

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลเสริมซ้าย
อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	155,731.00	147,698.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,401.00	5,800.00	7,850.00	27.39 %	10,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,930,000.00	14,423,800.00	16,053,600.00	3.74 %	16,653,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	5,012,000.00	5,024,800.00	5,136,000.00	0.98 %	5,186,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	116,500.00	114,000.00	114,000.00	5.26 %	120,000
เงินสำรองจ่าย	2,488,012.00	1,182,700.00	2,142,748.00	-39.83 %	1,289,284
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	660,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนกองทุนส่งเสริม หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลเสริม ซ้าย	168,277.50	167,085.00	180,000.00	0 %	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายสำหรับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	34,952.93	37,911.81	40,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	430,000.00	440,000.00	678,000.00	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	49,980.78	108,195.91	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)	1,554.30	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	67,470.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	22,461,879.51	21,651,990.72	24,552,198.00		24,379,284
รวมงบกลาง	22,461,879.51	21,651,990.72	24,552,198.00		24,379,284
รวมงบกลาง	22,461,879.51	21,651,990.72	24,552,198.00		24,379,284
รวมแผนงานงบกลาง	22,461,879.51	21,651,990.72	24,552,198.00		24,379,284

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520.00	695,520.00	522,824.00	33.03 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	198,720.00	198,720.00	0 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,374,480.00	1,374,480.00	1,200,096.00	24.19 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,508,720.00	2,508,720.00	2,161,640.00		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,899,720.00	3,596,580.00	3,359,336.11	-40.93 %	1,984,440
เงินประจำตำแหน่ง	84,000.00	136,500.00	168,000.00	-25 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	798,912.00	1,152,120.00	1,430,000.00	-33.17 %	955,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	79,772.00	136,880.00	130,000.00	-23.15 %	99,900
เงินอื่น ๆ	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,946,404.00	5,106,080.00	5,171,336.11		3,250,020
รวมงบบุคลากร	5,455,124.00	7,614,800.00	7,332,976.11		5,874,660

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	3,100.00	355,000.00	-92.96 %	25,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	87,000.00	96,000.00	96,000.00	4.17 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ					
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	47,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	40,200.00	34,800.00	72,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	127,200.00	133,900.00	533,000.00		202,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	139,670.00	44,230.00	155,000.00	-27.42 %	112,500
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,285.00	4,735.00	50,000.00	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าของขวัญ เงินรางวัล ถ้วยรางวัล โล่ ใบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึก	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	70,288.00	30,825.62	120,000.00	-33.33 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	100,000.00	-70 %	30,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	4,500.00	2,000.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	4,550.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย เพื่อความโปร่งใสในการบริหารงานและปฏิบัติงาน สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ	0.00	0.00	0.00	100 %	11,500
โครงการอบรมกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเทศบาล	9,160.00	0.00	11,500.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	84,127.03	67,953.47	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	311,030.03	154,294.09	651,500.00		449,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	117,869.00	115,731.00	400,000.00	-62.5 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,003.00	29,617.00	35,000.00	0 %	35,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	29,270.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	98,700.00	77,240.00	130,000.00	0 %	130,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,435.00	29,000.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	279,007.00	280,858.00	680,000.00		433,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	281,137.98	289,399.70	340,000.00	0 %	340,000
ค่าบริการโทรศัพท์	11,467.73	11,141.91	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	41,406.72	41,047.20	45,000.00	0 %	45,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	334,012.43	341,588.81	405,000.00		405,000
รวมงบดำเนินงาน	1,051,249.46	910,640.90	2,269,500.00		1,489,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน ชนิดบุหนังเทียม	0.00	2,200.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้แบบมีล้อ	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องโทรสาร	11,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เลื่อนบานกระจก	3,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	5,800.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	42,000.00	0.00	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	7,800.00	0.00	0 %	0
ตู้บานเลื่อนสูงเอกประสงค์	0.00	6,500.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0.00	3,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	2,500.00	3,600.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์	16,000.00	17,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	23,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน สำนักงาน	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	8,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	3,600.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	39,400.00	138,600.00	12,800.00		5,000
รวมบลงทุน	39,400.00	138,600.00	12,800.00		5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสริมงาม"	50,000.00	50,000.00	44,000.00	0 %	44,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธี	0.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
จัดกิจกรรมพระราชพิธี	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดงานรัฐพิธีและจัดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อำเภอเสริมงาม	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	120,000.00	80,000.00	74,000.00		74,000
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000.00	80,000.00	74,000.00		74,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,665,773.46	8,744,040.90	9,689,276.11		7,442,660
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	376,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		376,080
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		376,080
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00		376,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,469,447.00	0.00	0.00	100 %	1,848,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	270,080.00	0.00	0.00	100 %	402,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,000.00	0.00	0.00	100 %	56,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,833,527.00	0.00	0.00		2,349,180
รวมงบบุคลากร	1,833,527.00	0.00	0.00		2,349,180
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	94,500.00	124,500.00	0.00	100 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,070.00	15,150.00	25,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	105,570.00	139,650.00	25,000.00		125,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	398,570.00	2,420.00	50,000.00	216 %	158,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการกองคลัง	41,348.00	67,314.00	75,000.00	-46.67 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,320.00	34,877.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	443,238.00	104,611.00	145,000.00		218,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	22,081.00	20,558.25	30,000.00	16.67 %	35,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,900.00	13,150.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	28,981.00	33,708.25	60,000.00		65,000
รวมงบดำเนินงาน	577,789.00	277,969.25	230,000.00		408,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้แบบมีล้อเลื่อน	0.00	0.00	1,100.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	1,100.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	3,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ชั้น	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน	5,500.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	2,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	100 %	17,700
ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์	0.00	17,000.00	17,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	1,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	19,300.00	31,200.00	41,100.00		22,700
รวมงบลงทุน	19,300.00	31,200.00	41,100.00		22,700
รวมงานบริหารงานคลัง	2,430,616.00	309,169.25	271,100.00		2,779,880
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	180,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		180,720
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		180,720
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		180,720
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,096,389.46	9,053,210.15	9,960,376.11		10,779,340

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	288,540.00	305,100.00	324,360.00	8.55 %	352,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	141,360.00	147,120.00	152,280.00	4.02 %	158,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,060.00	12,300.00	7,140.00	-85.71 %	1,020
