %	1,374,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,508,720.00	2,496,878.00	2,224,800.00		2,468,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,771,108.00	2,957,164.00	3,600,000.00	22.22 %	4,400,000
เงินประจำตำแหน่ง	170,250.00	183,000.00	228,000.00	0 %	228,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,239,960.00	1,240,749.68	1,284,000.00	1.25 %	1,300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,780.00	89,227.74	85,300.00	-1.52 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,278,098.00	4,470,141.42	5,197,300.00		6,012,000
รวมงบบุคลากร	6,786,818.00	6,967,019.42	7,422,100.00		8,480,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	527,450.00	91,000.00	1,155,000.00	-91.34 %	100,000
ค่าเบี้ยประชุม	12,562.50	7,500.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,200.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	247,675.00	344,354.00	405,000.00	-14.07 %	348,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	39,220.00	12,870.00	45,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	831,107.50	455,724.00	1,635,000.00		545,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	312,167.50	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	361,337.00	425,200.00	41.11 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	23,615.00	34,650.00	35,000.00	-14.29 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมราชพิธี/รัฐพิธี	19,980.00	5,650.00	2,700.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	295,130.68	317,889.00	97,500.00	128.72 %	223,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ	6,100.00	0.00	3,500.00	328.57 %	15,000
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน พ.ศ. 2564	0.00	0.00	554,382.25	-100 %	0
โครงการเดินเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	19,800.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลแม่เงิน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตสำหรับผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและสมาชิกสภาเทศบาล	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	84,194.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่เงิน	0.00	0.00	30,000.00	33.33 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	95,372.49	102,791.39	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	856,359.67	922,317.39	1,218,282.25		1,128,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	118,973.00	134,712.00	300,000.00	-60 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	4,040.00	4,000.00	25 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,928.00	39,999.00	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	2,700.00	640.74 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,450.00	40,400.00	16,300.00	145.4 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	252,258.00	209,900.00	250,000.00	0 %	250,000
วัสดุการเกษตร	10,000.00	3,950.00	15,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	89,860.00	63,830.00	50,000.00	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	517,469.00	496,831.00	698,000.00		520,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	215,318.33	215,126.48	300,000.00	-23.33 %	230,000
ค่าบริการโทรศัพท์	63,687.22	52,780.99	80,000.00	0 %	80,000
ค่าบริการไปรษณีย์	19,662.00	147,146.20	100,000.00	-60 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,000.00	4,000.00	4,000.00	150 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	302,667.55	419,053.67	484,000.00		360,000
รวมงบดำเนินงาน	2,507,603.72	2,293,926.06	4,035,282.25		2,553,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานผู้ช่วยผู้บริหาร (รองนายกเทศมนตรี / เลขานุการนายกเทศมนตรี / ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี)	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร (นายกเทศมนตรี)	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องทำลายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	29,900
เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	100 %	32,400
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เคาน์เตอร์	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลางกระจก	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	11,800
ตู้ทำเนียบผู้บริหาร (ตู้โชว์)	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้บริหาร (รองนายกเทศมนตรี / เลขานุการนายกเทศมนตรี / ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี)	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร (นายกเทศมนตรี)	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โต๊ะประชุม	0.00	0.00	0.00	100 %	19,000
โต๊ะพนักสแตนเลส	0.00	0.00	52,500.00	-100 %	0
โต๊ะพนักสแตนเลส จำนวน 15 ตัว	0.00	43,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น จำนวน 12 ตัว	0.00	24,000.00	0.00	0 %	0
รถเข็นพื้นเหล็ก 2 ชั้น จำนวน 2 คัน	0.00	14,340.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	0.00	0.00	705,800.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เลื่อยโซ่ยนต์	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องเสียงกลางแจ้ง	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดเครื่องเสียงอาคารห้องประชุม	0.00	84,760.00	0.00	0 %	0
ตุลาลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ล้อลาก จำนวน 2 ชุด	0.00	15,980.00	0.00	0 %	0
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv)	0.00	204,700.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	25,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องซักผ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	33,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน	16,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	64,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	16,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาทื)	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาทื)	0.00	0.00	27,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าปรับปรุงรถบรรทุก (ดีเซล) หมายเลข ทะเบียน กค 6300 เชียงราย	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	193,000.00	431,280.00	1,068,800.00		236,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานโดยการ กันผนังห้องนายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน	0.00	0.00	44,500.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารห้องเก็บของ เทศบาลตำบลแม่เงิน	0.00	122,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	122,500.00	44,500.00		0
