



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลหนองหาร
เขต/อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่

399 ซอย ม.7 ถนนเชียงใหม่-พร้าว แขวง/ตำบล หนองหาร
เขต/อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

พื้นที่	28.28 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	5,671 คน
ชาย	2,625 คน
หญิง	3,046 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลหนองหาร

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหาร

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลหนองหาร จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลหนองหารอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหารจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 39,498,213.82 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 21,227,994.30 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,837,835.34 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อนนี้ผู้กัพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้กัก่อนนี้ผู้กัพัน จำนวน 8 โครงการ รวม 3,946,148.00 บาท

1.2 เงินกัคงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 28,132,846.41 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,356,270.77 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	806,422.20 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	226,746.84 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	38,051.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	16,371,287.60 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,334,068.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 14,940.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 25,169,406.41 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	5,953,625.83 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,583,722.84 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,310,216.43 บาท
งบลงทุน	จำนวน	926,700.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,395,141.31 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 14,940.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,330,652.47 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าตกลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลหนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	2,612,496.70	2,040,000.00	2,250,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	991,857.45	803,800.00	869,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	237,291.46	210,000.00	250,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	81,042.21	196,000.00	43,000.00
หมวดรายได้จากทุน	4,080.00	2,500.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,926,767.82	3,252,300.00	3,422,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	24,947,898.18	22,116,000.00	20,578,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,947,898.18	22,116,000.00	20,578,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,690,324.00	10,631,700.00	12,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,690,324.00	10,631,700.00	12,000,000.00
รวม	38,564,990.00	36,000,000.00	36,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	6,506,436.25	7,868,893.00	7,093,009.00
งบบุคลากร	12,123,806.00	13,519,940.00	14,204,100.00
งบดำเนินงาน	7,146,486.86	9,636,461.00	8,773,787.00
งบลงทุน	3,455,486.50	3,970,765.00	3,699,060.00
งบรายจ่ายอื่น	28,495.00	40,000.00	40,000.00
งบเงินอุดหนุน	776,000.00	963,941.00	2,190,044.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	30,036,710.61	36,000,000.00	36,000,000.00
รวม	30,036,710.61	36,000,000.00	36,000,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตำบลหนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,715,470
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,243,132
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,437,105
แผนงานสาธารณสุข	1,563,980
แผนงานเคหะและชุมชน	7,282,124
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	737,860
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	280,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,633,320
แผนงานการเกษตร	14,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,093,009
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	36,000,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลหนองหาร

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,400,440	339,000	1,851,360	8,590,800
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,848,320	0	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,552,120	339,000	1,851,360	5,742,480
งบดำเนินงาน		2,503,430	30,000	392,600	2,926,030
ค่าตอบแทน		590,000	30,000	119,600	739,600
ค่าใช้สอย		998,430	0	200,000	1,198,430
ค่าวัสดุ		260,000	0	41,000	301,000
ค่าสาธารณูปโภค		655,000	0	32,000	687,000
งบลงทุน		84,790	0	53,850	138,640
ค่าครุภัณฑ์		84,790	0	53,850	138,640
งบรายจ่ายอื่น		40,000	0	0	40,000
รายจ่ายอื่น		40,000	0	0	40,000
งบเงินอุดหนุน		20,000	0	0	20,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลหนองหาร

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
เงินอุดหนุน		20,000	0	0	20,000
	รวม	9,048,660	369,000	2,297,810	11,715,470

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		924,420	924,420
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		924,420	924,420
งบดำเนินงาน		260,212	260,212
ค่าตอบแทน		77,000	77,000
ค่าใช้สอย		48,212	48,212
ค่าวัสดุ		135,000	135,000
งบลงทุน		58,500	58,500
ค่าครุภัณฑ์		58,500	58,500
รวม		1,243,132	1,243,132

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลหนองหาร

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		349,320	863,400	1,212,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		349,320	863,400	1,212,720
งบดำเนินงาน		60,000	1,468,385	1,528,385
ค่าตอบแทน		60,000	0	60,000
ค่าใช้จ่าย		0	934,670	934,670
ค่าวัสดุ		0	533,715	533,715
งบเงินอุดหนุน		0	696,000	696,000
เงินอุดหนุน		0	696,000	696,000
	รวม	409,320	3,027,785	3,437,105

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลหนองหาร

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		586,080	0	586,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		586,080	0	586,080
งบดำเนินงาน		0	875,000	875,000
ค่าตอบแทน		0	120,000	120,000
ค่าใช้สอย		0	645,000	645,000
ค่าวัสดุ		0	110,000	110,000
งบลงทุน		2,900	0	2,900
ค่าครุภัณฑ์		2,900	0	2,900
งบเงินอุดหนุน		0	100,000	100,000
เงินอุดหนุน		0	100,000	100,000
รวม		588,980	975,000	1,563,980

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลหนองหาร

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

แผนงานเกษตรและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	2,374,080	0	0	2,374,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,374,080	0	0	2,374,080
งบดำเนินงาน	701,200	0	2,000,000	2,701,200
ค่าตอบแทน	191,200	0	0	191,200
ค่าใช้จ่าย	275,000	0	2,000,000	2,275,000
ค่าวัสดุ	225,000	0	0	225,000
ค่าสาธารณูปโภค	10,000	0	0	10,000
งบลงทุน	862,800	0	0	862,800
ค่าครุภัณฑ์	653,000	0	0	653,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	209,800	0	0	209,800
งบเงินอุดหนุน	0	1,344,044	0	1,344,044
เงินอุดหนุน	0	1,344,044	0	1,344,044
รวม	3,938,080	1,344,044	2,000,000	7,282,124

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลหนองหาร

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบบุคลากร		516,000	0	516,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		516,000	0	516,000
งบดำเนินงาน		0	188,960	188,960
ค่าใช้จ่าย		0	188,960	188,960
งบลงทุน		2,900	0	2,900
ค่าครุภัณฑ์		2,900	0	2,900
งบเงินอุดหนุน		0	30,000	30,000
เงินอุดหนุน		0	30,000	30,000
รวม		518,900	218,960	737,860

