

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| แผนงานงบกลาง | | | | | |
| งบกลาง | | | | | |
| งบกลาง | | | | | |
| งบกลาง | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 66,952.00 | 69,799.00 | 87,900.00 | 0.8 % | 88,600 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 3,512.00 | 3,040.00 | 3,400.00 | 26.47 % | 4,300 |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 3,011,400.00 | 3,253,200.00 | 4,010,400.00 | 0.18 % | 4,017,600 |
| เบี้ยยังชีพความพิการ | 852,000.00 | 894,400.00 | 988,800.00 | 7.77 % | 1,065,600 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 97,000.00 | 104,000.00 | 126,000.00 | 0 % | 126,000 |
| เงินสำรองจ่าย | 37,122.00 | 23,523.00 | 355,616.00 | -72.26 % | 98,650 |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 441,831 |
| 1.เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย | 23,552.23 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 2. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา | 45,517.50 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| 3. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่ใจ | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย | 0.00 | 24,054.49 | 24,200.00 | 3.31 % | 25,000 |
| เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่ใจ | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0 % | 200,000 |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา | 0.00 | 35,946.00 | 38,500.00 | 18.44 % | 45,600 |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 271,331.00 | 286,043.80 | 446,751.00 | -100 % | 0 |
| รวมงบกลาง | 4,608,386.73 | 4,894,006.29 | 6,281,567.00 | | 6,113,181 |
| รวมงบกลาง | 4,608,386.73 | 4,894,006.29 | 6,281,567.00 | | 6,113,181 |
| รวมงบกลาง | 4,608,386.73 | 4,894,006.29 | 6,281,567.00 | | 6,113,181 |
| รวมแผนงานงบกลาง | 4,608,386.73 | 4,894,006.29 | 6,281,567.00 | | 6,113,181 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | |
| งานบริหารทั่วไป | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | | |
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น | 695,520.00 | 695,520.00 | 569,281.00 | 22.19 % | 695,600 |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 120,000.00 | 120,000.00 | 112,580.00 | 6.59 % | 120,000 |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 120,000.00 | 120,000.00 | 112,580.00 | 6.59 % | 120,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 198,720.00 | 198,720.00 | 177,457.00 | 12.03 % | 198,800 |
| ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,374,480.00 | 1,374,480.00 | 1,225,662.00 | 21.6 % | 1,490,400 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,508,720.00 | 2,508,720.00 | 2,197,560.00 | | 2,624,800 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 4,092,572.00 | 4,626,321.00 | 3,059,083.00 | 6.24 % | 3,250,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 128,500.00 | 172,500.00 | 213,500.00 | -1.64 % | 210,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 631,400.00 | 696,720.00 | 400,600.00 | 32.8 % | 532,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 73,200.00 | 79,495.00 | 59,000.00 | -5.08 % | 56,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 4,925,672.00 | 5,575,036.00 | 3,732,183.00 | | 4,048,000 |
| รวมงบบุคลากร | 7,434,392.00 | 8,083,756.00 | 5,929,743.00 | | 6,672,800 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 352,000.00 | -11.93 % | 310,000 |
| ค่าเบี้ยประชุม | 11,246.00 | 15,558.00 | 25,000.00 | -20 % | 20,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | -40 % | 3,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 224,252.00 | 252,800.00 | 286,000.00 | -9.09 % | 260,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 58,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร | 39,650.00 | 34,620.00 | 60,800.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 275,148.00 | 302,978.00 | 728,800.00 | | 651,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| 1. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก หนังสือ | 11,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 13,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 5. ค่าจ้างเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการ | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 6. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก | 63,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 7. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สำนักงานเทศบาล ศาลาประชาคมรวมใจ พัฒนา อุทยานการเรียนรู้รวมใจพัฒนา หรือ อาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ตำบลรวมใจพัฒนา และค่าจ้างเหมาแรง งานทั่วไป | 97,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 8. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 29,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 9. ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ | 54,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|------------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 24,982.00 | 30,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 25,000 |
| ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป | 0.00 | 10,500.00 | 85,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด | 0.00 | 0.00 | 114,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สำนักงานเทศบาล ศาลาประชาคมรวมใจ พัฒนา อุทยานการเรียนรู้รวมใจพัฒนา หรือ อาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ตำบลรวมใจพัฒนา | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการทำความสะอาด สะอาดสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 114,000 |
| ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการพนักงาน ธุรการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 108,000 |
| ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 29,400 |
| ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 0.00 | 32,400.00 | 33,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าซักรีด | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าซักรีด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 3,000 |
| ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปก หนังสือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปก หนังสือ | 0.00 | 20,236.00 | 24,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 525.99 | 8,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าธรรมเนียมต่างๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 6,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 3,000 |
| ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ | 0.00 | 7,410.00 | 6,000.00 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 90,480.00 | 13,320.00 | 86,000.00 | -12.79 % | 75,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 41,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 1,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 5. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากรของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 8. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 298,442.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 9. ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือของฝากสำหรับผู้มีเกียรติฯ | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 0.00 | 11,688.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|------------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 3,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากรของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 3,500 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0.00 | 276,269.00 | 355,700.00 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 135,000 |
| ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือของฝากสำหรับผู้มีเกียรติ | 0.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 159,000 |
| โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 115,123.78 | 151,146.41 | 130,000.00 | 53.85 % | 200,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 879,147.78 | 658,477.40 | 1,304,700.00 | | 913,900 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 87,571.00 | 99,586.00 | 100,000.00 | -20 % | 80,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 17,534.00 | 3,797.00 | 75,000.00 | -33.33 % | 50,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 10,527.00 | 38,413.00 | 60,000.00 | -33.33 % | 40,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 3,529.00 | 11,215.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0.00 | 75,953.20 | 30,000.00 | -33.33 % | 20,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 99,027.20 | 92,686.05 | 120,000.00 | -16.67 % | 100,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 5,930.00 | 8,270.00 | 15,000.00 | -33.33 % | 10,000 |