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	447,960.00	464,520.00	483,780.00		511,500
รวมงบบุคลากร	447,960.00	464,520.00	483,780.00		511,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	55,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,750.00	21,600.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	10,750.00	21,600.00	30,000.00		85,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	20,000.00		70,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	95,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		277,000
รวมงบดำเนินงาน	10,750.00	21,600.00	50,000.00		432,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	29,700.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	29,700.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	29,700.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	458,710.00	486,120.00	563,480.00		943,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานเทศกิจ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (เยาวชนต้นกล้าต้านภัยยาเสพติด)	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	3,300
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		18,300
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		18,300
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเสริมงาม	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		15,000
รวมงานเทศกิจ	0.00	0.00	0.00		33,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	33,600.00	34,800.00	37,600.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	33,600.00	34,800.00	37,600.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	127,600.00	126,900.00	208,000.00	12.67 %	234,360
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,520.00	380.00	9,400.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	149,888.00	88,292.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล(ปีใหม่)	14,760.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล(สงกรานต์)	10,200.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเสริมชัย	0.00	11,760.00	98,350.00	0 %	98,350
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	0.00	0.00	3,300.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย	4,900.00	4,510.00	4,510.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมส่งเสริมความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัย	13,410.00	14,610.00	14,600.00	0 %	14,600
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,690.00	65,250.00	60,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	366,968.00	321,702.00	518,160.00		447,310
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,760.00	47,110.00	45,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	51,900.00	60,800.00	95,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	62,500.00	50,000.00	80,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
วัสดุสนาม	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	117,160.00	157,910.00	285,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	517,728.00	514,412.00	840,760.00		447,310
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหลังคารถบรรทุก	34,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	34,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	34,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	551,728.00	514,412.00	840,760.00		447,310

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล(ปีใหม่)	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล(สงกรานต์)	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	4,510
โครงการอบรมส่งเสริมความรู้กฎหมายและวินัยจราจรเบื้องต้น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		34,510
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		34,510
รวมงานจราจร	0.00	0.00	0.00		34,510
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,010,438.00	1,000,532.00	1,404,240.00		1,458,620
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	284,422.00	743,060.00	1,878,360.00	2.48 %	1,924,920
เงินวิทยฐานะ	0.00	140,000.00	168,000.00	55 %	260,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,108,390.00	1,175,660.00	1,195,200.00	-24.97 %	896,740
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,460.00	2,820.00	0.00	0 %	0
เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	1,363,970.00	956,300.00	0.00	0 %	0
เงินอื่น ๆ	80,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,863,742.00	3,017,840.00	3,241,560.00		3,082,060
รวมงบบุคลากร	2,863,742.00	3,017,840.00	3,241,560.00		3,082,060
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,000.00	43,300.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	8,000.00	43,300.00	50,000.00		50,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,590.00	20,684.00	60,000.00	-50 %	30,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	17,802.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	37,392.00	20,684.00	130,000.00		260,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	672,346
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		742,346
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	12,486.14	9,309.47	15,000.00	-33.33 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,486.14	9,309.47	15,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	57,878.14	73,293.47	195,000.00		1,062,346
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้แบบมีล้อเลื่อน	0.00	2,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง	0.00	0.00	0.00	100 %	159,200
พัดลมติดผนัง	0.00	0.00	0.00	100 %	7,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	2,000.00	0.00		196,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสริมซ้าย	0.00	0.00	0.00	100 %	800,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		825,000
รวมงบลงทุน	0.00	2,000.00	0.00		1,021,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,921,620.14	3,093,133.47	3,436,560.00		5,165,806
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกีฬาสี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	19,152.00	35,772.00	0.00	0 %	0
โครงการค่ายร่วมใจกันทำดี เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	19,699.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการชวนลูกเล่นิทาน สานฝันรักการอ่าน	14,975.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการชวนลูกเล่นิทาน สานฝันรักการอ่าน	0.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.	9,110.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนรู้การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก	9,900.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000
โครงการเยาวชนสร้างอาชีพ	13,548.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	739,200.00	749,220.00	1,004,900.00	3.17 %	1,036,750
โครงการสองมือน้อยคอยสรรค์สร้าง	14,928.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	36,800.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	877,312.00	794,992.00	1,069,900.00		1,066,750
ค่าวัสดุ					
ค่าอาหารเสริม (นม)	495,467.00	522,465.20	604,022.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	495,467.00	522,465.20	604,022.00		0
รวมงบดำเนินงาน	1,372,779.00	1,317,457.20	1,673,922.00		1,066,750

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	54,000.00	54,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	0.00	35,600.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	54,000.00	90,400.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	25,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	54,000.00	115,400.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	764,640.00	676,960.00	720,000.00	16.67 %	840,000
รวมเงินอุดหนุน	764,640.00	676,960.00	720,000.00		840,000
รวมงบเงินอุดหนุน	764,640.00	676,960.00	720,000.00		840,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,137,419.00	2,048,417.20	2,509,322.00		1,906,750
รวมแผนงานการศึกษา	5,059,039.14	5,141,550.67	5,945,882.00		7,072,556

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	119,441.00	194,640.00	13.03 %	220,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	119,441.00	218,640.00		220,000
รวมงบบุคลากร	0.00	119,441.00	218,640.00		220,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	20,077.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	20,077.00	15,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	20,077.00	15,000.00		15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	139,518.00	233,640.00		235,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	144,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	144,000.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ	0.00	1,200.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ	14,460.00	14,810.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสริมซ้าย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมและเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านสุขาภิบาลอาหารในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสริมซ้าย	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	20,464.00	23,560.00	36,000.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพคนพิการแก่ผู้ดูแลคนพิการ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการให้ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์แก่ อสม.	7,380.00	4,610.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่เด็กและเยาวชน	0.00	9,178.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,750.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	42,304.00	55,108.00	121,000.00		167,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	9,500.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	55,000.00	57,230.00	170,000.00	-14.71 %	145,000
รวมค่าวัสดุ	55,000.00	66,730.00	200,000.00		175,000