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลหนองหาร

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		85,000	195,000	280,000
ค่าใช้จ่าย		80,000	195,000	275,000
ค่าวัสดุ		5,000	0	5,000
รวม		85,000	195,000	280,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		2,633,320	2,633,320
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,633,320	2,633,320
รวม		2,633,320	2,633,320

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลหนองหาร

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		14,000	14,000
ค่าใช้จ่าย		14,000	14,000
	รวม	14,000	14,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		7,093,009	7,093,009
งบกลาง		7,093,009	7,093,009
	รวม	7,093,009	7,093,009

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลหนองหาร

อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่

	รายรับจริง				ปี 2563	ปี 2564	ประมาณการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563			
หมวดภาษีอากร							
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	670,000.00	700,000.00	4.48 %	
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	762,565.00	800,135.00	832,760.50	0.00	0.00	0.00 %	
ภาษีบำรุงท้องที่	221,984.60	216,760.12	240,061.20	0.00	0.00	0.00 %	
ภาษีป้าย	60,411.00	63,680.00	78,311.00	70,000.00	50,000.00	-28.57 %	
อากรการฆ่าสัตว์	1,254,000.00	1,341,050.00	1,461,364.00	1,300,000.00	1,500,000.00	15.38 %	
รวมหมวดภาษีอากร	2,298,960.60	2,421,625.12	2,612,496.70	2,040,000.00	2,250,000.00		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต							
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,328.00	2,492.90	2,415.30	2,500.00	3,000.00	20.00 %	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	47,442.60	5,813.10	10,722.15	10,000.00	20,000.00	100.00 %	
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	8,415.00	8,935.00	9,180.00	10,000.00	5,000.00	-50.00 %	
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิฟต์เพื่อการโฆษณา	680.00	890.00	650.00	700.00	1,000.00	42.86 %	
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	0.00	0.00	129,840.00	0.00	60,000.00	100.00 %	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,400.00	2,070.00	2,410.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %	

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมกำกับดัชนีมูลค่าผลอย	518,620.00	601,930.00	663,710.00	620,000.00	12.90 %	700,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,500.00	0.00	1,800.00	2,000.00	-95.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	12,750.00	2,450.00	2,000.00	2,500.00	-84.00 %	400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	9,408.00	23,729.00	65,740.00	50,000.00	-90.00 %	5,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	10,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	6,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการบิน ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	95,200.00	80,300.00	94,840.00	95,000.00	-36.84 %	60,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	2,710.00	2,600.00	1,970.00	2,500.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรควบคุมอาคาร	1,365.00	1,630.00	1,580.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	60.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	836,778.60	743,840.00	991,857.45	803,800.00		869,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	212,433.29	237,059.34	237,291.46	210,000.00	19.05 %	250,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	212,433.29	237,059.34	237,291.46	210,000.00		250,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	600.00	500.00	0.00	100.00 %	2,000.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	12,500.00	20,200.00	7,800.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	388.00	920.00	1,802.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	69,050.00	1,500.00	70,936.21	180,000.00	25,000.00	-86.11 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	81,938.00	23,220.00	81,042.21	196,000.00	43,000.00	
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	910.00	0.00	3,750.00	2,500.00	10,000.00	300.00 %
รายได้จากทุนอื่นๆ	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้จากทุน	910.00	0.00	4,080.00	2,500.00	10,000.00	
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	207,094.80	659,515.60	838,730.90	700,000.00	760,000.00	8.57 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,854,171.21	7,662,601.56	7,619,373.95	6,800,000.00	7,500,000.00	10.29 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,131,175.85	2,437,501.14	2,331,333.19	2,200,000.00	2,500,000.00	13.64 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	308,335.16	252,965.24	316,920.07	250,000.00	250,000.00	0.00 %
ภาษีสุรา	904,043.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
ภาษีสรรพสามิต	2,178,639.24	3,664,034.12	4,081,597.70	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00 %
ค่าภาคหลวงแร่	36,654.54	33,550.83	37,148.66	30,000.00	25,000.00	-16.67 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	28,032.49	28,284.10	35,788.71	35,000.00	40,000.00	14.29 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4,051,977.00	9,161,973.00	9,685,955.00	8,600,000.00	6,000,000.00	-30.23 %
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าบาคาล	4,600.00	1,590.00	1,050.00	1,000.00	3,000.00	200.00 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร	17,704,724.11	23,902,015.59	24,947,898.18	22,116,000.00	20,578,000.00	

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	8,334,485.00	8,916,759.00	9,690,324.00	10,631,700.00	12,000,000.00	12.87 %
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,334,485.00	8,916,759.00	9,690,324.00	10,631,700.00	12,000,000.00	
รวมทุกหมวด	29,470,229.60	36,244,519.05	38,564,990.00	36,000,000.00	36,000,000.00	