รวมงบลงทุน	193,000.00	553,780.00	1,113,300.00		236,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เทศบาลตำบลเวียง ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (อำเภอเชียงแสน)	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
อุดหนุนเทศบาลตำบลบ้านแซว	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและงานวันสำคัญของชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
ทำการปกครองอำเภอเชียงแสน ตามโครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและงานวันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงแสน ตามโครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและงานวันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมเงินอุดหนุน	70,000.00	100,000.00	60,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000.00	100,000.00	60,000.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,557,421.72	9,914,725.48	12,630,682.25		11,290,500
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,144,180.00	933,856.67	704,000.00	81.68 %	1,279,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	501,259.00	411,511.68	500,000.00	5.6 %	528,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,967.00	27,998.74	50,000.00	-4 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,732,406.00	1,415,367.09	1,296,000.00		1,897,000
รวมงบบุคลากร	1,732,406.00	1,415,367.09	1,296,000.00		1,897,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	129,050.00	135,000.00	-77.78 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	124,539.00	116,333.00	90,000.00	13.33 %	102,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,350.00	24,200.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	153,889.00	269,583.00	255,000.00		167,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	139,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	150,020.00	260,000.00	-3.85 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	122,568.75	79,112.68	40,000.00	-12.5 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดทำ ปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลแม่เงิน	0.00	2,800.00	0.00	0 %	0
โครงการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บภาษี	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการให้ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการให้ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่	690.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,500.00	4,600.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	265,158.75	236,532.68	315,000.00		330,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	49,752.00	64,977.00	50,000.00	-10 %	45,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,040.00	53,670.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	78,792.00	118,647.00	82,000.00		75,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	44,940.00	47,187.00	60,000.00	-8.33 %	55,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	44,940.00	47,187.00	60,000.00		55,000
รวมงบดำเนินงาน	542,779.75	671,949.68	712,000.00		627,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	3,000.00	4,000.00	-25 %	3,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	16,500.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	16,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	44,500.00	19,500.00	4,000.00		13,000
รวมงบลงทุน	44,500.00	19,500.00	4,000.00		13,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริหารงานคลัง	2,319,685.75	2,106,816.77	2,012,000.00		2,537,000
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	386,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		386,100
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		386,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	33,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		95,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	115,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		140,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		250,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
เครื่องทำลายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	29,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		54,900
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		54,900
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		691,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,877,107.47	12,021,542.25	14,642,682.25		14,518,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ (อำเภอเชียงแสน)	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจิตอาสาสาธารณภัยตำบลแม่เงิน	13,300.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	7,000.00	600.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0.00	0.00	3,000.00	233.33 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	3,000.00	233.33 %	10,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลแม่เงิน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการวัน อปพร.	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมเครือข่ายผู้นำชุมชนกับการแจ้งเหตุสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,300.00	600.00	6,000.00		240,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
วัสดุจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		275,000