รวมงบดำเนินงาน	97,304.00	121,838.00	465,000.00		342,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นยาชนิดเครื่องยนต์เบนซิน แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 5.5 แรงม้า	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เตียงเข็นผู้ป่วยในรถกู้ชีพฉุกเฉิน (Stretcher)	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ครุภัณฑ์กีฬา					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	236,700.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	236,700.00	0.00	0.00		80,000
รวมงบลงทุน	236,700.00	0.00	0.00		80,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0.00	95,000.00	95,000.00	-100 %	0
โครงการการควบคุมโรคหนองพยาธิ	0.00	50,000.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน	55,000.00	55,000.00	55,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มะเร็งเต้านม	95,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	200,000.00	200,000.00	200,000.00		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000.00	200,000.00	200,000.00		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	534,004.00	321,838.00	665,000.00		622,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	534,004.00	461,356.00	898,640.00		857,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	409,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	159,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		568,780
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		568,780
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		65,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		75,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00		643,780
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส	9,305.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการจักสานให้กับประชาชน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการแปรรูปถนอมอาหารให้กับประชาชน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายครอบครัว แก่แกนนำสตรี	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการให้ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์และ สวัสดิการสังคมแก่แกนนำผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล สุขภาพคนพิการแก่ผู้ดูแลคนพิการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,305.00	0.00	10,000.00		60,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	9,305.00	0.00	110,000.00		160,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการส่งเสริมสนับสนุนสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอเสริมงาม ใน งานรื่นเรียงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอำเภอเสริมงาม	0.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
สนับสนุนกิ่งกาชาดอำเภอเสริมงาม	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
โครงการสนับสนุนกึ่งกาชาดอำเภอเสริมงาม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00		40,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	29,305.00	20,000.00	130,000.00		200,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	29,305.00	20,000.00	130,000.00		843,780
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	867,212.00	1,039,680.00	733,540.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	20,650.00	42,000.00	5,250.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	284,160.00	295,680.00	208,440.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,680.00	23,160.00	20,400.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,206,702.00	1,400,520.00	967,630.00		0
รวมงบบุคลากร	1,206,702.00	1,400,520.00	967,630.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	102,600.00	100,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าบ้าน	95,599.00	120,000.00	44,750.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400.00	4,800.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	97,999.00	227,400.00	149,750.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,140.00	34,943.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,330.00	21,135.00	21,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	22,470.00	56,078.00	71,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	13,227.00	18,084.00	40,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,350.00	5,540.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	18,577.00	23,624.00	70,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	139,046.00	307,102.00	290,750.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	7,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	1,800.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ	0.00	2,800.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,100.00	58,600.00	5,000.00		0
รวมงบลงทุน	7,100.00	58,600.00	5,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,352,848.00	1,766,222.00	1,263,380.00		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	670.00	99,165.00	167,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	85,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	670.00	99,165.00	252,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	139,020.00	150,000.00	150,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุก่อสร้าง	41,283.00	41,620.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	180,303.00	191,620.00	200,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	180,973.00	290,785.00	452,000.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ขนาด 1*36 วัตต์	18,000.00	18,500.00	18,500.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ขนาด 2*36 วัตต์	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สองสว่างบนถนนชนิดใช้หลอด LED ขนาด 150 วัตต์	0.00	0.00	32,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อคีมย้ำหางปลาแบบไฮดรอลิก	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องทดสอบความต้านทานดิน	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์แบตเตอรี่	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้ชาร์จแบตเตอรี่	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อส่วนแทนเงาะ คอนกรีต	61,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	114,500.00	52,000.00	80,500.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างตาดคอนกรีตลำเหมืองทุ่ง แพะเส้นตะวันออก บ้านนางอย หมู่ที่ 10	0.00	0.00	99,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างตาดคอนกรีตเหมืองห้วยหิน หมู่ที่ 5	0.00	108,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างตาดลำเหมืองดงป่าแดง หมู่ ที่ 4	263,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างตาดลำเหมืองห้วยถาง หมู่ที่ 5	324,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนายมิตร ปาจะลา บ้านท่าโป่ง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโสภี-รพ.สต.แม่ตำ บ้านแม่ตำ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	329,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหล้ายต้า(สามแยกบ้านลุงก้อน) บ้านนา จะลา หมู่ที่ 3	0.00	0.00	247,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งเตา-ทางหลวงหมายเลข 1274 บ้านา เตา หมู่ที่ 6	0.00	0.00	467,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอย 13	201,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอย 18	101,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอย 19	174,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอย 2	23,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายบ้านนายรอด	93,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าอ่างแม่ตำตอนบน (หมวดดงไม้ ฮ้าง) หมู่ที่ 1	0.00	315,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไปทุ่งเตา - ถนนทางหลวงหมายเลข 1274 หมู่ที่ 6	0.00	471,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสบจอก-อ่างแม่จอก หมู่ที่ 9	0.00	116,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนอง-อ่างแม่จอก หมู่ที่ 9	401,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแพะม่อน หมู่ที่ 10	229,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยแม่อาจ หมู่ที่ 1	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมเหมืองนา เดา หมู่ที่ 5	0.00	160,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ฝายห้วยไร่) หมู่ ที่ 2	0.00	321,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบกล่องลวด ตาข่าย(GABION)วางหินเรียง บ้านสบแม่ท่า หมู่ที่ 2	0.00	0.00	288,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝายห้วยแม่ออน หมู่ที่ 2	384,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 8	117,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3	432,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
การบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
การปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	714,000.00	95,100.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมคันทำนบแม่ท่าแบบกล่อง ลวดตาข่าย (GABION) วางหินเรียง บ้านดง หนองจอก หมู่ที่ 9	0.00	0.00	313,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต(โอเวอร์เลย์) ซอย15-เชื่อมบ้านศรี ลังกา บ้านนาไผ่ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	489,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต(โอเวอร์เลย์) ซอย5-ทางหลวงหมาย เลข 1274 บ้านน้ำหลง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	435,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต(โอเวอร์เลย์) สายนาสันติสุข-นา ไผ่-นางอย บ้านนาสันติสุข หมู่ที่ 8	0.00	0.00	489,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต(โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 10	0.00	102,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต(โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 3	0.00	227,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต(โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 4	0.00	368,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต(โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 7	0.00	286,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต(โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 8	0.00	225,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต(โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 9	0.00	76,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคลากรภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,756,000.00	2,870,100.00	4,040,000.00		0