| วัสดุอื่น | 0.00 | 3,175.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 224,118.20 | 333,095.25 | 430,000.00 | | 330,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 180,518.56 | 176,821.63 | 200,000.00 | -25 % | 150,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 7,911.00 | 9,585.58 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 3,945.51 | 3,370.64 | 6,000.00 | -16.67 % | 5,000 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 14,031.00 | 18,699.00 | 25,000.00 | 0 % | 25,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 305,494.66 | 332,406.20 | 340,000.00 | 13.24 % | 385,000 |
| ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 2,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 511,900.73 | 540,883.05 | 581,000.00 | | 577,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 1,890,314.71 | 1,835,433.70 | 3,044,500.00 | | 2,471,900 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| 1. ค่าตู้เหล็ก 2 บาน | 10,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 1.ตู้โทรศัพท์สาขา | 16,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 2.ค่าเก้าอี้ทำงานบุนวม | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าเก้าอี้ทำงานบุนวม | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าเก้าอี้ทำงานบุนวม (สำหรับเจ้าหน้าที่) จำนวน 1 ตัว | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | -100 % | 0 |
| ค่าเก้าอี้ทำงานพนักพิงสูงบุนวม (สำหรับ นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา) จำนวน 1 ตัว | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าเก้าอี้ทำงานพนักงานสูงบุวม (สำหรับปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา) จำนวน 1 ตัว | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | -100 % | 0 |
| ค่าพัดลมตั้งพื้น จำนวน 5 เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | -100 % | 0 |
| เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน สำหรับใช้ในสำนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง พร้อมติดตั้ง ขนาด 15,000 บีทียู | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| พัดลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพัด 24 นิ้ว แบบติดผนังพร้อมติดตั้ง | 0.00 | 104,535.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | |
| ค่าปรับเปลี่ยนระบบการใช้คลื่นความถี่ หอกระจายข่าวไร้สาย จำนวน 1 ชุด | 0.00 | 0.00 | 65,700.00 | -100 % | 0 |
| เครื่องเสียงสำหรับประชุม | 0.00 | 21,490.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ชุดหอกระจายข่าว (ระบบเสียงตามสาย ประกอบด้วยปากฮอร์นพร้อมยูนิท สายไฟ แอมป์ขยาย ไมโครโฟนพร้อมติดตั้ง) สำหรับหมู่บ้าน | 0.00 | 76,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | |
| 1.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ ขนาด 4,500 ANSI Lumens | 41,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 2.จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 180 นิ้ว | 17,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| 3.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ ขนาด 4,000 ANSI Lumens | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล พร้อม อุปกรณ์ จำนวน 1 กล้อง | 0.00 | 0.00 | 23,900.00 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| 1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 68,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 2.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล | 16,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 3.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน สำนักงาน | 26,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 4.เครื่องอ่านบัตรรอนกประสงค์ (Smart Card Reader) | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *(จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *(จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่องๆละ 17,000 บาท เป็นเงิน 68,000 บาท | 0.00 | 0.00 | 68,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 216,840.00 | 230,225.00 | 206,100.00 | | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ | | | | | |
| 2.โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | |
| โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสำนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา | 0.00 | 270,290.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 30,000.00 | 270,290.00 | 0.00 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 246,840.00 | 500,515.00 | 206,100.00 | | 0 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | |
| อุดหนุนเทศบาลตำบลศรีถ้อย ตามโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขนาดเล็ก พุทธศักราช 2562 | 52,857.14 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| 1. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่ใจ ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่ใจ ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่ใจ ตามโครงการศูนย์ขับเคลื่อนและประสานงานข้อมูลข่าวสาร และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่ใจ ตามโครงการศูนย์ขับเคลื่อนและประสานงานข้อมูลข่าวสาร และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 72,857.14 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 20,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 72,857.14 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 20,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | |
| ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 15,000 |
| ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | | 15,000 |
| รวมงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | | 15,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไป | 9,644,403.85 | 10,439,704.70 | 9,215,343.00 | | 9,179,700 |
| งานบริหารงานคลัง | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 1,783,600.00 | 6.41 % | 1,898,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0.00 | 0.00 | 474,000.00 | 3.38 % | 490,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 | -18.92 % | 30,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0.00 | 0.00 | 2,336,600.00 | | 2,460,000 |
| รวมงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | 2,336,600.00 | | 2,460,000 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 37,420.00 | 64,480.00 | 271,000.00 | -81.55 % | 50,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 5,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 0.00 | 46,400.00 | 29.31 % | 60,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 37,420.00 | 64,480.00 | 317,400.00 | | 115,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| 1. ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 3. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 29,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี | 0.00 | 2,700.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 108,000 |
| ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป | 0.00 | 0.00 | 81,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 0.00 | 32,400.00 | 32,400.00 | -7.41 % | 30,000 |
| ค่าธรรมเนียมต่าง | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร | 117,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0.00 | 6,120.00 | 100,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 50,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 1,780.00 | 1,990.00 | 30,000.00 | 0 % | 30,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 151,692.00 | 88,210.00 | 263,400.00 | | 238,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 53,961.85 | 32,214.00 | 80,000.00 | 0 % | 80,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 95.90 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 14,540.00 | 7,850.00 | 30,000.00 | 0 % | 30,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 68,597.75 | 40,064.00 | 115,000.00 | | 115,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 257,709.75 | 192,754.00 | 695,800.00 | | 468,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|----------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| 1. ค่าตู้เหล็ก 2 บาน | 10,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 1.ตู้เหล็กแบบ 2 บาน | 10,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 2. ค่าเก้าอี้นั่งทำงาน | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร | 0.00 | 4,750.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าเก้าอี้พนักงาน จำนวน 1 ตัว | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | -100 % | 0 |
| ค่าตู้เหล็กเก็บแฟ้มสันตั้ง (ขนาด 40 ช่อง) จำนวน 2 ตู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 12,800 |
| ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 20 ช่อง (มอก.) จำนวน 1 ตู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 3,200 |
| ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้ | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0 % | 22,000 |
| เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 55,600 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| 1.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 27,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 2.เครื่องอ่านบัตรรอกเนกประสงค์ (Smart Card Reader) | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 kVA จำนวน 5 เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | -100 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบ ที่ 2 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์เซ็ค ชนิดเชื่อมกระดาษเมตริกซ์ | 0.00 | 37,400.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟ | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 51,770.00 | 84,150.00 | 76,500.00 | | 93,600 |
| รวมงบลงทุน | 51,770.00 | 84,150.00 | 76,500.00 | | 93,600 |
| รวมงานบริหารงานคลัง | 309,479.75 | 276,904.00 | 3,108,900.00 | | 3,021,600 |
| งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 355,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 355,000 |
| รวมงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 355,000 |
| รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 355,000 |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป | 9,953,883.60 | 10,716,608.70 | 12,324,243.00 | | 12,556,300 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| 1. ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน ภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย | 277,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0.00 | 528,000.00 | 816,000.00 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร | 0.00 | 2,272.00 | 5,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 277,270.00 | 530,272.00 | 821,000.00 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 277,270.00 | 530,272.00 | 821,000.00 | | 10,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | 277,270.00 | 530,272.00 | 821,000.00 | | 10,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-----------------|-----------------|------------------|-------------|----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 8,400.00 | 9,000.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 8,400.00 | 9,000.00 | 20,000.00 | | 0 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 888,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 44,721.20 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 0.00 | 12,800.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 45,000 |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 5,000 |
| โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 0.00 | 44,449.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 53,821.20 | 57,249.00 | 69,000.00 | | 958,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 15,380.00 | 29,400.00 | 114,000.00 | -64.91 % | 40,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 25,800.00 | 7,350.00 | 0.00 | 100 % | 25,000 |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 0.00 | 4,500.00 | 5,000.00 | 20 % | 6,000 |
| วัสดุจรรยาจร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 40,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 41,180.00 | 41,250.00 | 119,000.00 | | 111,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 103,401.20 | 107,499.00 | 208,000.00 | | 1,069,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | |
| ค่าเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลมชนิดสะพាយ หลัง ขนาด 3.5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าเครื่องเลื่อยยนต์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 32,500 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | |
| ค่าเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ ขนาด กำลังส่ง 5 วัตต์ จำนวน 9 เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | | | | | |
| ค่าสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้าใบเคลือบยาง ขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 2 เส้น | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | -100 % | 0 |
| สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดผ้าใบเคลือบยาง ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 30 เมตร พร้อมข้อต่อ สวมเร็วทองเหลือง ขนาด 2.5 นิ้ว | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ครุภัณฑ์อื่น | | | | | |
| ค่าสายยางส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อทองเหลือง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 29,000 |
| ค่าหัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบปรับระดับได้ (หัวฟล๊อค) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 15,000.00 | 97,000.00 | | 91,500 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 15,000.00 | 97,000.00 | | 91,500 |
| รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 103,401.20 | 122,499.00 | 305,000.00 | | 1,160,500 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน | 380,671.20 | 652,771.00 | 1,126,000.00 | | 1,170,500 |
| แผนงานการศึกษา | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 267,480.00 | 281,100.00 | 298,100.00 | -100 % | 0 |
| เงินวิทยฐานะ | 0.00 | 0.00 | 38,500.00 | -100 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 162,600.00 | 170,760.00 | 181,200.00 | -100 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 430,080.00 | 451,860.00 | 517,800.00 | | 0 |
| รวมงบบุคลากร | 430,080.00 | 451,860.00 | 517,800.00 | | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร | 15,000.00 | 13,875.00 | 7,500.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 15,000.00 | 13,875.00 | 7,500.00 | | 0 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0.00 | 84,000.00 | 90,000.00 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 | 142,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 | 0.00 | 141,620.00 | 178,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 142,680.00 | 225,620.00 | 376,000.00 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 157,680.00 | 239,495.00 | 383,500.00 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 587,760.00 | 691,355.00 | 901,300.00 | | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 322,000 |
| เงินวิทยฐานะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 191,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 555,000 |
| รวมงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 555,000 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการทำความสะอาด สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 90,000 |
| ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการพนักงาน ธุรการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 108,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 | 30,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กเล็ก (การแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่ใจ) ประจำปี พ.ศ.2562 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 | 0.00 | 25,773.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 40,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา (การแข่งขันทักษะวิชาการฯ) ประจำปี พ.ศ.2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 3,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา(การแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่ใจ) ประจำปี พ.ศ.2563 | 0.00 | 37,381.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 180,700 |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา(การแข่งขันทักษะวิชาการฯ) ประจำปี พ.ศ. 2564 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการศึกษาเรียนรู้นอกระบบที่ ประจำปี พ.ศ.2564 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 32,440.00 | 63,154.00 | 14,000.00 | | 421,700 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 169,600 |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 138,943.04 | 151,289.94 | 174,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 138,943.04 | 151,289.94 | 174,000.00 | | 169,600 |
| รวมงบดำเนินงาน | 171,383.04 | 214,443.94 | 188,000.00 | | 591,300 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์การศึกษา | | | | | |
| ค่าเครื่องเล่นสนามในร่ม (บ้านบอล) | 0.00 | 0.00 | 282,950.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 282,950.00 | | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ | | | | | |
| 1. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลาน อเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมใจ พัฒนา (บ้านป่าตึง) | 148,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านป่าตึง (หลังเก่า) | 0.00 | 0.00 | 27,700.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 148,200.00 | 0.00 | 27,700.00 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 148,200.00 | 0.00 | 310,650.00 | | 0 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| 1. อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าตึง ตามโครงการ อาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านป่าตึง | 336,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าตึง ตามโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าตึง | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าตึง ตามโครงการ ส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| 4. อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าตึง ตามโครงการส่งเสริมรักการอ่าน | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 5. อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าตึง ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 6. อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าตึง ตามโครงการเกษตรแบบพอเพียง | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าตึง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | 0.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0 % | 130,000 |
| อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าตึง ตามโครงการวิถีพอเพียง | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าตึง ตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0 % | 30,000 |
| อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าตึง ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าตึง ตามโครงการส่งเสริมรักการอ่าน | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าตึง ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าตึง | 0.00 | 324,000.00 | 327,640.00 | -6.42 % | 306,600 |
| รวมเงินอุดหนุน | 534,500.00 | 524,000.00 | 527,640.00 | | 506,600 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 534,500.00 | 524,000.00 | 527,640.00 | | 506,600 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 854,083.04 | 738,443.94 | 1,026,290.00 | | 1,652,900 |
| งานศึกษาไม่กำหนดระดับ | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การสอนในวันหยุดและปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ.2562 | 29,254.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เด็กเยาวชน และประชาชนในวันหยุดและปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ. 2564 | 0.00 | 0.00 | 26,600.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 29,254.00 | 0.00 | 26,600.00 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 29,254.00 | 0.00 | 26,600.00 | | 0 |
| รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ | 29,254.00 | 0.00 | 26,600.00 | | 0 |
| รวมแผนงานการศึกษา | 1,471,097.04 | 1,429,798.94 | 1,954,190.00 | | 1,652,900 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | | | | | |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | |
| เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิด ตั้งพื้น ขนาด 2.5 แรงม้า | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | | |
| ค่าเครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิในตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | -100 % | 0 |
| เครื่องวัดอุณหภูมิผิวหนังด้วยคลื่นอินฟราเรด (เครื่องเทอร์โมสแกน) ชนิดมือถือ | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | |
| ค่าตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 24,300.00 | 7,400.00 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 24,300.00 | 7,400.00 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | 0.00 | 24,300.00 | 7,400.00 | | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 2,780 % | 144,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | 144,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| 1. ค่าจ้างเหมาสำหรับสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | 1,278.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสำหรับสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 3,300 |
| ค่าจ้างเหมาสำหรับสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 0.00 | 1,404.00 | 3,000.00 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| 1.ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 15,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 2.ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 0.00 | 8,972.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 0.00 | 2,475.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| โครงการช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 25,503.00 | 12,851.00 | 38,000.00 | | 23,300 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 2,923.20 | 1,890.00 | 30,000.00 | -33.33 % | 20,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|-----------|------------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 24,755.00 | 66,845.00 | 65,000.00 | 2.31 % | 66,500 |
| รวมค่าวัสดุ | 27,678.20 | 68,735.00 | 95,000.00 | | 86,500 |
| รวมงบดำเนินงาน | 53,181.20 | 81,586.00 | 138,000.00 | | 253,800 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | |
| เครื่องพ่นหมอกควัน | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | | |
| เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดพร้อมจ่าย แอลกอฮอล์อัตโนมัติพร้อมขาตั้ง | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 55,000.00 | 6,000.00 | | 0 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | |
| โครงการปรับปรุงอาคารองค์การบริหารส่วน ตำบลแม่ใจ(หลังเก่า) เพื่อจัดตั้งเป็นพื้นที่ กักกันโรคแห่งรัฐระดับตำบลในพื้นที่ตำบล แม่ใจ | 0.00 | 0.00 | 182,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 182,000.00 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 55,000.00 | 188,000.00 | | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่ใจ ตาม โครงการศูนย์พักคอยผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโร นา 2019 (COVID-19) | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | -100 % | 0 |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | | | | | |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งโป่งห้วยลึก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการควบคุม โรคหนองพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 6,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งโป่งห้วยลึก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการตรวจ สุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระ ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 7,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งโป่งห้วยลึก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการสืบ สานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านกัญมะเรีง เด้านม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 7,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 7,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 6,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระย่าท่านกษัตริย์แม่เรีงเด้านม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 7,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านป่าตึงใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 7,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านป่าดงใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการควบคุมโรค หนองพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 6,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านป่าดงใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระย่าท่านกัญมะเริ่งเต้านม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 7,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านป่าดงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการควบคุม โรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 7,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านป่าดงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการควบคุม โรคหนองพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 6,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านป่าดิงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเดชาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 7,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแม่ใจปง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 7,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแม่ใจปง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเดชาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 7,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแม่ใจปง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการอบรมหมอบุรุษบ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 6,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านศรีดอนแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 7,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านศรีดอนแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 6,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านศรีดอนแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 7,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสันตันมัน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 7,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสันตันมัน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 6,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสันตมื่น หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 7,000 |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | | | | | |
| 10. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านป่าตึงใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 11. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านป่าตึงใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 12. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านป่าตึงใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 13. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งโป่งห้วยลึก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| 14. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งโป่ง ห้วยลึก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการ ตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 15. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งโป่ง ห้วยลึก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการ ควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 16. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านป่าตึง เหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการสืบ สานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านกษัตริย์ เด็นม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 17. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านป่าตึง เหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการควบ คุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 18. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านป่าตึง เหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการควบ คุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2562 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| 19. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 20. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 21. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการควบคุมโรคหอนปวยธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 4. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสันตตันมีน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 6. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสันตตันมีน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการควบคุมโรคหอนปวยธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| 8. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านศรีดอนแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งโป่งห้วยลึก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งโป่งห้วยลึก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | -100 % | 0 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งโป่งห้วยลึก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งโป่งห้วยลึก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | -100 % | 0 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งโป่งห้วยลึก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | -100 % | 0 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | -100 % | 0 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านป่าดงใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2563 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านป่าดงใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2564 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | -100 % | 0 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านป่าดงใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการควบคุมโรค หนองพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2563 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านป่าดงใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการควบคุมโรค หนองพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2564 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านป่าดิงใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านป่าดิงใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | -100 % | 0 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านป่าดิงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านป่าดิงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|----------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านป่าดงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านป่าดงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | -100 % | 0 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านป่าดงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงค์ บดินทรเดชาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านป่าดงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงค์ บดินทรเดชาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแม่ใจปง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | -100 % | 0 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแม่ใจปง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านกัญมะเริ่งเต้านม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | -100 % | 0 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแม่ใจปง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการอบรมหมอบูบ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | -100 % | 0 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านศรีดอนแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านศรีดอนแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | -100 % | 0 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านศรีดอนแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านกัญมะเร็ง เต้านม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านศรีดอนแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านกัญมะเร็ง เต้านม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | -100 % | 0 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสันตันนีน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสันตมัย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | -100 % | 0 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสันตมัย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งไว้ | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสันตมัย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | -100 % | 0 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสันตมัย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านกษัตริย์แม่เจ้าคุณนงรัตนพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสันตมื่น หมู่ ที่ 4 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการสืบสานพระ ราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 100,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | | 140,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 100,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | | 140,000 |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 153,181.20 | 236,586.00 | 526,000.00 | | 393,800 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข | 153,181.20 | 260,886.00 | 533,400.00 | | 393,800 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | | |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 15,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | | 15,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | | 15,000 |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | | 15,000 |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | | 15,000 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 599,280.00 | 755,681.00 | 872,000.00 | 6.19 % | 926,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 571,440.00 | 427,890.00 | 409,200.00 | 5.08 % | 430,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 26,820.00 | 28,705.00 | 41,800.00 | 0.48 % | 42,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,239,540.00 | 1,254,276.00 | 1,365,000.00 | | 1,440,000 |
| รวมงบบุคลากร | 1,239,540.00 | 1,254,276.00 | 1,365,000.00 | | 1,440,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | -71.43 % | 30,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 35,400.00 | 36,000.00 | 48,000.00 | 0 % | 48,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 34,600 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร | 18,670.00 | 24,350.00 | 30,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 54,070.00 | 60,350.00 | 188,000.00 | | 117,600 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| 1. ค่าธรรมเนียม | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 2. ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้าของเทศบาล ตำบลรวมใจพัฒนา และอื่นๆ | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 3. ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบแนวเขตที่ดิน | 6,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้าของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา และจ้างเหมาบริการทั่วไป | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้าของเทศบาลตำบลบึงสามพัน ใจพัฒนา และอื่นๆ | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 0.00 | 8,000.00 | 29,400.00 | 0 % | 29,400 |
| ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 7,200.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบแนวเขตที่ดิน | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| 2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร | 33,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร | 0.00 | 22,612.00 | 60,000.00 | -7.64 % | 55,419 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 143,483.61 | 109,522.43 | 190,640.00 | 4.91 % | 200,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 249,783.61 | 213,334.43 | 395,040.00 | | 294,819 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 6,850.00 | 19,813.00 | 30,000.00 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 46,505.41 | 39,081.00 | 149,000.00 | -32.89 % | 100,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 43,019.00 | 38,285.00 | 28,000.00 | 78.57 % | 50,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 1,700.00 | 3,900.00 | 30,000.00 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 40,905.10 | 42,511.38 | 70,000.00 | -14.29 % | 60,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 14,200.00 | 0.00 | 30,000.00 | -33.33 % | 20,000 |