รวมงบดำเนินงาน	20,300.00	600.00	6,000.00		515,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0.00	8,200.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	8,200.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	8,200.00	0.00		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	20,300.00	8,800.00	6,000.00		515,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	20,300.00	8,800.00	6,000.00		515,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	231,591.00	346,020.00	375,000.00	55.41 %	582,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	10,880.00	16,320.00	18,000.00	0 %	18,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	103,500.00	108,000.00	185,000.00	16.76 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,500.00	12,000.00	24,000.00	4.17 %	25,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	357,471.00	482,340.00	623,000.00		841,800
รวมงบบุคลากร	357,471.00	482,340.00	623,000.00		841,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	35,644.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	14,180.00	19,775.00	25,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	49,824.00	79,775.00	90,000.00		115,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	120,300.00	150,000.00	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	24,106.00	21,524.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0.00	17,720.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	123,106.00	159,544.00	190,000.00		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	26,496.00	32,518.00	35,000.00	14.29 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	3,000.00	66.67 %	5,000
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,940.00	43,030.00	35,000.00	-42.86 %	20,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุดนตรี	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	51,436.00	75,548.00	73,000.00		105,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	224,366.00	314,867.00	358,000.00		425,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	59,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ผ้าม่านบังแดด	0.00	9,604.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	15,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	16,900.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	32,700.00	9,604.00	17,000.00		59,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลแม่เงิน	137,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	137,800.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	170,500.00	9,604.00	17,000.00		59,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	752,337.00	806,811.00	998,000.00		1,325,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	810,720.00	858,180.00	920,000.00	-49.46 %	464,940
เงินวิทยฐานะ	0.00	35,000.00	85,000.00	-1.18 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	422,400.00	434,640.00	365,000.00	-3.21 %	353,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,700.00	18,180.00	13,000.00	53.85 %	20,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,256,820.00	1,346,000.00	1,383,000.00		922,220
รวมงบบุคลากร	1,256,820.00	1,346,000.00	1,383,000.00		922,220
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,320.00	7,475.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	3,320.00	7,475.00	15,000.00		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	408,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	423,000.00	432,000.00	0.69 %	435,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,884.00	1,328.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
โครงการพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	611,430.00	549,070.00	610,900.00	-12.46 %	534,800
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,024,314.00	973,398.00	1,057,900.00		1,036,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	27,925.00	27,381.00	46,000.00	3,780.43 %	1,785,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,580,434.04	1,613,189.80	1,774,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,608,359.04	1,640,570.80	1,825,000.00		1,865,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,330.00	2,960.00	5,000.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	16,000.00	87.5 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,330.00	2,960.00	21,000.00		65,000
รวมงบดำเนินงาน	2,639,323.04	2,624,403.80	2,918,900.00		2,986,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	35,400
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โต๊ะพร้อมเก้าอี้เด็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	15,600
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องกรองน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		125,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		125,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	0.00	0.00	0.00	100 %	3,196,200
อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)	0.00	2,950,200.00	3,150,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ตาม โครงการถ่ายโอนกิจกรรมการบริการ สาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อาหารกลางวัน)	3,137,680.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	3,137,680.00	2,950,200.00	3,150,000.00		3,196,200
รวมงบเงินอุดหนุน	3,137,680.00	2,950,200.00	3,150,000.00		3,196,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,033,823.04	6,920,603.80	7,451,900.00		7,230,220
รวมแผนงานการศึกษา	7,786,160.04	7,727,414.80	8,449,900.00		8,556,020
แผนงานสาธารณสุข					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก	0.00	0.00	54,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคติดต่อโรค ระบาดจาก สัตว์และแมลงต่างๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อโรคระบาด จากสัตว์และแมลงต่างๆ	59,634.12	47,974.08	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับ ประชาชน ตำบลแม่เงิน	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับ ประชาชนตำบลแม่เงิน	40,000.00	39,860.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษ สุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	38,490.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	55,000.00	-9.09 %	50,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้าตำบลแม่เงิน ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประจำปี 2562	46,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้าตำบลแม่เงิน ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	3,849.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	146,134.12	130,173.08	114,000.00		210,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	750.00	29,950.00	12,000.00	233.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	750.00	29,950.00	12,000.00		40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	146,884.12	160,123.08	126,000.00		250,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	100 %	118,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	70,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	70,000.00	0.00		118,000