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	725,760	725,760	0 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	119,999	120,000	180,000	180,000	0 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	119,999	120,000	180,000	180,000	0 %
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	195,270	207,360	207,360	0 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,374,480	1,374,480	1,374,480	1,435,200	1,555,200	8.36 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,508,720	2,508,718	2,505,270	2,728,320	2,848,320	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,390,270	1,515,240	1,816,660	2,122,440	2,275,800	7.23 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	131,000	138,000	138,000	138,000	138,000	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	119,000	126,000	136,500	144,000	144,000	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	173,280	183,480	194,220	210,840	218,280	3.53 %	218,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	822,329	843,120	745,604	709,200	716,040	0.96 %	716,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	90,703	75,720	60,285	60,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,726,582	2,881,560	3,091,269	3,384,480	3,552,120		3,552,120
รวมงบบุคลากร	5,235,302	5,390,278	5,596,539	6,112,800	6,400,440		6,400,440
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	297,640	410,000	37.75 %	410,000
ค่าเบี้ยประชุม	8,625	11,500	15,250	18,500	15,000	-18.92 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,620	30,620	51,975	30,000	20,000	-33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	123,000	125,000	154,000	204,000	84,000	-58.82 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	44,214.25	39,841.5	65,206	60,000	61,000	1.67 %	61,000
รวมค่าตอบแทน	177,459.25	206,961.5	286,431	610,140	590,000		590,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	200,253.95	328,712.15	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	363,443.61	510,000	280,000	-45.1 %	280,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	21,435	45,304	24,085	55,000	20,000	-63.64 %	20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น	8,700	0	0	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกราชอาณาจักร	114,632	255,917	462,730	388,242	-48.49 %	200,000	
ค่าพวงมาลัย ซอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	1,000	1,000	3,450	5,000	-20 %	4,000	
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	300,000	0 %	300,000	
โครงการจัดงานส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่นของดีตำบลหนองหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	15,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการเฉลิมพระเกียรติ ปกป้อง เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	36,204	0	0 %	0	
โครงการเฉลิมพระเกียรติ ปกป้อง เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	27,062	0	0	0	0 %	0	
โครงการเฉลิมพระเกียรติ ปกป้อง เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ	0	36,633	0	0	0 %	0	
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	72,400	-30.94 %	50,000	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการเทศบาลตำบลหนองหาร	10,828	11,460	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันกาจรูรติ และผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ	0	11,590	0	15,000	0 %	15,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันกาจรูรติ และผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	10,850	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการของเทศบาลตำบลหนองหาร	0	0	56,530	61,758	29.54 %	80,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนา และฝึกปฏิบัติ นอกสถานที่ เพื่อเสริมสร้างวินัย ข้าราชการคุณธรรม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร	0	0	12,740	15,000	0 %	15,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนา และฝึกปฏิบัติ นอกสถานที่ เพื่อเสริมสร้างวินัย ข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร	0	11,470	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมสัมมนา และฝึกปฏิบัติ นอกสถานที่ เพื่อเสริมสร้างวินัยข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความ สัมพันธ์อันดีภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	11,540	0	0	0	0 %	0
โครงการรู้จัก สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถี ประชาธิปไตย	0	0	0	14,430	0 %	14,430
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการ ประชาชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,357.1	66,207.79	47,704.62	60,000	-66.67 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	454,658.05	768,293.94	1,006,887.23	1,506,830		998,430
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	159,706	190,217	114,320	180,000	-55.56 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,395	9,780	-48.88 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	28,162	22,316	29,915	65,000	-53.85 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	22,870	8,080	0	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,460	12,994.08	24,760.01	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	86,720.6	96,450	74,071	100,000	-30 %	70,000
วัสดุการเกษตร	9,785	8,940	8,250	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	81,748	53,377	58,064	60,000	-41.67 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	403,451.6	392,374.08	311,775.01	469,780		260,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	325,427.31	342,745.82	373,729.3	480,000	430,000	-10.42 %	430,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,315	11,925	10,605	20,000	15,000	-25 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	137,644.3	133,565.63	124,785.35	130,000	115,000	-11.54 %	115,000
ค่าบริการไปรษณีย์	25,059	12,059	14,633	20,000	15,000	-25 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	112,885	106,572	106,572	110,000	80,000	-27.27 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	611,330.61	606,867.45	630,324.65	760,000	655,000		655,000
รวมงบดำเนินงาน	1,646,899.51	1,974,496.97	2,235,417.89	3,346,750	2,503,430		2,503,430
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้	0	0	0	2,400	-3,100	29.17 %	-3,100
ครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน	0	9,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องโทรศัพท์ (แบบไร้สาย)	0	6,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องโทรสาร (แฟกซ์)	0	11,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ชุดรับแขก (โซฟา)	0	15,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร	20,300	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน	4,900	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	14,000	0	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักงานปลัด) เครื่องเล่นลานลานนิ้วมือ	9,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักงานปลัด) ชุดรับแขก	20,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักงานปลัด) โต๊ะหมู่บูชา	12,000	0	0	0	0 %	0	
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	0	0	0	0	100 %	19,200	
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	2,900	
โต๊ะทำงาน	0	0	0	5,990	-8.18 %	5,500	
พัดลมไอน้ำ	0	0	0	0	100 %	5,290	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ กล้องถ่ายรูป ชนิดระบบดิจิทัล	22,000	0	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว	0	3,800	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000	20,900	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์	4,250	12,750	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,700	0	0	0 %	0	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 *	0	0	0	22,000	0 %	22,000	
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	0 %	4,300	
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	4,290	0	0	0 %	0	
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	17,900	0	0	0 %	0	
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	2,500	0 %	2,500	
เครื่องอ่านบัตรแบบแถบประสาท (Smart Card Reader)	0	0	0	3,500	-100 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	41,873.95	83,360.5	0	0	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	40,000	-50 %	20,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	155,323.95	187,200.5	0	94,690		84,790	
รวมงบลงทุน	155,323.95	187,200.5	0	94,690		84,790	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	28,495	0	0	0	0 %
ค่าจ้างหน่วยงาน หรือสถาบัน ทำการสำรวจ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพการปฏิบัติ ราชการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากเทศบาลตำบลหนองหาร	0	0	28,495	40,000	40,000	0 %
รวมรายจ่ายอื่น	0	28,495	28,495	40,000	40,000	40,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	28,495	28,495	40,000	40,000	40,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,500	0	0	0	0	0 %
อุดหนุนเทศบาลตำบลป่าไร่ (ตามโครงการ บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่)	0	0	0	20,000	0	-100 %
อุดหนุนเทศบาลตำบลแม่แฝก (ตาม โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่)	0	0	0	0	20,000	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนเทศบาลตำบลลิ้นทรายหลวง (ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอลิ้นทราย จังหวัดเชียงใหม่)	0	0	20,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	60,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	17,500	60,000	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	17,500	60,000	20,000	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,055,025.46	7,640,470.47	7,880,451.89	9,614,240		9,048,660
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	273,480	286,800	300,840	323,040	4.94 %	339,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	273,480	286,800	300,840	323,040		339,000
รวมงบบุคลากร	273,480	286,800	300,840	323,040		339,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองหาร	2,468	1,500	0	15,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรทบทวน/ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,468	1,500	0	35,000		0
รวมงบดำเนินงาน	2,468	1,500	0	65,000		30,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	22,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0	7,850	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	0	-100 %	0
เครื่องสแกนรูปไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	2,400	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	10,250	0	26,300	0		0
รวมงบลงทุน	0	10,250	0	26,300	0		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	275,948	298,550	300,840	414,340	369,000		
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	826,620	870,680	922,140	988,120	1,044,840	5.74 %	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	231,060	242,400	255,060	275,720	284,520	3.19 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	255,712	324,000	324,000	324,000	432,000	33.33 %	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	28,411	36,000	36,000	36,000	33.33 %	48,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,383,803	1,515,080	1,579,200	1,665,840		1,851,360	
รวมงบบุคลากร	1,383,803	1,515,080	1,579,200	1,665,840		1,851,360	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	6,090	10,605	10,000	0 %	10,000	
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	40,000	56,100	66.84 %	93,600	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,124.75	14,953.5	15,943.5	17,000	-5.88 %	16,000	
รวมค่าตอบแทน	50,124.75	57,043.5	66,548.5	83,100		119,600	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,010	4,430	0	0	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,700	5,000	100 %	10,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และ นอกราชอาณาจักร	65,178	67,672	75,134	50,000	-40 %	30,000	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย	0	31,985	83,308	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTax8000) เพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	241,000	150,000	-37.76 %
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	0	9,400	0	0	0 %
โครงการส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจ สาขุ หรือผู้ประกอบการที่ต้องครบถ้วนภายในกำหนดเวลา	0	9,838	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,680	1,439	2,450	15,000	10,000	-33.33 %
รวมค่าใช้จ่าย	78,868	115,364	172,992	311,000	200,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	147,249.25	62,133.9	21,789	9,000	10,000	11.11 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	1,000	2,000	100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	3,800	4,400	9,000	104.55 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,571	38,440	16,860	20,000	20,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	190,820.25	100,573.9	42,449	34,400	41,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	7,067.35	9,017.99	9,522.24	12,000	12,000	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	34,500	20,000	-42.03 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,067.35	9,017.99	9,522.24	46,500	32,000		32,000
งบลงทุน	326,880.35	281,999.39	291,511.74	475,000	392,600		392,600
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้พนักพิงสูง	0	0	0	0	1,550	100 %	1,550
ครุภัณฑ์เก้าอี้	7,450	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร	16,500	24,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน	7,800	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	3,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด	0	0	0	0	9,600	100 %	9,600
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0	0	54,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	0	0	5,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ							
เครื่องวัดระยะเลเซอร์	0	0	22,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	29,800	0	0	0	0 %	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000	0	0	0	0	0 %	
ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์	0	7,800	0	0	0	0 %	
ครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,700	0	0	0	0 %	
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1*	0	0	0	0	0	100 %	
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED	0	0	0	0	0	100 %	
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	0	100 %	
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	21,900	0	0	0	0	0 %	
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์ ขนาด A3)	7,800	0	0	0	0	0 %	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*	0	0	58,800	0	0	0 %	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	8,000	0	0	0 %	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	4,500	0	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0	0	0	0	100 %	3,200
รวมค่าครุภัณฑ์	82,450	68,200	154,190	0		53,850
รวมงบลงทุน	82,450	68,200	154,190	0		53,850
รวมงานบริหารงานคลัง	1,793,133.35	1,865,279.39	2,024,901.74	2,140,840		2,297,810
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,124,106.81	9,804,299.86	10,206,193.63	12,169,420		11,715,470
แผนงานรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	21,600	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	21,600	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	21,600	0	0		0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	20,000	0	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	0	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	0	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	41,600	0	0	0	0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	296,220	381,120	393,480	3.24 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	354,005	361,200	456,960	489,000	491,160	0.44 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,415	38,220	42,460	39,780	39,780	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	399,420	399,420	795,640	909,900	924,420	
รวมงบบุคลากร	399,420	399,420	795,640	909,900	924,420	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่	0	0	12,600	15,000	10,000	-33.33 %
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	32,200	42,000	30.43 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	29,800	-16.11 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	12,600	77,000		77,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	477,340	7,750	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	0	485,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลปีใหม่)	0	2,000	3,792	5,350	0 %	5,350
โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลปีใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	12,215	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลสงกรานต์)	0	4,445	2,840	2,862	0 %	2,862
โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลสงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	765	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพร้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ เทศบาลตำบลหนองหาร	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	27,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	11,487	80,000	-62.5 %	30,000	
รวมค่าใช้จ่าย	490,320	14,195	18,119	600,712		48,212	
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	21,910	0	0	5,000	-100 %	0	
วัสดุก่อสร้าง	2,700	0	0	0	0 %	0	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,160	0	18,245.3	10,000	200 %	30,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	96,760	48,165	84,002.6	120,000	-33.33 %	80,000	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	29,255	0	0	0	0 %	0	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000	10,270	0	10,000	0 %	10,000	
วัสดุเครื่องดับเพลิง	8,750	0	31,060	10,000	0 %	10,000	
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	-50 %	5,000	
รวมค่าวัสดุ	289,535	58,435	133,307.9	165,000		135,000	
รวมงบดำเนินงาน	779,855	72,630	164,026.9	842,712		260,212	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้ทำงาน แบบพนักพิง มีใช้คนทำงาน	0	0	1,550	0	0 %	0	
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่อง อ่านบัตรประจำตัวประชาชน	1,200	0	0	0	0 %	0	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อม กระจก	0	0	5,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องเป่าลม เป่าใบไม้แอมป์ประสงค์	0	0	0	0	100 %	28,500
เครื่องสูบน้ำแบบพอยโซจ เครื่องยนต์ เบนซิน	0	0	8,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ครุภัณฑ์เลื่อยโซยนต์ เครื่องยนต์ขนาด 6.5 แรงม้า	0	53,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เลื่อยยนต์ เครื่องยนต์ขนาด 2 แรง ม้า	0	24,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับ - ส่ง วิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ กำลังส่ง 5 วัตต์	0	0	49,750	0	0 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ	0	0	0	60,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง - สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดยางสังเคราะห์ - สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดยางโฟลีสเตอร์ - หัวฉีดลำตรงลูมิเนียม	31,886	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000		-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300		-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	127,543.11	87,954	0	0		0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	19,750	50,000		-40 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	160,629.11	165,454	85,350	130,300			58,500
รวมงบลงทุน	160,629.11	165,454	85,350	130,300			58,500
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	1,339,904.11	637,504	1,045,016.9	1,882,912			1,243,132
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,339,904.11	679,104	1,045,016.9	1,882,912			1,243,132
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	273,480	291,000	308,640	336,360		3.85 %	349,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	273,480	291,000	308,640	336,360			349,320
รวมงบบุคลากร	273,480	291,000	308,640	336,360			349,320