รวมงบลงทุน	3,870,500.00	2,922,100.00	4,120,500.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำทางเข้าอ่างแม่ตำตอน ล่าง(แพะยาว)	0.00	0.00	59,515.91	-100 %	0
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งไฟกิ่ง หมู่ที่ 10	0.00	0.00	44,133.85	-100 %	0
ขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายทางไปฝายแม่ ลา หมู่ที่ 3	0.00	0.00	102,014.13	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปักเสาพาดสายระบบไฟฟ้า แรงต่ำภายในบริเวณสำนักงาน	93,544.68	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	93,544.68	0.00	205,663.89		0
รวมงบเงินอุดหนุน	93,544.68	0.00	205,663.89		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	4,145,017.68	3,212,885.00	4,778,163.89		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	187,500.00	184,140.00	733,000.00	-61.8 %	280,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และฝังกลบขยะ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	43,630.00	68,960.00	108,000.00	-35.19 %	70,000
รวมค่าใช้สอย	231,130.00	253,100.00	841,000.00		450,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	54,040.00	0.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	127,000.00	101,780.00	135,000.00	0 %	135,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	181,040.00	101,780.00	220,000.00		220,000
รวมงบดำเนินงาน	412,170.00	354,880.00	1,061,000.00		670,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	412,170.00	354,880.00	1,061,000.00		670,000
รวมแผนงานเศษและชุมชน	5,910,035.68	5,333,987.00	7,102,543.89		670,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	326,760.00	349,440.00	376,080.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	142,080.00	147,840.00	153,120.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,340.00	11,580.00	6,300.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	486,180.00	508,860.00	535,500.00		0
รวมงบบุคลากร	486,180.00	508,860.00	535,500.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	42,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	36,000.00	36,000.00	42,000.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,068.00	12,522.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	9,068.00	12,522.00	20,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	45,068.00	48,522.00	62,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้แบบมีล้อเลื่อน	0.00	1,100.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	1,100.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	1,100.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	531,248.00	558,482.00	597,500.00		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	12,280.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(เยาวชนต้นกล้าต้านภัยยาเสพติด)	0.00	12,890.00	16,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการจักสานให้กับประชาชน	7,260.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการแปรรูปถนอมอาหารให้กับประชาชน	9,930.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเสริมซ้าย "โตไปไม่โกง"	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายครอบครัว แก่แกนนำสตรี	8,858.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการให้ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์และ สวัสดิการสังคมแก่แกนนำผู้สูงอายุ	0.00	4,610.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	38,328.00	17,500.00	68,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	38,328.00	17,500.00	68,000.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องอ่านบัตร แบบเอนกประสงค์	2,100.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,100.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	2,100.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการส่งเสริมสนับสนุนสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) อำเภอเสริมงาม ใน งานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่ม ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดอำเภอเสริมงาม	0.00	15,000.00	15,000.00	-100 %	0
เสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยา เสพติดอำเภอเสริมงาม	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	75,428.00	52,500.00	103,000.00		0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	606,676.00	610,982.00	700,500.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	0.00	0.00	80,000.00	-87.5 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	80,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	80,000.00		10,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	80,000.00		10,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ลานวัฒนธรรม (ปีใหม่เมือง)	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่เมืองของชาวเหนือ	0.00	0.00	100,000.00	-70 %	30,000
โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา	0.00	16,061.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	16,061.00	160,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	16,061.00	160,000.00		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการจัดงานประเพณีจิบอกไฟบ้านนาจะลา	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการประเพณีจิบอกไฟและสืบชะตาขุนน้ำอ่างแม่เตียงบ้านสบแม่ท่า	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการประเพณีสงฆ์น้ำพระธาตุวัดนันทวิกรม	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการประเพณีสงฆ์น้ำพระธาตุวัดนาเดา	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการประเพณีสงฆ์น้ำพระธาตุวัดพระธาตุดอยเงิน	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการประเพณีสงฆ์น้ำพระธาตุวัดม่วงชุม	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการสงฆ์น้ำพระธาตุวัดนาศาลา	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการสงฆ์น้ำพระธาตุวัดหลวงนางอย	20,000.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการสืบสานงานประเพณีไทย"เดือนยี่เป็ง"	0.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการสืบสานงานประเพณีไทยวันลอยกระทง	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสืบสานประเพณีจิบอกไฟ บ้านดงหนองจอก	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีจิบอกไฟบ้านแม่ตำ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีจิบอกไฟบ้านนาเดา	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	110,000.00		110,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	110,000.00		110,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	50,000.00	66,061.00	270,000.00		160,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการติดตั้งป้ายและสัญลักษณ์แสดงเขตพื้นที่	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	100,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	100,000.00	0.00		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	100,000.00	0.00		0
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	50,000.00	166,061.00	350,000.00		170,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,441,380
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	302,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	15,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		1,802,220
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		1,802,220
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		145,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		255,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		5,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		2,062,220

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	85,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00		285,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		253,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		538,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ 300 w STREET LIGHT SOLAR CELL	0.00	0.00	0.00	100 %	57,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโคมไฟฟ้านขนาด 1*36 วัตต์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโคมไฟฟ้านขนาด 2*36 วัตต์	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโคมไฟส่องสว่างบนถนนชนิดใช้หลอด LED ขนาด 150 วัตต์	0.00	0.00	0.00	100 %	38,000
ครุภัณฑ์โรงงาน					
สว่านโรตารี มอเตอร์กำลังสูง 820 วัตต์	0.00	0.00	0.00	100 %	12,700
ครุภัณฑ์สำรวจ					
กล้องประมวลผลรวม (TOTAL STATION)	0.00	0.00	0.00	100 %	245,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		405,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7, ซอย 13, ซอย 15, ซอยป่าช้า, บ้านน้ำหลงหมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	100 %	308,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งเตา-ทางหลวงหมายเลข 1274 บ้านนาเตา หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	100 %	293,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตีนดอย หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	293,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างตลาดลำเหมืองทุ่งนางอย หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	100 %	315,000
โครงการก่อสร้างตลาดลำเหมืองทุ่งนาฮ้าง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	100 %	264,000
โครงการก่อสร้างตลาดลำเหมืองทุ่งแพะตะวันออก หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	100 %	210,000
โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านพ่อยาชัยชนะ หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	100 %	354,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
การบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ระหว่างบ้านนายบุญจันทร์ ใจอินถา ถึงบ้านนายปวง จอมใจ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	100 %	442,000
โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) สายบ้านนาสันติสุข จากบ้านเลขที่ 54/1 ฝั่งปากเหมือง ถึงบ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	100 %	321,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		2,950,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		3,355,700