รวมงบลงทุน	0.00	70,000.00	0.00		118,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-12 ตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	240,000.00	-100 %	0
โครงการดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงวัยในชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านปงของ	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกวิธี หมู่ที่ 2 บ้านสบบาย	6,200.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปลูกพืชสมุนไพรในครัวเรือนเสริมสร้างสุขภาพดี ตามวิถีไทย หมู่ที่ 10 บ้านปงของเหนือ	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพื่อส่งเสริมให้แม่บ้านและชาวบ้านได้ออกกำลังกาย หมู่ที่ 9 บ้านป่าคาเหนือ	6,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานในชุมชน ม.10 บ้านปงของเหนือ	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อดูแลสุขภาพเบื้องต้น หมู่ที่ 2 บ้านสบยาบ	5,100.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเดินบาสโลบ หมู่ที่ 10 บ้านปงของเหนือ	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 3 บ้านป่าคา	6,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านสันตันเปา	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านไร่	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมให้ความรู้การใช้ไอโอดีนในชุมชน หมู่ที่ 9 บ้านป่าคาเหนือ	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการให้ความรู้ เรื่องสมุนไพรในครัวเรือนเสริมสร้างสุขภาพดี ตามวิถีไทย หมู่ที่ 7 บ้านไร่	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการให้ความรู้ เรื่องสมุนไพรในครัวเรือนเสริมสร้างสุขภาพดีตามวิถีไทย ม.12 บ้านแม่คำเหนือ	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรม เรื่องการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกวิธี ม.7 บ้านไร่	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเรื่องการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกวิธี ม.12 บ้านแม่คำเหนือ	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ม.8 บ้านป่าคาใต้	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หมู่ที่ 1 บ้านสันตันเปา	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หมู่ที่ 4 บ้านแม่คำ	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หมู่ที่ 5 บ้านปงของ	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อดูแลสุขภาพ หมู่ที่ 2 บ้านสบบาย	8,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษ ม.12 บ้านแม่คำเหนือ	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 9 บ้านป่าคาเหนือ	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกร หมู่ที่ 3 บ้านป่าคา	6,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจมะเร็งเต้านม ม.4 บ้านแม่คำ	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจ มะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกวิธี ม.11 บ้านธารทอง	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจ มะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกวิธี หมู่ที่ 8 บ้านป่าคาใต้	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจ มะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกวิธี หมู่ที่ 6 บ้านแม่เงิน	6,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจ มะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกวิธี หมู่ที่ 1 บ้านสันตันเปา	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการส่งเสริม โภชนาการสุขภาพของแม่และเด็ก หมู่ที่ 11 บ้านธารทอง	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการอบ สมุนไพรและการใช้สมุนไพรในครัวเรือน หมู่ที่ 8 บ้านป่าคาใต้	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก หมู่ที่ 3 บ้านป่าคา	7,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรใกล้ตัวใกล้บ้านเสริมสร้างสุขภาพดีวิถีไทย หมู่ที่ 4 บ้านแม่คำ	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรในครัวเรือนเสริมสร้างสุขภาพดีตามวิถีไทย ม.11 บ้านธารทอง	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรในหมู่บ้านเสริมสร้างสุขภาพดี ตามวิถีไทย หมู่ที่ 5 บ้านปงของ	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรในหมู่บ้านเสริมสร้างสุขภาพดี ตามวิถีไทย หมู่ที่ 6 บ้านแม่เงิน	5,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องไอโอดีนในกลุ่มแกนนำชุมชนและประชาชนทั่วไป หมู่ที่ 6 บ้านแม่เงิน	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-12 ตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	240,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-12 ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	240,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	240,000.00	240,000.00	240,000.00		240,000
รวมงบเงินอุดหนุน	240,000.00	240,000.00	240,000.00		240,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	386,884.12	470,123.08	366,000.00		608,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	386,884.12	470,123.08	366,000.00		608,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่	52,083.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	52,083.00	0.00	60,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	52,083.00	0.00	60,000.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	52,083.00	0.00	60,000.00		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	52,083.00	0.00	60,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	514,400.00	429,180.00	583,580.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	4,850.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	506,400.00	446,467.61	476,920.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	73,980.00	56,035.25	53,470.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,136,780.00	973,682.86	1,160,820.00		0