| วัสดุสำรวจ | 0.00 | 0.00 | 3,960.00 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| วัสดุอื่น | 9,425.00 | 96,184.00 | 50,000.00 | 0 % | 50,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 162,604.51 | 239,774.38 | 390,960.00 | | 340,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 125,895.77 | 160,752.21 | 200,000.00 | 0 % | 200,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 125,895.77 | 160,752.21 | 200,000.00 | | 200,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 592,353.89 | 674,211.02 | 1,174,000.00 | | 952,419 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าตู้เชื่อมไฟฟ้า จำนวน 1ตู้ | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| 1.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 13,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 2.เครื่องอ่านบัตรรอนกประสงค์ (Smart Card Reader) | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบ ที่ 2 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 14,310.00 | 60,000.00 | 2,500.00 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 14,310.00 | 60,000.00 | 2,500.00 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | 1,846,203.89 | 1,988,487.02 | 2,541,500.00 | | 2,392,419 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|-------------|------------------|-------------|----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งานไฟฟ้าและประปา | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสาธารณะภายในหมู่บ้าน/ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | | 0 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | |
| 1. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านจัดสรรฝั่งทุ่งนา หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ใจ | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเนตรนภา คำป่า ถึงบ้านนางคำป้อ เปรมศรี หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ | 86,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบวกเก๊าฮ้าง หมู่ที่ 6 เชื่อม หมู่ที่ 9 | 494,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| 18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางนวล จันทรเรื่อน หมู่ที่ 7 ต.แม่ใจ | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเสาร์แก้ว บุญทะนุ หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลเจ้าบ้านหมู่ที่ 9 ต.แม่ใจ | 122,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 29. โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุกสายเชื่อมลำน้ำร่องกอก หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ | 32,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 31. โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุกสายหลังสหกรณ์ฯ หมู่ที่ 5 ต.แม่ใจ | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 4. โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายทุ่งเกี๊กว่าว ทิศตะวันออก หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ | 192,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 7. โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายทุ่งเกี๊วข้างเชื่อมถนนสายคันคลองชลประทานหมู่ที่ 9 ต.แม่ใจ | 65,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าโครงการก่อสร้างราวกันตก (การ์ตเรล) ลำเหมืองบริเวณหน้าบ้าน นายบุญเติม ปัญโญ ป้อ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา | 0.00 | 0.00 | 24,400.00 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|------------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าโครงการก่อสร้างลานจอดรถเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านป่าตึงเหนือ ตำบลแม่ใจ อำเภอมะนัง จังหวัดพะเยา | 0.00 | 0.00 | 106,300.00 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายส่วย เชื้อเมืองพาน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ | 0.00 | 0.00 | 67,300.00 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านป่าตึง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ | 0.00 | 0.00 | 559,300.00 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยลึก-สุดเขต หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ใจ | 0.00 | 212,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังบ้านนายขาว อุดตะมา หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ใจ | 0.00 | 478,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าตึง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ใจ (ช่วงที่ 1) | 0.00 | 0.00 | 498,500.00 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม(ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณทิศใต้สะพานบ้านป่าตึงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ใจ | 0.00 | 152,395.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม(ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณหน้าบ้านนายสง อุดจينا หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ | 0.00 | 60,700.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบลำน้ำแม่ปืม หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ | 0.00 | 0.00 | 274,700.00 | -100 % | 0 |
| โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบลำน้ำแม่ปืม หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ใจ | 0.00 | 0.00 | 176,100.00 | -100 % | 0 |
| โครงการซ่อมสร้างถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลงดินถม สายทุ่งผักตืด หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ ใจ | 0.00 | 0.00 | 211,700.00 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนถนนสายเพื่อการ เกษตรโดยลงหินคลุก สายทุ่งผักตืด หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ใจ | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนถนนสายเพื่อการ เกษตรโดยลงหินคลุก สายเลียบลำน้ำแม่อิง ทิศตะวันออก หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ใจ | 0.00 | 0.00 | 420,300.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,457,200.00 | 903,095.00 | 2,478,600.00 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 1,457,200.00 | 903,095.00 | 2,478,600.00 | | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | | | | | |
| 1.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายเจ้าพ่อขุนคำ-สะพานใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ใจ | 96,901.17 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 96,901.17 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 96,901.17 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| รวมงานไฟฟ้าและประปา | 1,554,101.17 | 903,095.00 | 2,498,600.00 | | 0 |
| งานสวนสาธารณะ | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาต้นไม้สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า และอื่นๆของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 108,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการปรับปรุงถนนสาธารณะภายในหมู่บ้าน/ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 128,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-----------|------------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 128,000 |
| รวมงานสวนสาธารณะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 128,000 |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0.00 | 9,000.00 | 40,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการเก็บ อัด ก้อนขยะ และกำจัดขยะอันตราย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 60,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบริหารจัดการ ขยะแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2563 | 0.00 | 29,961.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบริหารจัดการ ขยะแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2564 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบริหารจัดการ ขยะแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 80,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0.00 | 38,961.00 | 120,000.00 | | 140,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0.00 | 38,961.00 | 120,000.00 | | 140,000 |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 0.00 | 38,961.00 | 120,000.00 | | 140,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน | 3,400,305.06 | 2,930,543.02 | 5,160,100.00 | | 2,660,419 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ (เยาวชนจิตอาสาพัฒนาอย่างยั่งยืน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 8,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 19,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการพัฒนาท้องถิ่น (พัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำหรือทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2564 ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา) | 13,766.