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		3,893,700
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		5,955,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	162,600.00	249,120.00	254,160.00	2.69 %	261,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,820.00	30,300.00	25,260.00	-20.82 %	20,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	189,420.00	279,420.00	279,420.00		281,000
รวมงบบุคลากร	189,420.00	279,420.00	279,420.00		281,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,812.35	0.00	470,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	18,812.35	0.00	470,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	95,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		120,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	48,406.86	195,039.46	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	48,406.86	195,039.46	200,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	67,219.21	195,039.46	670,000.00		320,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (มอเตอร์ไฟฟ้า)	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำ (ไดโว่)	0.00	0.00	0.00	100 %	7,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	11,000.00		7,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	196,300.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	196,300.00	50,000.00		50,000
รวมงบลงทุน	0.00	196,300.00	61,000.00		57,300
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	256,639.21	670,759.46	1,010,420.00		658,300
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ 1 อปท. 1 ถนนสวยงาม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการกำจัดวัชพืช	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการจัดทำแนวไฟฟ้า	0.00	19,840.00	0.00	0 %	0
โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ	360.00	360.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	0.00	360.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม	360.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟฟ้า	0.00	18,450.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟฟ้า	0.00	0.00	7,200.00	0 %	7,200
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟฟ้า	18,810.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(อพ.สธ.)	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,530.00	39,010.00	45,200.00		65,200
รวมงบดำเนินงาน	19,530.00	39,010.00	45,200.00		65,200
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนโครงการทำแนวกันไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
อุดหนุนโครงการทำแนวกันไฟฟ้า	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	100,000.00		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	100,000.00		90,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	19,530.00	39,010.00	145,200.00		155,200
รวมแผนงานการเกษตร	276,169.21	709,769.46	1,155,620.00		813,500
รวมทุกแผนงาน	45,033,936.00	44,149,439.00	52,200,000.00		53,000,000

รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ
ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตำบลเสริมชัย
อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม		9965041111100001	180,000.00	0.00	0.00	0.00	51,167.00	128,833.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนเงินทด แทน		996504111110001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	3,800.00
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		9965041111160001	16,653,600.00	0.00	0.00	0.00	7,640,300.00	9,013,300.00
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพความพิการ		9965041111170001	5,186,400.00	0.00	0.00	0.00	2,397,600.00	2,788,800.00
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		9965041111180001	120,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	65,000.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		9965041111190001	1,289,284.00	800,000.00	348,526.49	0.00	936,000.00	804,757.51
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	9965041111200002	660,000.00	0.00	0.00	0.00	523,344.00	136,656.00
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุน กองทุนส่งเสริมหลักประกัน สุขภาพระดับพื้นที่ตำบล เสริมชัย	9965041111200001	180,000.00	0.00	0.00	0.00	145,732.50	34,267.50
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	คำบำรุงสมาคมสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย	9965041111200004	40,000.00	0.00	0.00	0.00	39,078.87	921.13
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชน	9965041111200003	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือพิเศษ	เงินช่วยเหลือค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	9965041111210002	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือพิเศษ	เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงาน จ้าง	9965041111210001	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
รวมงบกลาง					24,379,284.00	800,000.00	348,526.49	0.00	11,794,422.37	13,036,335.14
รวมงบกลาง					24,379,284.00	800,000.00	348,526.49	0.00	11,794,422.37	13,036,335.14
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รอง นายกองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น		9965011121010001	695,520.00	0.00	0.00	0.00	347,760.00	347,760.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รอง นายก		9965011121020001	120,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก		9965011121030001	120,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วน ตำบล		9965011121040001	198,720.00	0.00	0.00	0.00	99,360.00	99,360.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนประธาน สภา/รองประธาน สภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		9965011121060001	1,490,400.00	0.00	0.00	0.00	745,200.00	745,200.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					2,624,640.00	0.00	0.00	0.00	1,312,320.00	1,312,320.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		9965011122010001	1,984,440.00	0.00	200,000.00	0.00	632,770.00	1,151,670.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		9965011122030001	126,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	84,000.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง		9965011122070001	955,680.00	0.00	0.00	0.00	355,800.00	599,880.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง		9965011122080001	99,900.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	68,900.00
งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินอื่น ๆ		9965011122120001	84,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					3,250,020.00	0.00	200,000.00	0.00	1,103,570.00	1,946,450.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		9965011131010001	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการ		9965011131030001	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		9965011131040001	100,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	58,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตร	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ผู้บริหารท้องถิ่น	9965011131050001	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตร	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง ประจำ	9965011131050002	47,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	41,600.00
รวมค่าตอบแทน					202,000.00	0.00	42,000.00	0.00	5,400.00	154,600.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	9965011132010001	112,500.00	0.00	0.00	0.00	30,811.00	81,689.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ รับรองและพิธีการ		9965011132020001	50,000.00	0.00	0.00	0.00	4,599.00	45,401.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าของขวัญ เงินรางวัล ถ้วยรางวัล โล โปประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึก	9965011132030004	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,700.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9965011132030001	80,000.00	0.00	20,000.00	0.00	23,172.00	36,828.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา หรือศึกษาดูงาน	9965011132030005	50,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	5,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	9965011132030006	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าพวงมาลัย ซอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	9965011132030002	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	3,500.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	9965011132030003	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย เพื่อความโปร่งใสในการบริหารงานและปฏิบัติงาน สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา	9965011132030007	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		9965011132040001	100,000.00	0.00	0.00	0.00	37,692.16	62,307.84
รวมค่าใช้สอย					449,000.00	0.00	65,000.00	0.00	100,074.16	283,925.84
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		9965011133010001	150,000.00	0.00	0.00	3,413.00	25,253.00	121,334.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		9965011133020001	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		9965011133030001	35,000.00	0.00	0.00	0.00	22,005.00	12,995.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		9965011133070001	50,000.00	0.00	0.00	0.00	8,180.00	41,820.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		9965011133080001	130,000.00	0.00	0.00	72,800.00	57,200.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		9965011133110001	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		9965011133140001	60,000.00	0.00	0.00	0.00	860.00	59,140.00
รวมค่าวัสดุ					433,000.00	0.00	0.00	76,213.00	113,498.00	243,289.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		9965011134010001	340,000.00	0.00	0.00	0.00	88,750.03	251,249.97
งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์		9965011134030001	15,000.00	0.00	0.00	0.00	5,129.58	9,870.42
งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์		9965011134040001	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		9965011134050001	45,000.00	0.00	4,000.00	0.00	19,168.36	21,831.64
รวมค่าสาธารณูปโภค					405,000.00	0.00	4,000.00	0.00	113,047.97	287,952.03
งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	9965011141180001	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์					5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานบริหารทั่วไป	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสริมงาม"	9965011161010001	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
งานบริหารทั่วไป	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธี	9965011161020001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
รวมเงินอุดหนุน					74,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00
รวมงานบริหารทั่วไป					7,442,660.00	0.00	311,000.00	76,213.00	2,821,910.13	4,233,536.87
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		9965011222010001	376,080.00	0.00	0.00	0.00	178,080.00	198,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					376,080.00	0.00	0.00	0.00	178,080.00	198,000.00
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		9965011231040001	0.00	42,000.00	0.00	0.00	17,500.00	24,500.00
รวมค่าตอบแทน					0.00	42,000.00	0.00	0.00	17,500.00	24,500.00
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ					376,080.00	42,000.00	0.00	0.00	195,580.00	222,500.00
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		9965011322010001	1,848,000.00	0.00	0.00	0.00	840,460.00	1,007,540.00
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		9965011322030001	42,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		9965011322070001	402,960.00	0.00	0.00	0.00	186,789.00	216,171.00
งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		9965011322080001	56,220.00	0.00	0.00	0.00	25,206.00	31,014.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					2,349,180.00	0.00	0.00	0.00	1,073,455.00	1,275,725.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		9965011331040001	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	9965011331050001	25,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	18,500.00
รวมค่าตอบแทน					125,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	118,500.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9965011332010001	158,000.00	0.00	0.00	17,700.00	47,532.00	92,768.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการกองคลัง	9965011332030001	40,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,405.00	20,595.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		9965011332040001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย					218,000.00	0.00	10,000.00	17,700.00	56,937.00	133,363.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		9965011333010001	35,000.00	0.00	0.00	0.00	14,323.00	20,677.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		9965011333140001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	5,540.00	24,460.00
รวมค่าวัสดุ					65,000.00	0.00	0.00	0.00	19,863.00	45,137.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	9965011341010001	17,700.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	600.00
งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	9965011341180001	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์					22,700.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	5,600.00
รวมงานบริหารงานคลัง					2,779,880.00	0.00	10,000.00	17,700.00	1,173,855.00	1,578,325.00
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		9965011422010001	180,720.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	20,720.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					180,720.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	20,720.00
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					180,720.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	20,720.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		9965012122010001	352,080.00	0.00	0.00	0.00	167,760.00	184,320.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง		9965012122070001	158,400.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	79,200.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง		9965012122080001	1,020.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					511,500.00	0.00	0.00	0.00	247,470.00	264,030.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		9965012131010001	55,000.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	38,200.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตร	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง ประจำ	9965012131050001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	22,550.00
รวมค่าตอบแทน					85,000.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	60,750.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	9965012132010001	0.00	10,000.00	0.00	0.00	5,300.00	4,700.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	9965012132030001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อม แซม		9965012132040001	50,000.00	0.00	0.00	0.00	43,860.00	6,140.00
รวมค่าใช้จ่าย					70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	49,160.00	30,840.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		9965012133070001	45,000.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	16,600.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น		9965012133080001	95,000.00	0.00	0.00	75,500.00	19,500.00	0.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		9965012133120001	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง		9965012133160001	60,000.00	0.00	0.00	0.00	54,900.00	5,100.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น		9965012133200001	5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00
รวมค่าวัสดุ					277,000.00	0.00	0.00	75,500.00	105,800.00	95,700.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					943,500.00	10,000.00	0.00	75,500.00	426,680.00	451,320.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานเทคนิค	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (เยาวชนต้นกล้าต้านภัยยาเสพติด)	9965012232030002	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
งานเทคนิค	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	9965012232030001	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
รวมค่าใช้สอย					18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00
งานเทคนิค	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเสริมงาม	9965012261020001	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
รวมเงินอุดหนุน					15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
รวมงานเทคนิค					33,300.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	18,300.00
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9965012332010001	234,360.00	0.00	10,000.00	38,430.00	92,925.00	93,005.00
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	9965012332030001	100,000.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	61,600.00
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเสริมชัย	9965012332030003	98,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,350.00
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัย	9965012332030002	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00
รวมค่าใช้สอย					447,310.00	0.00	10,000.00	38,430.00	131,325.00	267,555.00
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					447,310.00	0.00	10,000.00	38,430.00	131,325.00	267,555.00
งานจราจร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล(ปีใหม่)	9965012432030003	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
งานจราจร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล(สงกรานต์)	9965012432030004	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
งานจราจร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย	9965012432030002	4,510.00	0.00	0.00	0.00	4,510.00	0.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานอาจารย์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้กฎหมายและวินัยอาจารย์เบื้องต้น	9965012432030001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
รวมค่าใช้สอย					34,510.00	0.00	0.00	0.00	14,510.00	20,000.00
รวมงานอาจารย์					34,510.00	0.00	0.00	0.00	14,510.00	20,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		9965021122010001	1,924,920.00	0.00	0.00	0.00	817,020.00	1,107,900.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ		9965021122040001	260,400.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	176,400.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		9965021122070001	896,740.00	0.00	0.00	0.00	534,130.00	362,610.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					3,082,060.00	0.00	0.00	0.00	1,435,150.00	1,646,910.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษามิตร	เงินช่วยเหลือการศึกษามิตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	9965021131050001	50,000.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	38,550.00
รวมค่าตอบแทน					50,000.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	38,550.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9965021132010001	180,000.00	0.00	0.00	86,310.00	61,460.00	32,230.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9965021132030001	30,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		9965021132040001	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