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	60,000		60,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร	0	4,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer)	0	0	4,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	4,500	4,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	4,500	4,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	273,480	295,500	312,640	396,360		409,320
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	211,486	221,760	232,320	264,000	-0.23 %	263,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	323,400	413,419	432,000	540,000	0 %	540,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,933	45,935	48,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	570,819	681,114	712,320	864,000		863,400
รวมงบบุคลากร	570,819	681,114	712,320	864,000		863,400
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	134,100	106,040	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	136,140	232,565	7.5 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
โครงการ Day cam (ค่ายการเรียนรู้หนูน้อยเบิกบาน)	0	2,800	4,625	3,120	220.51 %	10,000
โครงการกีฬาสำหรับเด็กน้อยปฐมวัย	0	8,820	8,835	8,505	17.58 %	10,000
โครงการกีฬาสำหรับเด็กน้อยปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	13,545	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทิวทัศน์การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	134,300	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	
โครงการปลูกจิตสำนึกรักสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	3,960	0	0	0	0	0 %	0
โครงการปลูกจิตสำนึกรักสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0	1,480	0	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการเปิดเวทีวิชาการส่งเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย	0	8,590	6,899	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน	0	7,588	4,481	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการพัฒนาศูนย์กายภาพการเรียนรู้ของนักเรียน (การทัศนศึกษานอกสถานที่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร	0	5,100	7,550	8,700	8,700	14.94 %	10,000
โครงการศูนย์เด็กปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	13,970	0	0	0	0	0 %	0
โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย	0	9,944	9,914	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	387,100	489,800	501,140	558,830	558,830	6.41 %	594,670
โครงการสายใยสัมพันธ์ สายใยรักแห่งครอบครัว	0	8,550	3,450	3,710	3,710	169.54 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	686,975	648,712	683,034	865,430	934,670		