รวมงบบุคลากร	1,136,780.00	973,682.86	1,160,820.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	124,800.00	186,185.75	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	61,400.00	42,000.00	62,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,400.00	10,000.00	8,100.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	70,800.00	176,800.00	256,285.75		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	54,050.00	66,700.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	122,796.00	14,312.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,749.14	14,387.38	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	143,145.14	82,749.38	71,700.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	23,048.00	24,606.00	28,782.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,660.00	24,540.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	47,708.00	49,146.00	48,782.00		0
รวมงบดำเนินงาน	261,653.14	308,695.38	376,767.75		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างสำนักงานกองช่างเทศบาลตำบลแม่เงิน	0.00	0.00	1,216,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
โครงการจ้างออกแบบงานโครงสร้างพื้นฐาน ของเทศบาลตำบลแม่เงิน	101,250.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	101,250.00	0.00	1,216,000.00		0
รวมงบลงทุน	101,250.00	0.00	1,216,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,499,683.14	1,282,378.24	2,753,587.75		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	146,700.00	44,500.00	112,900.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	146,700.00	44,500.00	112,900.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,710.00	61,855.00	28,185.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	54,094.00	33,388.00	27,645.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	79,804.00	95,243.00	55,830.00		0
รวมงบดำเนินงาน	226,504.00	139,743.00	168,730.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนไฟฟ้า งานขยายเขตระบบไฟฟ้าแรง ต่ำ, ไฟฟ้าสาธารณะ - ซอยฉาปนสถาน บ้านปงของ หมู่ที่ 5 - ซอยฉาปนสถาน บ้านไร่ หมู่ที่ 7 - บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ 9 (ป่าคาร์มเย็น)	0.00	0.00	314,952.36	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	314,952.36		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	314,952.36		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	226,504.00	139,743.00	483,682.36		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคัดแยกขยะชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,726,187.14	1,422,121.24	3,237,270.11		30,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตำบลแม่เงิน	0.00	7,090.00	0.00	0 %	0
โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรองดองสมานฉันท์ เพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการผู้สูงวัยใส่ใจรักชุมชน	0.00	14,500.00	0.00	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมการจัดดอกไม้และการทำบายศรี	14,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการทำของชำร่วย	14,880.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการแปรรูปและถนอมอาหาร	14,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ด	14,880.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมงานใบตอง	14,880.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำขนมไทย	14,880.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมัดผ้าจ้บผ้า	0.00	14,880.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเลี้ยงปลาตุกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี และให้ความรู้เรื่องสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	14,600.00	14,600.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และให้ความรู้เรื่องสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	14,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริม อาชีพพระยะสัน หลักสูตร การทำตะกร้าหวาย	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริม อาชีพพระยะสัน หลักสูตร การทำตะกร้าหวาย ด้วยเส้นพลาสติก	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริม อาชีพพระยะสัน หลักสูตร การทำตุ้งล้านนา	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพพระยะสัน หลักสูตร การทำเป็ลญวน	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพพระยะสัน หลักสูตรการทำตะกร้าหวาย	0.00	14,100.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพพระยะสัน หลักสูตรการทำตุ้งล้านนา	0.00	14,800.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพพระยะสัน หลักสูตรการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ	0.00	14,880.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพพระยะสัน หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมู	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพพระยะสัน หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมู	0.00	14,880.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพพระยะสัน หลักสูตรเพาะพันธุ์กล้วยไม้	0.00	14,880.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพพระยะสัน หลักสูตรการถนอมอาหารประเภทหน่อไม้	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพพระยะสันหลัก สูตรการทำดอกไม้ประดิษฐ์	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพพระยะสันหลัก สูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้า	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพพระยะสันหลัก สูตรการแปรรูปสมุนไพร	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ แก่กลุ่มพลังมวลชนเทศบาลตำบลแม่เงิน	0.00	121,600.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มสายใยรักในครอบครัว	0.00	19,550.00	0.00	0 %	0
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0.00	0.00	27,500.00	-100 %	0
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่เงิน	99,080.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนา สตรีและให้ความรู้เรื่องสิทธิและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมผู้พิการ และให้ความรู้เรื่องสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุและให้ความรู้เรื่องสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาท้องถิ่น	387,065.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	625,265.00	365,760.00	102,500.00		170,000