รวมค่าใช้สอย					260,000.00	0.00	10,000.00	86,310.00	61,460.00	102,230.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		9965021133010001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		9965021133030001	672,346.00	0.00	0.00	37,236.22	265,069.78	370,040.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		9965021133060001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		9965021133110001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		9965021133140001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
รวมค่าวัสดุ					742,346.00	0.00	0.00	37,236.22	265,069.78	440,040.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		9965021134010001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1,305.07	8,694.93
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม		9965021134050001	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค					10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	1,305.07	12,694.93
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยก ส่วน ชนิดติดตั้ง	9965021141010001	159,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,200.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	พัดลมติดตั้ง	9965021141010002	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์	9965021141180001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์					196,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,400.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลเสริม ซ้าย	9965021142100001	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9965021142120001	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					5,165,806.00	4,000.00	10,000.00	123,546.22	1,774,434.85	3,261,824.93
งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการชวนลูกเล่านิทาน สานฝันรักการอ่าน	9965021232030001	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก	9965021232030003	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	9965021232030002	1,036,750.00	0.00	0.00	0.00	460,935.00	575,815.00
รวมค่าใช้จ่าย					1,066,750.00	0.00	0.00	0.00	460,935.00	605,815.00
งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	9965021261020001	840,000.00	0.00	0.00	0.00	372,750.00	467,250.00
รวมเงินอุดหนุน					840,000.00	0.00	0.00	0.00	372,750.00	467,250.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					1,906,750.00	0.00	0.00	0.00	833,685.00	1,073,065.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		9965022122010001	220,000.00	0.00	0.00	0.00	103,740.00	116,260.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					220,000.00	0.00	0.00	0.00	103,740.00	116,260.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	9965022132030001	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
รวมค่าใช้สอย					15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					235,000.00	0.00	0.00	0.00	103,740.00	131,260.00
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าใช้จ่ายในการจ้าง เหมาบริการ	9965022332010001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการบริหารจัดการขยะ อย่างเป็นระบบ	9965022332030002	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการพัฒนาระบบการ แพทย์ฉุกเฉิน การปฐม พยาบาลเบื้องต้นและการ ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)	9965022332030006	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ใน การสร้างเสริมสุขภาพของ ประชาชน	9965022332030007	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออกใน เขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสริม ชัย	9965022332030004	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการส่งเสริมและเฝ้า ระวังความปลอดภัยด้าน สุขภาพโภชนาการในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลเสริมชัย	9965022332030005	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ค์วณ วรชัตติยราชานารี	9965022332030003	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่เด็กและเยาวชน	9965022332030001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		9965022332040001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
รวมค่าใช้สอย					167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		9965022333080001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		9965022333090001	145,000.00	0.00	0.00	0.00	28,154.00	116,846.00
รวมค่าวัสดุ					175,000.00	0.00	0.00	0.00	28,154.00	146,846.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องพ่นยาชนิดเครื่องยนต์เบนซิน แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 5.5 แรงม้า	9965022341040001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00	50.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	เตียงขึ้นผู้ป่วยในรถกู่ชีพฉุกเฉิน (Stretcher)	9965022341080001	60,000.00	0.00	0.00	0.00	59,950.00	50.00
รวมค่าครุภัณฑ์					80,000.00	0.00	0.00	0.00	79,900.00	100.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	9965022361030001	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
รวมเงินอุดหนุน					200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					622,000.00	0.00	0.00	0.00	108,054.00	513,946.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		9965023122010001	409,320.00	0.00	0.00	0.00	194,700.00	214,620.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		9965023122070001	159,360.00	0.00	0.00	0.00	79,680.00	79,680.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		9965023122080001	100.00	0.00	0.00	0.00	30.00	70.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					568,780.00	0.00	0.00	0.00	274,410.00	294,370.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		9965023131030001	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	ค่าตอบแทน	ค่าเข้าบ้าน		9965023131040001	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
รวมค่าตอบแทน						65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	9965023132030001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	5,860.00
รวมค่าใช้จ่าย						10,000.00	0.00	0.00	4,140.00	5,860.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						643,780.00	0.00	0.00	278,550.00	365,230.00
งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส	9965023232030001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การจักสานให้กับประชาชน	9965023232030002	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การแปรรูปนมอาหารให้ กับประชาชน	9965023232030003	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการให้ความรู้ด้าน กฎหมายครอบครัวแก่แกน นำสตรี	9965023232030004	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการให้ความรู้ด้าน สังคมสงเคราะห์และ สวัสดิการสังคมแก่แกนนำผู้ สูงอายุ	9965023232030005	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลสภาพคน พิการแก่ผู้ดูแลคนพิการ	9965023232030006	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย						60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		9965023233060001	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
รวมค่าวัสดุ						100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	โครงการส่งเสริมสนับสนุน สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอ เสริมงาม ในงานวันเรื่งตุ หนาวและของดินครลำปาง	9965023261020001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรการ กุศล	โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาด อำเภอเสริมงาม	9965023261070001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
รวมเงินอุดหนุน						40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						200,000.00	0.00	0.00	40,000.00	160,000.00
งานไฟฟ้าและ ประปา	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงสูง และแรงต่ำ สายท่ง แม่เตียง หมู่ที่ 2	9965024261050001	0.00	348,526.49	0.00	0.00	348,526.49	0.00
รวมเงินอุดหนุน						0.00	348,526.49	0.00	348,526.49	0.00
รวมงานไฟฟ้าและประปา						0.00	348,526.49	0.00	348,526.49	0.00
งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	9965024432010001	280,000.00	0.00	0.00	32,760.00	103,185.00	144,055.00
งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และผังกลมบ่อขยะ	9965024432030001	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อม แซม		9965024432040001	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
รวมค่าใช้สอย						450,000.00	0.00	32,760.00	103,185.00	314,055.00
งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		9965024433010001	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		9965024433030001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขน ส่ง		9965024433070001	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น		9965024433080001	135,000.00	0.00	0.00	90,250.00	44,750.00	0.00
งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์		9965024433090001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
รวมค่าวัสดุ						220,000.00	0.00	90,250.00	44,750.00	85,000.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						670,000.00	0.00	123,010.00	147,935.00	399,055.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานกีฬาและ นันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติด	99650263232030001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
รวมค่าใช้สอย					10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ					10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดงานประเพณี ใหม่เมืองของชาวเหนือ	9965026332030001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการหล่อเทียนจำนำ พรรษา	9965026332030002	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