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	45,920	48,420	14,000	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	23,984	15,110	9,973	0	100 %	12,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	397,649.64	314,141.34	333,409.58	459,889	5.83 %	486,715
วัสดุก่อสร้าง	0	0	28,882	0	100 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,150	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุการเกษตร	2,040	0	0	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,020	9,765	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	486,763.64	387,436.34	386,264.58	490,889		533,715
รวมงบดำเนินงาน	1,173,738.64	1,036,148.34	1,069,298.58	1,356,319		1,468,385
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	128,400	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร	5,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน	7,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ INVERTER) ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	0	0	0	35,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	69,000	-100 %	0
เครื่องฟอกอากาศ สำหรับห้อง ขนาด 49 ตร.ม.	0	0	0	11,970	-100 %	0
เครื่องฟอกอากาศ สำหรับห้อง ขนาด 63 ตร.ม.	0	0	0	5,990	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด	0	0	0	9,600	-100 %	0
พัดลม ชนิดติดผนัง	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ครุภัณฑ์โทรทัศน์	23,370	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร ประกอบด้วย 1. กล่องวงจรปิด 5 ลานพักเขต 8 ตัว + Adapter 12V/1A จำนวน 8 ตัว 2. เครื่องบันทึก 8 ช่อง + Harddisk 2 TB จำนวน 1 เครื่อง 3. เครื่องสำรองไฟฟ้า 1000 VA จำนวน 1 เครื่อง 4. อุปกรณ์ติดตั้ง (สายสัญญาณ, ตู้เหล็กกันน้ำ,ท่อ uPVC, ฯลฯ) จำนวน 1 รายการ	0	0	0	44,930	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ครุภัณฑ์เครื่องซักผ้า	7,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	
ครุภัณฑ์ตู้เย็น	5,700	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	47,700	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	44,000		-100 %	0
เครื่องพิมพ์	17,000	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	8,600		-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	5,000		-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	242,770	0	0	240,090			0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
อาคารต่าง ๆ							
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร	0	0	581,600		0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	581,600		0		0
รวมงบลงทุน	242,770	0	581,600	240,090			0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	576,000	604,000	0	0	0 %	0	
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหาร (ที่พัววันอุทิศ) สังกัด สพฐ.	0	0	626,000	676,000	2.96 %	696,000	
รวมเงินอุดหนุน	576,000	604,000	626,000	676,000		696,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	576,000	604,000	626,000	676,000		696,000	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,563,327.64	2,321,262.34	2,989,218.58	3,136,409		3,027,785	
รวมแผนงานการศึกษา	2,836,807.64	2,616,762.34	3,301,858.58	3,532,769		3,437,105	
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	308,640	326,760	346,020	176,080	28.4 %	226,080	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	297,000	324,000	0 %	324,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	33,000	36,000	0 %	36,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	308,640	326,760	676,020	536,080		586,080	
รวมงบบุคลากร	308,640	326,760	676,020	536,080		586,080	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	5,000		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน แบบพนักพิงต่ำ	0	0	1,550	0	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร	0	0	0	20,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	0	5,500	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	2,900
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต	0	0	4,350	0	0 %	0
โทรศัพท์สำนักงาน	0	0	1,016.5	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	0	0	0	18,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	21,500	0	0 %	0	
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,000	0	0 %	0	
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV	0	0	2,250	0	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	34,666.5	44,000		2,900	
รวมงบลงทุน	0	0	34,666.5	44,000		2,900	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณณสุข	308,640	326,760	710,686.5	585,080		588,980	
งานบริการสาธารณณสุขและงานสาธารณณสุขอื่น							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	90,000	0	0	0 %	0	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	10,000	0	0	0 %	0	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	100,000	0	0		0	
รวมงบบุคลากร	0	100,000	0	0		0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	71,600	120,000	67.6 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	71,600	120,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,315	695,543	0	0	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	446,780	50,000	500,000	900 %
โครงการจ้างทำตู้เก็บขยะอันตรายในหมู่บ้าน	65,000	0	0	0	0	0 %
โครงการป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	72,337.2	0	0	0	0	0 %
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ	0	42,256.8	38,550	80,000	80,000	0 %
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	6,675	0	0	0	0 %
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	44,952	0	0	0	0	0 %
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย	0	26,290	4,528	20,000	10,000	-50 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการรณรงค์ส่งเสริมคัดแยกขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2560	14,284	0	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	0	0	41,660	60,000	-33.33 %	40,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	0	36,400.54	4,498.39	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	241,888.2	807,165.34	536,016.39	225,000		645,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	73,485.9	37,114.5	0	100 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	51,605	2,920	90,000	-50 %	45,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	29,680	0	0	25,000	-20 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	29,680	125,090.9	40,034.5	115,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	271,568.2	932,256.24	576,050.89	411,600		875,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ครุภัณฑ์เครื่องฟั่นสารเคมีย่อยละของ (ULV)	0	146,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจ ชนิดมือบีบ (Ambu bag set)	3,500	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดปริมาณน้ำตาลในเลือด	3,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดฝึกอกตาม KED	4,500	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ Long Spinal Board พร้อมอุปกรณ์	8,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ถังออกซิเจน ขนาด 0.5 คิว พร้อมอุปกรณ์	5,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,500	146,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	24,500	146,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	100,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแม่ตาไ้	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรใหม่	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาร	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านวิเวก	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	100,000	100,000	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	100,000	100,000	100,000		100,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	296,068.2	1,278,256.24	676,050.89	511,600		975,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	604,708.2	1,605,016.24	1,386,737.39	1,096,680		1,563,980

