

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	1,134,240	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,374,480	1,374,480	1,374,480	0 %	1,374,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	2,508,720	2,508,720	2,508,720		2,508,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	3,073,922	3,771,280	3,921,049	-6.02 %	3,684,974
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	5,600	0	61,100	21.11 %	74,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	117,600	156,000	156,000	1.92 %	159,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	180,370	183,480	196,080	3.79 %	203,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	836,670	769,613	805,940	-36.7 %	510,120
เงินเบี้ยกัณฑ์การ	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	4,214,162	4,880,373	5,141,169		4,632,614
รวมงบบุคลากร	0	6,722,882	7,389,093	7,649,889		7,141,334

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเบี้ยประชุม	0	9,750	9,750	15,000	0 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	42,000	45,470	33,000	-9.09 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	4,000	0	33,800	0 %	33,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	11,740	14,200	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	67,490	69,420	111,800		108,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	699,113	575,195.5	431,480	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	488,500
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	214,472	213,591	162,000	-16.67 %	135,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	273,184	120,000	0 %	120,000
ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	0	490,529	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	38,853	0	60,000	-41.67 %	35,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,442,967	1,061,970.5	773,480		778,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	93,522	113,319	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	-70 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	35,200	7,900	10,000	350 %	45,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	239,545	205,894	150,000	0 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	72,000	45,000	71,100	-64.84 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	59,800	44,349	43,900	2.51 %	45,000
รวมค่าวัสดุ	0	500,067	416,462	345,000		328,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	424,047.04	381,476.82	400,000	0 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	66,192.88	33,784.91	52,000	0 %	52,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	69,190.51	73,810.64	65,600	0 %	65,600
ค่าบริการไปรษณีย์	0	14,134	13,028	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	573,564.43	502,100.37	537,600		537,600
รวมงบดำเนินงาน	0	2,584,088.43	2,049,952.87	1,767,880		1,752,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	22,000	19,900	16,000	365.63 %	74,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0	43,000	25,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0	25,000	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	91,100	38,800	8,800	-35.23 %	5,700
รวมค่าครุภัณฑ์	0	113,100	126,700	54,800		80,200
รวมงบลงทุน	0	113,100	126,700	54,800		80,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	35,000	25,000	95,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	45,000
รวมเงินอุดหนุน	0	35,000	25,000	95,000		45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	35,000	25,000	95,000		45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริหารทั่วไป	0	9,455,070.43	9,590,745.87	9,567,569		9,019,434
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	4,480	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	46,655	25,455	40,000	87.5 %	75,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	46,655	29,935	40,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	0	46,655	29,935	40,000		75,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ครุภัณฑ์ลำโพงสนามอนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	9,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		9,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		9,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	27,000	27,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	27,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	27,000	27,000		27,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	27,000	27,000		27,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	46,655	56,935	67,000		111,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	881,583	903,480	1,208,760	-2.2 %	1,182,180

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินประจำตำแหน่ง	0	13,500	18,000	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	132,000	120,000	120,000	0 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,027,083	1,041,480	1,346,760		1,320,180
รวมงบบุคลากร	0	1,027,083	1,041,480	1,346,760		1,320,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	20,300	9,200	34,000	-41.18 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	20,300	9,200	34,000		20,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	322,980	326,890	392,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	420,000
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	148,275	247,250	120,000	12.5 %	135,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	38,000	-34.21 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการกอง คลัง	0	34,132	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน	0	30,550	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0	34,000	50,920	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	26,850	22,518	25,000	-60 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	596,787	647,578	575,000		630,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	100,575	68,764	70,000	-42.86 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	28,143	32,798	35,000	14.29 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	120	515	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	4,490	5,438	5,000	0 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	24,250	24,800	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	68,772	59,796	60,000	-33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	226,350	192,111	195,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	843,437	848,889	804,000		800,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	283,500	-62.61 %	106,000
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	0	7,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	20,000	0	0 %	0
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	45,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	52,400	20,000	283,500		106,000
รวมงบลงทุน	0	52,400	20,000	283,500		106,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	34,000	34,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	34,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	34,000	34,000		34,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	34,000	34,000		34,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	1,922,920	1,944,369	2,468,260		2,260,180
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	11,424,645.43	11,592,049.87	12,102,829		11,390,614