รวมงบดำเนินงาน	625,265.00	365,760.00	102,500.00		170,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ระบบเครื่องเสียงตามสาย	0.00	39,020.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	39,020.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	39,020.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำแหนมห่อใบตองแม่คำเหนือตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำแหนมห่อใบตองบ้านแม่คำเหนือ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอกไม้แห้ง รุ่งเรือง	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำแหนมห่อ ใบตองแม่คำเหนือ	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าวันปงของ	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	10,000.00	10,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	10,000.00	10,000.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	645,265.00	414,780.00	112,500.00		170,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	645,265.00	414,780.00	112,500.00		170,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบล แม่เงิน	205,710.00	127,090.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่เงิน	24,390.00	19,990.00	4,000.00	650 %	30,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	69,895.00	50,000.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	299,995.00	197,080.00	4,000.00		180,000
รวมงบดำเนินงาน	299,995.00	197,080.00	4,000.00		180,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	99,500.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	99,500.00	0.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	299,995.00	296,580.00	4,000.00		180,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา (หล่อเทียนวันเข้าพรรษา)	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์วัดม่อนต้นตอง	3,000.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานมหาสงกรานต์อำเภอเชียงแสน (ขบวน/รถบุปผชาติ)	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน	0.00	3,000.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย	49,984.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง ตำบลแม่เงิน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วัดพระธาตุม่อนต้นตอง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลแม่เงิน	158,450.00	156,850.00	0.00	0 %	0
โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา	0.00	14,980.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรม สืบสานศิลปะล้านนา	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรม สืบสานศิลปะล้านนา	15,000.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมสืบสาน ศิลปะล้านนา	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการอบรมเสวนา อนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมเสวนาอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการอบรมให้ความรู้และอนุรักษ์ดนตรีพื้นเมืองตำบลแม่เงิน	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการอบรมให้ความรู้และอนุรักษ์ดนตรีพื้นเมืองตำบลแม่เงิน	0.00	14,500.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการห้อมพญานำพาสุขภาพดีด้วยวิถีล้านนาตำบลแม่เงิน	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการห้อมพญาภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	441,434.00	204,330.00	80,000.00		235,000
รวมงบดำเนินงาน	441,434.00	204,330.00	80,000.00		235,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุคุดอยตุง ประจำปี 2564 " 2003 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุคุดอยตุง "	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเชียงแสน โครงการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปีงบประมาณ 2563	0.00	56,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเชียงแสน โครงการจัดงานมหาสงกรานต์เมืองเชียงแสน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเชียงแสน ตามโครงการ การจัดงานพ่อขุนเม็ง รายมหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเชียงแสน ตามโครงการจัดงานมหาสงกรานต์เมืองเชียง แสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเชียงแสน ตามโครงการเปิดประตูพ่อของดีเมืองเชียง แสน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเชียงแสน ตามโครงการสนับสนุนการจัดงานพ่อขุนเม็ง รายมหาราช	0.00	0.00	0.00	100 %	56,000
อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและ สรงน้ำพระธาตุดอยตุง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
คณะกรรมการหมู่บ้านธารทอง ตามโครงการ ประเพณีปีใหม่ม้ง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 5,10 ตามโครงการแข่งขันเรือพายบ้านปางของ	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5, 10 ตามโครงการแข่งเรือพายบ้านปางของ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านธารทอง ตาม โครงการประเพณีปีใหม่ม้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	120,000.00	56,000.00	30,000.00		166,000
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000.00	56,000.00	30,000.00		166,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	561,434.00	260,330.00	110,000.00		401,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกวันตรุษจีน	20,000.00	3,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	20,000.00	3,800.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	20,000.00	3,800.00	0.00		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	20,000.00	3,800.00	0.00		0
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	881,429.00	560,710.00	114,000.00		581,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	793,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	2,220

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	532,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		1,430,460
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		1,430,460
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		285,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		535,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		28,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		28,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		1,993,460