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการอบรมเพื่อจัดตั้งกลุ่ม และส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการกลุ่มคนพิการ	0	6,825	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	6,825	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	6,825	0	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	6,825	0	0	0		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	6,825	0	0	0		0
แผนงานคณะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	590,040	629,220	672,000	758,966	1,066,500	40.52 %	
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	201,660	212,700	223,620	240,480	248,160	3.19 %	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	471,432	618,700	767,713	782,940	913,440	16.67 %	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
เงินเพิ่มเติม ภายนอกพนักงานจ้าง	57,536	73,816	85,254	82,480	4.24 %	85,980	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,380,668	1,594,436	1,808,587	1,924,866		2,374,080	
รวมงบบุคลากร	1,380,668	1,594,436	1,808,587	1,924,866.13		2,374,080	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,250	55,500	45,150	30,000	0 %	30,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	6,980	0	0	0 %	0	
ค่าเช่าบ้าน	78,000	78,000	88,500	103,200	34.88 %	139,200	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,782.75	10,772	10,687	8,500	158.82 %	22,000	
รวมค่าตอบแทน	96,032.75	151,252	144,337	141,700		191,200	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	26,130	500	0	0	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	71,847.61	59,000	-32.2 %	40,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	46,733	11,375	7,800	12,000	-16.67 %	10,000	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
โครงการถนนสะอาด บ้านน้อม เมืองนำ อยู่	0	61,033	109,772.8	168,000	7.14 %	180,000	
โครงการถนนสะอาด บ้านน้อม เมืองนำ อยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	48,863	0	0	0	0 %	0	
ค่าน้ำรักษาและซ่อมแซม	13,240.39	28,051.45	84,205.1	65,000	-30.77 %	45,000	
รวมค่าใช้จ่าย	134,966.39	100,959.45	273,625.51	304,000		275,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	27,049	28,712	11,401	28,000	-28.57 %	20,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	58,407	88,575	88,473.8	93,000	-13.98 %	80,000	
วัสดุก่อสร้าง	74,439.95	32,000	47,707	16,574	20.67 %	20,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	54,120	12,390	35,200	15,000	-33.33 %	10,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	44,914	68,274	93,075.4	107,100	-25.3 %	80,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	500	900 %	5,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,089	4,679	7,275	5,000	100 %	10,000	
วัสดุสำรวจ	0	0	1,365	0	0 %	0	
รวมค่าวัสดุ	276,018.95	234,630	284,497.2	265,174		225,000	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการโทรศัพท์	10,274.14	10,275.21	8,362.05	8,500	-17.65 %	7,000	
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	500	500 %	3,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,274.14	10,275.21	8,362.05	9,000		10,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	517,292.23	497,116.66	710,821.76	719,873.53		701,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	0	2,400	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน แบบพนักพิงต่ำ	0	0	1,550	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร	0	4,500	0	0	0 %	0
ตู้ลิ้นคอกเกอร์ 18 ช่อง	0	0	0	8,000	-100 %	0
เดินทโครงเหล็กทรงโค้ง	0	0	100,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	5,990	-100 %	0
ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส	0	0	0	9,300	-100 %	0
รถเข็นพวง ขมิด 2 ล้อ	0	0	5,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน	0	467,473	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดหญ้าไหลทางสำหรับตัดด้าน หลังของรถพ่วงแทรกเตอร์	0	0	0	0	100 %	47,000
ชุดใบมีดตัดดินหน้า สำหรับตัดด้านหน้า ของรถพ่วงแทรกเตอร์	0	0	0	0	100 %	51,000
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	0	5,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รถพาร์ทแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า	0	0	0	0	0	100 %	535,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
ครุภัณฑ์เครื่องเสียงสนาม	35,000	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	34,500	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียง แบบเคลื่อนที่							
ลำโพง เครื่องเสียงสนาม	0	0	25,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์บ้านงานครัว							
เครื่องตัดหญ้า แบบลัดจักรยาน	0	0	0	12,000	0	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	8,000	0	19,000	0	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน	0	0	9,950	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน							
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ส่วนโรตา	8,200	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน	0	0	0	23,000	0	-100 %	0
ประมวลผล							
เครื่องพิมพ์แบบอิงค์หมึก (Inkjet Printer)	0	0	0	6,300	0	-100 %	0
สำหรับกระดาษขนาด A3							
เครื่องพิมพ์แบบอิงค์หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0	0	0	4,300	0	-100 %	0
พิมพ์ (Ink Tank Printer)							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	2,500	0	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น							
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0	0	0	5,985	0	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	28,600	16,710	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	8,980	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	106,300	496,683	156,880	118,775	653,000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน วิเวก หมู่ที่ 8	0	0	0	0	179,800	100 %	179,800
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง							
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	30,000	100 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	209,800		
รวมงบลงทุน	106,300	496,683	156,880	118,775	862,800		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,004,260.23	2,588,235.66	2,676,288.76	2,763,514.66	3,938,080		
งานไฟฟ้าถนน							