รวมค่าใช้สอย					50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กร ประชาชน	โครงการจัดงานประเพณี จับอกไฟบ้านนาจะลา	9965026361030006	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กร ประชาชน	โครงการประเพณีจับอกไฟ และสืบชะตาชนน้ำอามแม่ เตี้ยบ้านสบแม่ท่า	9965026361030005	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กร ประชาชน	โครงการประเพณีสร้าง พระธาตุวัดนทีวิกรม	9965026361030012	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กร ประชาชน	โครงการประเพณีสร้าง พระธาตุวัดนาเดา	9965026361030008	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กร ประชาชน	โครงการประเพณีสร้าง พระธาตุวัดพระธาตุดอยเงิน	9965026361030011	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กร ประชาชน	โครงการประเพณีสร้าง พระธาตุวัดม่วงขม	9965026361030009	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กร ประชาชน	โครงการสร้างพระธาตุวัด นาศาลา	9965026361030010	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กร ประชาชน	โครงการสร้างพระธาตุวัด หลวงนางอย	9965026361030001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กร ประชาชน	โครงการสืบสานงาน ประเพณีไทย"เดือนยี่เป็ง"	9965026361030002	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กร ประชาชน	โครงการสืบสานประเพณี จับอกไฟ บ้านดงหนองจอก	9965026361030007	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กร ประชาชน	โครงการอนุรักษ์และสืบ สานงานประเพณีจับอกไฟ บ้านแม่ต้า	9965026361030004	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กร ประชาชน	โครงการอนุรักษ์และสืบ สานประเพณีจิบอกไฟบ้าน นาเดา	9965026361030003	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
รวมเงินอุดหนุน						110,000.00	0.00	0.00	60,000.00	50,000.00
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						160,000.00	0.00	0.00	60,000.00	100,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		9965031122010001	1,441,380.00	0.00	337,500.00	0.00	385,660.00	718,220.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		9965031122030001	42,000.00	0.00	17,500.00	0.00	3,500.00	21,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง		9965031122070001	302,880.00	0.00	0.00	0.00	148,680.00	154,200.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง		9965031122080001	15,960.00	0.00	0.00	0.00	10,740.00	5,220.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						1,802,220.00	0.00	355,000.00	548,580.00	898,640.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		9965031131010001	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		9965031131040001	40,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	25,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตร	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง ประจำ	9965031131050001	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
รวมค่าตอบแทน						145,000.00	0.00	0.00	15,000.00	130,000.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	9965031132030001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	8,500.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อม แซม		9965031132040001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
รวมค่าใช้สอย					40,000.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	28,500.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		9965031133010001	40,000.00	0.00	0.00	0.00	5,932.00	34,068.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		9965031133140001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
รวมค่าวัสดุ					70,000.00	0.00	0.00	0.00	5,932.00	64,068.00
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์	9965031141180001	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์					5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					2,062,220.00	0.00	355,000.00	0.00	581,012.00	1,126,208.00
งานก่อสร้าง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	9965031232010001	200,000.00	0.00	0.00	18,000.00	45,000.00	137,000.00
งานก่อสร้าง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อม แซม		9965031232040001	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
รวมค่าใช้สอย					285,000.00	0.00	0.00	18,000.00	45,000.00	222,000.00
งานก่อสร้าง	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		9965031233020001	200,000.00	0.00	0.00	0.00	159,860.00	40,140.00
งานก่อสร้าง	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		9965031233060001	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
งานก่อสร้าง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำรวจ		9965031233180001	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
รวมค่าวัสดุ					253,000.00	0.00	0.00	0.00	159,860.00	93,140.00
งานก่อสร้าง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโคม ไฟถนนโซล่าเซลล์ 300 w STREET LIGHT SOLAR CELL	9965031241060004	57,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	2,000.00
งานก่อสร้าง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโคม ไฟฟ้าขนาด 1*36 วัตต์	9965031241060001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	2,000.00
งานก่อสร้าง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโคม ไฟฟ้าขนาด 2*36 วัตต์	9965031241060002	28,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	2,000.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานก่อสร้าง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโคมไฟส่องสว่างบนถนนชนิดใช้หลอด LED ขนาด 150 วัตต์	9965031241060003	38,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	3,000.00
งานก่อสร้าง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โรงงาน	สว่านโรตารี มอเตอร์กำลังสูง 820 วัตต์	9965031241100001	12,700.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00
งานก่อสร้าง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำรวจ	กล้องประมวลผลรวม (TOTAL STATION)	9965031241130001	245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00
งานก่อสร้าง	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	9965031241180001	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์					405,700.00	0.00	0.00	0.00	391,700.00	14,000.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	9965031242100004	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7, ซอย 13, ซอย 15, ซอยป่าช้า, บ้านน้ำหลงหมู่ที่ 7	9965031242100001	308,000.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งเตา-ทางหลวงหมายเลข 1274 บ้านนาเตา หมู่ที่ 6	9965031242100002	293,000.00	0.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดินค้อย หมู่ที่ 1	9965031242100003	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,000.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างตลาดน้ำเหมืองทุ่งนางอย หมู่ที่ 4	9965031242110002	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างตลาดน้ำเหมืองทุ่งนาฮ้าง หมู่ที่ 3	9965031242110001	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างตลาดน้ำเหมืองทุ่งพะตะวันออก หมู่ที่ 9	9965031242110003	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการเจาะบ่อนบาดาลบริเวณบ้านพ้อยา ชัยชนะ หมู่ที่ 10	9965031242110004	354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	การบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	9965031242120001	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ระหว่างบ้านนายบุญจันทร์ ใจอินตา ถึงบ้านนายปวง จอมใจ หมู่ที่ 5	9965031242120002	442,000.00	0.00	0.00	0.00	442,000.00	0.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ไอเวอร์เลย์) สายบ้านนาสันติสุข จากบ้านเลขที่ 54/1 ฝั่งปากเหมือง ถึงบ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 8	9965031242120003	321,000.00	0.00	0.00	0.00	321,000.00	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						2,950,000.00	0.00	0.00	1,071,000.00	797,000.00
รวมงานก่อสร้าง						3,893,700.00	0.00	0.00	1,667,560.00	1,126,140.00
งานส่งเสริมการเกษตร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		9965032122070001	261,000.00	0.00	0.00	0.00	130,020.00	130,980.00
งานส่งเสริมการเกษตร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		9965032122080001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	9,690.00	10,310.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						281,000.00	0.00	0.00	139,710.00	141,290.00
งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		9965032132040001	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1,427.62	3,572.38
รวมค่าใช้สอย						0.00	5,000.00	0.00	1,427.62	3,572.38
งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		9965032133060001	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15,000.00
งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		9965032133080001	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร		9965032133100001	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
รวมค่าวัสดุ						120,000.00	0.00	5,000.00	0.00	115,000.00
งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		9965032134010001	200,000.00	0.00	0.00	0.00	41,083.79	158,916.21
รวมค่าสาธารณูปโภค						200,000.00	0.00	0.00	41,083.79	158,916.21
งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องสูบน้ำ (ไดโว่)	9965032141040001	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00
รวมค่าครุภัณฑ์						7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00
งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9965032142120001	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
รวมงานส่งเสริมการเกษตร						658,300.00	5,000.00	5,000.00	182,221.41	476,078.59
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการ 1 อปท. 1 ถนนสายงาม	9965032232030007	20,000.00	0.00	0.00	0.00	11,560.00	8,440.00

งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการกำจัดวัชพืช	9965032232030002	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ	9965032232030001	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม พระเกียรติ	9965032232030003	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหามลพิษหมอก ควันและไฟฟ้า	9965032232030006	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม "รักษา รักษา รักษาแผ่นดิน"	9965032232030005	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจากพระราช ดำริ(อพ.สธ.)	9965032232030004	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย					65,200.00	0.00	0.00	0.00	18,760.00	46,440.00
งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กร ประชาชน	อุดหนุนโครงการทำแนวกัน ไฟฟ้า	9965032261030001	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
รวมเงินอุดหนุน					90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					155,200.00	0.00	0.00	0.00	108,760.00	46,440.00
รวมทั้งหมด					53,000,000.00	1,209,526.49	1,209,526.49	1,554,399.22	22,807,761.25	28,637,839.53