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	40,000		40,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	40,000		60,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	950,420	971,520	1,034,400	-4.27 %	990,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	950,420	971,520	1,034,400		990,240
รวมงบบุคลากร	0	950,420	971,520	1,034,400		990,240
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	43,920	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	71,000	61,865	80,000	25 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	37,705	0	65,000	-38.46 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	108,705	105,785	145,000		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	13,920	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	105,435	85,804	130,000	0 %	130,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	9,990	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	119,355	95,794	150,000		160,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	23,763.01	23,038.74	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	8,627	7,276.56	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	0	2,539.11	2,503.8	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	34,929.12	32,819.1	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	262,989.12	234,398.1	295,000		300,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0	12,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ครุภัณฑ์เครื่องรับส่งวิทยุ	0	0	44,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	0	0	94,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	150,800	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	150,800	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	100,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	100,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	100,000	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	0	1,313,409.12	1,356,718.1	1,329,400		1,290,240
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	1,313,409.12	1,356,718.1	1,369,400		1,350,240
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	173,675	196,920	0	100 %	100,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	173,675	196,920	0		112,000
รวมงบบุคลากร	0	173,675	196,920	0		112,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	6,180	7,920	8,000	0 %	8,000
ค่าเช่าบ้าน	0	20,700	28,800	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	400	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	26,880	36,720	8,400		8,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	102,010	114,417.5	137,290	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	173,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกองการศึกษา	0	0	21,138	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับเดินทางไปราชการกองการศึกษา	0	22,720	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	10,000	0	8,790	13.77 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	134,730	135,555.5	156,080		193,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	6,182	18,603	20,000	0 %	20,000
วัสดุกีฬา	0	0	15,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	11,197	9,127	13,000	53.85 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	17,379	42,730	53,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	178,989	215,005.5	217,480		261,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	112,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าครุภัณฑ์เผยแพร่ กองการศึกษา	0	0	66,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	19,100	0	21,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	19,100	66,000	133,000		0
รวมงบลงทุน	0	19,100	66,000	133,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	371,764	477,925.5	350,480		373,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	99,500	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	99,500	0	0		0
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	1,111,921.48	1,414,892.52	1,544,458	21.96 %	1,883,625
รวมค่าวัสดุ	0	1,111,921.48	1,414,892.52	1,544,458		1,883,625
รวมงบดำเนินงาน	0	1,211,421.48	1,414,892.52	1,544,458		1,883,625
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	2,750,000	2,960,000	3,244,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	3,952,000
รวมเงินอุดหนุน	0	2,750,000	2,960,000	3,244,000		3,952,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	2,750,000	2,960,000	3,244,000		3,952,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	3,961,421.48	4,374,892.52	4,788,458		5,835,625
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	97,635	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	97,635	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	97,635	100,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	60,000	60,000	60,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	0	60,000	60,000	60,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	60,000	60,000	60,000		60,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	60,000	157,635	160,000		160,000
รวมแผนงานการศึกษา	0	4,393,185.48	5,010,453.02	5,298,938		6,368,625
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	847,549	1,068,840	1,127,820	12.51 %	1,268,890
เงินประจำตำแหน่ง	0	45,500	60,000	60,000	8.33 %	65,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	192,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	893,049	1,128,840	1,187,820		1,525,890
รวมงบบุคลากร	0	893,049	1,128,840	1,187,820		1,525,890
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษานักบุตร	0	13,610	17,800	10,800	-44.44 %	6,000
รวมค่าตอบแทน	0	13,610	17,800	10,800		6,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,871,100	1,981,006	1,558,400	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	1,551,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	-50 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	182,883	304,067	149,000	20.81 %	180,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	2,053,983	2,285,073	1,737,400		1,746,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	24,372	53,450	20,000	-25 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	103,205	58,865	39,600	-24.24 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	35,717.5	64,660	30,000	16.67 %	35,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	5,000	4,944	5,000	400 %	25,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	33,680	34,020	18,000	11.11 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	11,529	12,559	14,200	5.63 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	213,503.5	228,498	126,800		140,000
รวมงบดำเนินงาน	0	2,281,096.5	2,531,371	1,875,000		1,892,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	21,600	18,800	20,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	21,600	18,800	40,300		0
รวมงบลงทุน	0	21,600	18,800	40,300		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	100,000	100,000	150,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	100,000	100,000	150,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	100,000	100,000	150,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	3,295,745.5	3,779,011	3,253,120		3,468,090
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	175,564	296,393	190,000	-57.89 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	175,564	296,393	190,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	175,564	296,393	190,000		80,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	117,500	137,500	182,500	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	317,500
รวมเงินอุดหนุน	0	117,500	137,500	182,500		317,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0	117,500	137,500	182,500		317,500
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	293,064	433,893	372,500		397,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	3,588,809.5	4,212,904	3,625,620		3,865,590