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 4. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 31,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| 5. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำและผู้นำกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 133,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 6.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 23,486.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 0.00 | 9,245.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำและผู้นำกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 0.00 | 0.00 | 9,300.00 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำและผู้นำกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 119,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการ TO BE NUMBER ONE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(โครงการ TO BE NUMBER ONE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 0.00 | 4,876.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 25,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและ พัฒนา กลุ่มอาชีพชุมชนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 230,327.00 | 44,121.00 | 109,300.00 | | 204,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 230,327.00 | 44,121.00 | 109,300.00 | | 204,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ | | | | | |
| 1. โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร อบต. แม่ใจ (หลังเก่า)พร้อมลานเอนกประสงค์ สำหรับเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ | 392,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 2.โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารผลิตสินค้า ชุมชนท้องถิ่นรวมใจพัฒนา | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 395,200.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 395,200.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|-----------|------------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | | | | | |
| อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูป แหนมหมูป่าตึงใต้ ตามโครงการส่งเสริมและ พัฒนาการแปรรูปถนอมอาหารประเภทเนื้อ สัตว์ (แหนมหมู) | 0.00 | 32,100.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0.00 | 32,100.00 | 0.00 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0.00 | 32,100.00 | 0.00 | | 0 |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 625,527.00 | 76,221.00 | 109,300.00 | | 204,000 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 625,527.00 | 76,221.00 | 109,300.00 | | 204,000 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | | | | | |
| งานกีฬาและนันทนาการ | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานวัน กีฬาเพื่อมวลชน (ชาเลนจ์เดย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 1,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-----------------|-----------------|------------------|-------------|---------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมนักศึกษา (ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้องถิ่นแม่ใจสัมพันธ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 3,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมนักศึกษา (การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นแม่ใจสัมพันธ์) ประจำปีงบประมาณ 2564 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมนักศึกษา (การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นแม่ใจสัมพันธ์) ประจำปีงบประมาณ 2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 25,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมนักศึกษา (ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้องถิ่นแม่ใจสัมพันธ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 0.00 | 4,750.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมนักศึกษา (ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้องถิ่นแม่ใจสัมพันธ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 5,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 5,070.00 | 4,750.00 | 25,000.00 | | 30,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุกีฬา | 7,604.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 7,604.00 | 0.00 | 10,000.00 | | 10,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 12,674.00 | 4,750.00 | 35,000.00 | | 40,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์กีฬา | | | | | |
| เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง | 0.00 | 492,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 492,000.00 | 0.00 | | 0 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ | | | | | |
| โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ | 0.00 | 0.00 | 62,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ใจ | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 86,000.00 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 492,000.00 | 86,000.00 | | 0 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ | 12,674.00 | 496,750.00 | 121,000.00 | | 40,000 |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | | | | | |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 7,597.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง)) ประจำปี พ.ศ.2561 | 22,656.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 5. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีสงกรานต์) ประจำปี พ.ศ.2562 | 27,241.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 6. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีสืบชะตาลำน้ำแม่ปืม ตานก๋วยสลากชาวห้าและบวงสรวงเจ้าพ่อขุนคำ) ประจำปี พ.ศ.2562 | 11,138.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 7. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีถวายเทียนพรรษา) ประจำปี พ.ศ.2562 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีถวายเทียนพรรษา) ประจำปี พ.ศ.2563 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีถวายเทียนพรรษา) ประจำปี พ.ศ.2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 23,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีบวงสรวงเจ้าหลวงคำแดง) ประจำปี พ.ศ.2564 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีบวงสรวงเจ้าหลวงคำแดง) ประจำปี พ.ศ.2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 1,500 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีบวงสรวงพ่อขุนจำเมือง) ประจำปี พ.ศ.2564 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีบวงสรวงพ่อขุนจำเมือง) ประจำปี พ.ศ.2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 1,500 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง)) ประจำปี พ.ศ.2562 | 0.00 | 16,386.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีลอยกระทง (ยี่ เป็ง)) ประจำปี พ.ศ.2563 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีลอยกระทง (ยี่ เป็ง)) ประจำปี พ.ศ.2564 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 33,300 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีสงกรานต์) ประจำปี พ.ศ.2564 | 0.00 | 0.00 | 38,700.00 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีสงกรานต์) ประจำปี พ.ศ.2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 38,700 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีสืบชะตาลำน้ำ แม่ปืม ดานก้วยสลากชาวห้าและบวงสรวง เจ้าพ่อขุนคำ) ประจำปี พ.ศ.2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 11,900 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 77,432.00 | 19,386.00 | 80,700.00 | | 109,900 |
| รวมงบดำเนินงาน | 77,432.00 | 19,386.00 | 80,700.00 | | 109,900 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ | | | | | |
| 1. โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะป่า สุสานบ้านสันตันมีน หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่ใจ ตาม โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง (ยี่ เป็ง)และงานของดีอำเภอแม่ใจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 60,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000 |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 302,432.00 | 19,386.00 | 80,700.00 | | 169,900 |
| รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 315,106.00 | 516,136.00 | 201,700.00 | | 209,900 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | |
| งานก่อสร้าง | | | | | |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบววกैयाฮ่าง หมู่ที่ 6 เชื่อม หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ใจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 499,600 |
| โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร โดยลง ดินถม สายร่องก้อม หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ใจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 71,400 |
| โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ใจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 235,000 |
| โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ ปืม หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ใจ (เรียงหินใหญ่ใส่ กล่อง Gabions) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 642,200 |
| โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งลำน้ำอิง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ใจ (เรียงหินใหญ่ใส่กล่องเก เบี่ยน (Gabions)) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 412,100 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยูล้า เหมืองสาธารณะสาย ข้างบ้านนายสิงห์ ป่าดี (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ใจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 286,400 |
| โครงการก่อสร้างราวกันตก (การ์ดเรล) หมู่ที่ 5 บ้านศรีดอนแก้ว สายคั่นคลองชลประทาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 48,900 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลงหินคลุก สายหน้าโอท็อป หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ใจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 438,400 |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | | | | | |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง สาธารณูปการ) โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบวกเกี้ยว หมู่ที่ 6 เชื่อม หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ใจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง สาธารณูปการ) โครงการก่อสร้างถนนเพื่อ การเกษตร โดยลงดินถม สายร่องก้อม หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ใจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 2,900 |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง สาธารณูปการ) โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ใจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 9,400 |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง สาธารณูปการ) โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ รูปตัวยูล่าเหมืองสาธารณะสาย ข้างบ้าน นายสิงห์ ปาตี (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ ใจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 11,500 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง สาธารณูปการ) โครงการก่อสร้างราวกันตก (การ์ดเรล) หมู่ที่ 5 บ้านศรีดอนแก้ว สายคันคลองชลประทาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 2,000 |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง สาธารณูปการ) โครงการปรับปรุงถนนสาย เพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายหน้าโอ ท็อป หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ใจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 17,600 |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง สาธารณูปการ)โครงการก่อสร้างแนวป้องกัน ตลิ่งลำน้ำแม่ปืม หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ใจ (เรียง หินใหญ่ใส่กล่อง Gabions) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 25,700 |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง สาธารณูปการ)โครงการก่อสร้างแนวป้องกัน ตลิ่งลำน้ำอิง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ใจ (เรียงหินใหญ่ใส่กล่องเกเบียน (Gabions)) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 16,500 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,739,600 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,739,600 |
| รวมงานก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,739,600 |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,739,600 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|-------------|----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| แผนงานการเกษตร | | | | | |
| งานส่งเสริมการเกษตร | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอื่น เนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พอ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 0 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุการเกษตร | 4,200.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 4,200.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 4,200.00 | 25,000.00 | 30,000.00 | | 0 |
| รวมงานส่งเสริมการเกษตร | 4,200.00 | 25,000.00 | 30,000.00 | | 0 |
| งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | | | | | |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| 2. ค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดวัชพืชและพัฒนา ลำน้ำแม่ปืม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการก่อสร้างฝาย ชะลอน้ำในพื้นที่เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการก่อสร้างฝาย ชะลอน้ำในพื้นที่เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 24,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกำจัดวัชพืชและ พัฒนาลำน้ำแม่ปืม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2564 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกำจัดวัชพืชและ พัฒนาลำน้ำแม่ปืม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พอ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 15,000 |
| โครงการจิตอาสาพระราชทาน "จิตอาสาพัฒนาสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่อำเภอแม่ใจ 68 พรรษา 68 ฝาย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563" | 0.00 | 11,250.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 4,300.00 | 11,250.00 | 54,000.00 | | 69,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุการเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 4,300.00 | 11,250.00 | 54,000.00 | | 79,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | |
| 1. โครงการขุดลอกลำเหมืองส่งน้ำสายเหมืองกลาง พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ใจ | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง สาธารณูปการ) โครงการขุดลอกลำเหมือง โป่ง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ใจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 1,100 |
| โครงการขุดลอกลำเหมืองป่าจั่ว หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ใจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 11,400 |
| โครงการขุดลอกลำเหมืองโป่ง หมู่ที่ 7 ตำบล แม่ใจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 26,700 |
| โครงการขุดลอกลำเหมืองร่องกอก หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ใจ | 0.00 | 0.00 | 16,200.00 | -100 % | 0 |
| โครงการขุดลอกลำเหมืองห้วยลึก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ใจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 13,600 |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | | | | | |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง สาธารณูปการ) โครงการขุดลอกลำเหมืองป่า จั่ว หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ใจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 500 |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง สาธารณูปการ) โครงการขุดลอกลำเหมือง ห้วยลึก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ใจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 600 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 27,600.00 | 0.00 | 16,200.00 | | 53,900 |
| รวมงบลงทุน | 27,600.00 | 0.00 | 16,200.00 | | 53,900 |
| รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 31,900.00 | 11,250.00 | 70,200.00 | | 132,900 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รวมแผนงานการเกษตร | 36,100.00 | 36,250.00 | 100,200.00 | | 132,900 |
| แผนงานการพาณิชย์ | | | | | |
| งานกิจการประปา | | | | | |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | | | | | |
| อุดหนุนคณะกรรมการบริหารกิจการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการอุดหนุนคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ (ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ใจ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการบริหารกิจการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันต้นมีน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ใจ ตามโครงการอุดหนุนคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันต้นมีน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ (ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันต้นมีน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ใจ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | | | | | |
| อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน ตามโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคใน เขตเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา | 0.00 | 784,673.50 | 0.00 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนคณะกรรมการบริหารกิจการบำรุง รักษาระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ใจ | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| อุดหนุนคณะกรรมการบริหารกิจการบำรุง รักษาระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันต้นมัน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ใจ | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| อุดหนุนคณะกรรมการบริหารกิจการบำรุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสันต้นมัน ตำบลแม่ใจ | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0.00 | 804,673.50 | 40,000.00 | | 40,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0.00 | 804,673.50 | 40,000.00 | | 40,000 |
| รวมงานกิจการประปา | 0.00 | 804,673.50 | 40,000.00 | | 40,000 |
| รวมแผนงานการพาณิชย์ | 0.00 | 804,673.50 | 40,000.00 | | 40,000 |
| รวมทุกแผนงาน | 20,944,257.83 | 22,317,894.45 | 27,845,700.00 | | 27,888,500 |