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าเทศบาลตำบลหนองหาร	0	0	37,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 6 บ้านเกษตรใหม่ หมู่ที่ 10	0	364,480	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนอชิต หมู่ 7 บ้านหนองหาร ตำบลหนองหาร	0	188,888	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 13 ซอยพ่อบุญ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	0	0	460,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 (ช่วงหน้าบ้านนางศรีนวล โสภากุหา) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	0	0	262,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กด้านทิศใต้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร	0	166,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
โครงการติดตั้งระบบเสียดมสามสายหมู่บ้านเอื้ออาทร หมู่ 1 บ้านแม่ตาไ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	0	0	188,000	0	0 %	0	
โครงการปรับปรุงหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารเรียนกับห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร	0	46,700	0	0	0 %	0	
โครงการวางท่อระบบประปา แยก อบต .เดิม - ซอยสันติสุข บ้านวิเวก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหาร	0	269,891	0	0	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลหนองหาร	403,800	197,424	213,250	0	0 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	403,800	1,233,383	1,160,250	0		0	
รวมลงทุน	403,800	1,233,383	1,160,250	0		0	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,260,988	134,303.22	0	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันทราย	0	0	0	659,701	103.74 %	1,344,044
รวมเงินอุดหนุน	2,260,988	134,303.22	0	659,701		1,344,044
รวมงบเงินอุดหนุน	2,260,988	134,303.22	0	659,701.34		1,344,044
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,664,788	1,367,686.22	1,160,250	659,701.34		1,344,044
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรั้วสวนตาม พื้นที่ ส.ป.ก 4-31 หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	0	0	0	65,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม ราชาภิเษก ภูมิบ้านเอื้ออาทร หมู่ 1 บ้านแม่ เตาไห ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	0	0	0	350,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	415,600		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	415,600		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	0	415,600		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,335,716.6	1,534,514.6	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,777,784.1	1,910,000	4.71 %	2,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,335,716.6	1,534,514.6	1,777,784.1	1,910,000		2,000,000
รวมงบดำเนินงาน	1,335,716.6	1,534,514.6	1,777,784.1	1,910,000		2,000,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,335,716.6	1,534,514.6	1,777,784.1	1,910,000		2,000,000
รวมแผนงานพิเศษและชุมชน	6,004,764.83	5,490,436.48	5,614,322.86	5,748,816		7,282,124