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	0	20,000		30,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	15,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	15,000	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	15,000	20,000		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	15,000	20,000		20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	15,000	40,000		50,000
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	814,610	916,080	964,800	7.43 %	1,036,440
เงินประจำตำแหน่ง	0	24,000	60,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	838,610	976,080	1,024,800		1,096,440
รวมงบบุคลากร	0	838,610	976,080	1,024,800		1,096,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	2,000	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,520	6,000	66.67 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	30,692.25	32,016.25	35,000	0 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	0	32,692.25	37,536.25	51,000		55,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	620,300	1,149,029.99	677,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	697,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	30,000	30,000	-66.67 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของ พนักงานกองช่าง	0	0	11,120	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,760	0	25,000	0 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	224,000	0	505,000	20.79 %	610,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	850,060	1,190,149.99	1,237,000		1,342,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	19,668	23,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	130,000	160,000	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	192,000	190,000	141,000	-29.08 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	107,318	82,473	100,000	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	22,500	22,500	22,500	0 %	22,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	14,455	15,000	15,000	0 %	15,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าวัสดุ	0	485,941	492,973	413,500		384,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	23,152.12	23,919.47	40,000	0 %	40,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	25,418.49	23,682.79	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	48,570.61	47,602.26	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,417,263.86	1,768,261.5	1,771,500		1,851,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	46,400	7,000	544.29 %	45,100
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	49,630	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	21,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	18,500	35,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ลำโพงพร้อมอุปกรณ์	0	50,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	5,800	103.45 %	11,800
เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook	0	21,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	120,630	64,900	68,300		77,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าต่อเติมอาคารหรือตัดแปลงอาคาร	0	0	0	0	100 %	400,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างห้องน้ำโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่สะเรียง	0	0	0	0	100 %	120,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0	200,000	350,000	0	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ถนนแหล่งพาณิชย์	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางระบายน้ำ คสล.	0	598,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล	0	150,000	0	0	0 %	0
โครงการวางระบายน้ำ คสล. ถนนแม่สะเรียง ซอย 11	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.	0	100,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงและปรับปรุงอาคารสำนักงาน	0	0	300,000	0	0 %	0
ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่สะเรียง	0	0	0	250,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,048,000	650,000	850,000		520,000
รวมงบลงทุน	0	1,168,630	714,900	918,300		597,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	3,424,503.86	3,459,241.5	3,714,600		3,545,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	174,534.86	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	174,534.86	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	174,534.86	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	174,534.86	0	0		0
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	22,460	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	22,460	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	22,460	0		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	22,460	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	560,000	540,000	600,000	0 %	600,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	560,000	540,000	600,000		600,000
รวมงบบุคลากร	0	560,000	540,000	600,000		600,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	190,000	175,568	1,723,231	6.78 %	1,840,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	190,000	175,568	1,723,231		1,840,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	372,541	435,910	400,000	0 %	400,000
วัสดุอื่น	0	407,550	244,440	150,000	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0	780,091	680,350	550,000		550,000
รวมงบดำเนินงาน	0	970,091	855,918	2,273,231		2,390,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	11,200	20,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	11,200	20,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	11,200	20,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	10,000	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	10,000	0	15,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	10,000	0	15,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	1,551,291	1,415,918	2,888,231		2,990,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	54,000	81,600	36,400	37.36 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	54,000	81,600	36,400		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	54,000	81,600	36,400		50,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	54,000	81,600	36,400		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	0	5,204,329.72	4,979,219.5	6,639,231		6,585,840
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	35,000	0	55,000	-9.09 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	35,000	0	55,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	35,000	0	55,000		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	117,000	55,000	110,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	90,000
รวมเงินอุดหนุน	0	117,000	55,000	110,000		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	117,000	55,000	110,000		90,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	152,000	55,000	165,000		140,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	152,000	55,000	165,000		140,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	475,307	181,840	590,000	-32.2 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	475,307	181,840	590,000		400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้า	0	20,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	20,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	495,307	181,840	590,000		400,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า						
ครุภัณฑ์กีฬา	0	10,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	10,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	10,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	88,000	90,000	145,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	145,000
รวมเงินอุดหนุน	0	88,000	90,000	145,000		145,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	88,000	90,000	145,000		145,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	593,307	271,840	735,000		545,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	1,243,444.5	813,123	449,420	148.21 %	1,115,500
รวมค่าใช้สอย	0	1,243,444.5	813,123	449,420		1,115,500
รวมงบดำเนินงาน	0	1,243,444.5	813,123	449,420		1,115,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	15,000	15,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	15,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	151,000	203,000	203,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	203,000
รวมเงินอุดหนุน	0	151,000	218,000	218,000		218,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	151,000	218,000	218,000		218,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	1,394,444.5	1,031,123	667,420		1,333,500
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	20,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	0	0		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	20,000	0	0		0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	2,007,751.5	1,302,963	1,402,420		1,878,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	20,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	20,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	20,000		0
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	3,000	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	3,000	0	3,000		3,000
รวมงบดำเนินงาน	0	3,000	0	3,000		3,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	3,000	0	3,000		3,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	3,000	0	23,000		3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงานตลาดสด	0	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	20,000	20,000	20,000		20,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าเช่ารถเหมาเงินต้น	0	1,459,958.91	1,445,000	1,482,000	-2.5 %	1,445,000
ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	0	177,650.28	150,091.75	156,000	-7.69 %	144,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	75,092	71,495	85,000	0 %	85,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	0	160,000	203,940.41	174,878	0.05 %	174,971
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	3,259,700	3,819,600	1.76 %	3,886,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	732,000	768,000	-2.6 %	748,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
สำรองจ่าย	0	60,000	70,000	3,000	11,566.6 7 %	350,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	389,236	390,006	407,620	2.75 %	418,820
รวมงบกลาง	0	2,357,937.19	6,358,233.16	6,932,098		7,288,591

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบกลาง	0	2,357,937.19	6,358,233.16	6,932,098		7,288,591
รวมงบกลาง	0	2,357,937.19	6,358,233.16	6,932,098		7,288,591
รวมแผนงานงบกลาง	0	2,357,937.19	6,358,233.16	6,932,098		7,288,591
รวมทุกแผนงาน	0	30,465,067.94	34,902,540.65	37,618,536		38,941,000