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00		150,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		230,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านสบยาบ	0.00	497,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บ้านป่าคา	0.00	0.00	316,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านแม่เงิน	0.00	0.00	347,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่คำเหนือ	0.00	125,300.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้าน สบยาบ	0.00	0.00	223,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน	0.00	0.00	0.00	100 %	193,100
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บ้านธาร ทอง	0.00	0.00	0.00	100 %	544,900
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะเทศบาล ตำบลแม่เงิน	0.00	0.00	0.00	100 %	544,900
โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมเทศบาล ตำบลแม่เงิน	0.00	0.00	0.00	100 %	1,997,000
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปงของ	0.00	0.00	0.00	100 %	314,500
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ ห้วยแม่เงิน บ้านป่าคาใต้ หมู่ 8	0.00	373,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลางบ้าน หมู่ที่ 10 บ้านปงของเหนือ	269,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 บ้านแม่เงิน	0.00	63,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1/4 (หลังโรงเรียนบ้านแม่คำ) บ้านแม่ คำ	0.00	61,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12 บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ 9	187,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13 บ้านปงของเหนือ	0.00	121,100.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 14 บ้านไร่	0.00	0.00	256,800.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 22 บ้านสันตันเปา	0.00	0.00	211,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 บ้านธารทอง หมู่ที่ 11	105,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 และซอย 7/1 บ้านป่าคาใต้	0.00	63,800.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/1 บ้านป่าคาใต้ หมู่ที่ 8	45,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7/1 บ้านป่าคาใต้ หมู่ที่ 8	42,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 บ้านธารทอง	0.00	115,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/1 บ้านไร่ หมู่ที่ 7	95,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบต.ตัดใหม่ บ้านปงของ	0.00	0.00	291,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยเก๊าหนูน บ้านป่าคาใต้	0.00	107,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายหนองปลาสร้อย บ้านปงของเหนือ	0.00	0.00	260,700.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด 2 ช่อง ข้ามห้วยชัยมงคล บ้านแม่คำเหนือ	0.00	0.00	262,100.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด 2 ช่อง ข้ามห้วยทรายขาว บ้านป่าคาใต้	0.00	0.00	314,700.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยต้นม่วง บ้านป่าคาใต้ หมู่ที่ 8	305,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 บ้านแม่คำเหนือ หมู่ที่ 12	61,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบโรงเรียน บ้านธารทอง หมู่ที่ 11	141,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอย 4/1 บ้านแม่คำ	0.00	0.00	301,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูและบ่อรับน้ำ คสล. ซอย 7 หมู่ที่ 3 บ้านป่าคา	163,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูและบ่อรับน้ำ คสล. แยกซอย 1 ถึงสะพานห้วยดินขาว หมู่ที่ 3 บ้านป่าคา	185,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันตันเปา	0.00	98,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านปงของ	0.00	102,500.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กขอย 5 บ้านป่าคา หมู่ที่ 3	50,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใหม่ร่มเย็น บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ 9	34,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงคอสะพานข้ามลำห้วยน้ำยาบบ้านป่าคา-บ้านแม่เงิน หมู่ที่ 8 บ้านป่าคาใต้	34,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายวัดท่าเตือ หมู่ที่ 4 บ้านแม่คำ	168,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรสายทุ่งฝายหิน บ้านไร่ หมู่ที่ 7	179,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงลำเหมือง สายทุ่งป่าแต้วบ้านแม่คำเหนือ หมู่ที่ 12	17,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงห้องน้ำผู้พิการสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน	0.00	0.00	0.00	100 %	22,300
โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน	0.00	0.00	0.00	100 %	80,700
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธารทอง	0.00	0.00	0.00	100 %	328,800
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน	0.00	0.00	0.00	100 %	147,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,086,000.00	1,729,200.00	2,783,300.00		4,173,700
รวมงบลงทุน	2,086,000.00	1,729,200.00	2,783,300.00		4,173,700
รวมงานก่อสร้าง	2,086,000.00	1,729,200.00	2,783,300.00		4,403,700
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,086,000.00	1,729,200.00	2,783,300.00		6,397,160
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการคัดแยกขยะชุมชน	0.00	7,506.00	3,500.00	-100 %	0
โครงการคัดแยกขยะพื้นที่ขยายผล	270.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบูรณาการคลองสวบน้ำใส ชุมชนร่วมใจกำจัดวัชพืช	9,800.00	14,800.00	0.00	0 %	0
โครงการบูรณาการคลองสวบน้ำใสชุมชนร่วมใจกำจัดวัชพืช	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อ ลดสภาวะโลกร้อนเพิ่ม พื้นที่สีเขียวรอบเทศบาล ตำบลแม่เงิน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดสภาวะโลกร้อนเพิ่มพื้นที่สีเขียว รอบเทศบาลตำบลแม่เงิน	10,000.00	0.00	300.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	4,300.00	300.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน	10,650.00	11,500.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	55,020.00	34,106.00	28,800.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	55,020.00	34,106.00	28,800.00		50,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน ห้วยออกฮู	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	55,020.00	34,106.00	28,800.00		70,000
รวมแผนงานการเกษตร	55,020.00	34,106.00	28,800.00		70,000
รวมทุกแผนงาน	40,028,074.92	39,518,288.73	46,000,000.00		48,000,000