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	219,905	326,760	346,020	376,080	5.3 %	396,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	219,905	326,760	346,020	376,080		516,000
รวมงบบุคลากร	219,905	326,760	346,020	376,080		516,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน แบบพนักพิงต่ำ	0	0	1,550	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร	0	4,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	2,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์	0	4,250	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	8,750	1,550	28,800		2,900
รวมงบลงทุน	0	8,750	1,550	28,800		2,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	219,905	335,510	347,570	404,880		518,900
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	3,388	0	10,000	90.6 %	19,060
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	7,500	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุมชนเพื่อเพียงตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	15,085	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	
โครงการฝึกอบรมทำเตาถ่านชีวมวลแบบถัง 200 ลิตรลดควัน	0	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและสิทธิสตรี	0	0	0	13,000	0	53.85 %	20,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพ	0	5,663	47,170	50,000	0	0 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกิจการหมู่บ้าน	0	0	0	14,900	0	0 %	14,900
โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	16,300	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ท้องตลาด	0	9,080	24,405	25,000	0	0 %	25,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสตรีสากล	0	9,788	9,825	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	23,713	37,675	50,000	0	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	22,585	51,632	135,375	162,900	188,960		188,960
รวมงบดำเนินงาน	22,585	51,632	135,375	162,900	188,960		188,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออินทพราย (ตามโครงการจ้างงานเกษตรกรไม่ได้ออกไม้ ประดับ อำเภออินทพราย จังหวัดเชียงใหม่)	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	30,000	30,000		30,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	22,585	51,632	165,375	192,900		218,960
รวมแผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	242,490	387,142	512,945	597,780		737,860
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น	0	0	0	15,640	91.82 %	30,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	29,865	30,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	29,989	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดส่งนักเรียนกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น	0	0	0	5,070	97.24 %	10,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหนองหาร	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	29,989	29,865	30,000	60,710		80,000
คำวิสัย						
วัสดุกีฬา	0	0	0	20,000	-75 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	29,989	29,865	30,000	80,710		85,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	29,989	29,865	30,000	80,710		85,000
งานสถานวชิรวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0	39,875	49,875	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	57,680	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	19,926	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็ก และเยาวชน	0	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ด้านประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น สำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	15,785	0	0	0	0	0 %	0
โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	19,985	0	0	0	0	0 %	0
โครงการสร้างความโปร่งใสของงาน민ที่ โดยใช้กิจกรรมทางพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"	0	5,000	5,000	10,000	10,000	-50 %	5,000
โครงการสืบสานประเพณีเป็ง (ลอยกระทง)	0	0	60,000	0	0	100 %	60,000
โครงการสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (ประเพณีวันเข้าพรรษา)	0	9,490	9,990	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	760	0	0	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันวิสาขบูชา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	3,890	0	0	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา)	0	0	5,000	10,000	10,000	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสืบสวนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา)	0	4,190	5,000	10,000	-50 %	5,000
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ด้านประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น สำหรับผู้สูงอายุ	0	8,750	19,635	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	118,026	67,305	154,500	100,000		195,000
งบลงทุน	118,026	67,305	154,500	100,000		195,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างแม่ ในเฒ่าบึงกลสถานทำโป่ง หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	0	0	960,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายใน สถานบ้านหนองหาร หมู่ที่ 7 บ้านหนอง หาร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	0	0	317,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,277,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	1,277,000	0		0
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	118,026	67,305	1,431,500	100,000		195,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	148,015	97,170	1,461,500	180,710		280,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแม่เตาไ้	0	0	0	0	100 %	129,300
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบ้านยายบัว หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรใหม่ ตำบลหนองหาร	0	0	0	0	100 %	498,420

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาร	0	0	0	0	555,800	100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรุ่งมีมิตร หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	0	0	0	330,000	0	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ซอยบ้านอาจารย์ด้อยหน้าวัดทิพ วนาราม ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	0	0	0	117,800	0	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ซอยห้วยทรายทอง 4 ตำบลหนอง หาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	0	0	0	473,200	0	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านยายบัว หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	0	0	0	747,700	0	-100 %
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านเวก ตำบลหนอง หาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	0	0	0	415,300	0	-100 %
โครงการก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคาคลุม ด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบล หนองหาร	0	0	0	0	162,200	100 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
โครงการก่อสร้างป้ายโครงการถนนเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ 8 บ้านวิเวก ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	0	0	0	200,000	0	-100 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ค้อนกรีต ถนนสายหลัก บ้านคายน้อยพัฒนา หมู่ที่ 13 บ้านคายน้อยพัฒนา	0	0	0	0	960,000	100 %
โครงการปรับปรุงโรงจอดรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง เทศบาลตำบลหนองหาร	0	0	0	362,800	0	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลหนองหาร	0	0	0	231,000	327,600	41.82 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	2,877,800	2,633,320	
รวมงบลงทุน	0	0	0	2,877,800	2,633,320	
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	2,877,800	2,633,320	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	2,877,800	2,633,320	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพเกษตรกรกรมแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	0	7,050	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	7,050	0	0	0	0
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	3,590	0	0	0	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	3,590	0	0	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	3,590	7,050	0	0	0	0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	3,590	7,050	0	0	0	0
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกต้นไม้รักษาสีเขียวตลอดตามแนวพระราชดำริ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	1,385	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศ จากอค์ศึภัย ไฟป่า และฝุ่นละอองจากการเผา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	2,752	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ	0	864	0	2,000	0 %	2,000
โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้รักษาสีเขียวตลอดตามแนวพระราชดำริ	0	1,278	1,700	2,000	0 %	2,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	0	5,000	0	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	3,100	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ฯ	0	2,788	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,137	8,030	1,700	14,000	14,000		14,000
รวมงบดำเนินงาน	4,137	8,030	1,700	14,000	14,000		14,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	4,137	8,030	1,700	14,000	14,000		14,000
รวมแผนงานการเกษตร	7,727	15,080	1,700	14,000	14,000		14,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	124,235	146,495	166,407	175,302	193,320	10.28 %	193,320
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	6,635	70,121	7,733	-88.97 %	7,733
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,743,100	4,070,400	4,680,140	5,640,000	5,133,800	-8.98 %	5,133,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	718,400	778,400	847,200	1,056,000	954,400	-9.62 %	954,400
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	138,500	142,000	141,000	210,000	134,000	-36.19 %	134,000
สำรองจ่าย	94,400	20,256	1,068	71,812	20,035	-72.1 %	20,035
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	134,370.42	138,939.98	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	2,500	1,500	-40 %	1,500
เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล	0	0	35,682.73	46,012	48,221	4.8 %	48,221
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ	0	0	109,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	446,834	494,854	519,303.52	507,366	480,000	-5.39 %	480,000
รวมงบกลาง	5,399,839.42	5,791,344.98	6,506,436.25	7,899,113	7,093,009		7,093,009
รวมงบกลาง	5,399,839.42	5,791,344.98	6,506,436.25	7,899,113	7,093,009		7,093,009
รวมงบกลาง	5,399,839.42	5,791,344.98	6,506,436.25	7,899,113	7,093,009		7,093,009

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานปกติ	5,399,839.42	5,791,344.98	6,506,436.25	7,899,113		7,093,009
รวมทุกแผนงาน	25,708,363.01	26,493,180.9	30,036,710.61	36,000,000		36,000,000