

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,100	0 %	514,100
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,200	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,200	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	172,800	172,800	159,840	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,565,648	1,540,800	1,540,800	1,627,200	5.29 %	1,713,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,336,768	2,311,920	2,298,960	2,312,100		2,398,260
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,927,839	2,164,756	2,405,429	2,992,440	4.62 %	3,130,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	79,800	77,000	89,400	0 %	89,400
เงินประจำตำแหน่ง	109,200	121,800	119,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	62,400	120,000	108,000	110,400	28.04 %	141,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,600	0	12,000	18,000	33.33 %	24,000
เงินอื่นๆ	0	0	3,600	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,213,239	2,486,356	2,725,029	3,336,240		3,511,320
รวมงบบุคลากร	4,550,007	4,798,276	5,023,989	5,648,340		5,909,580

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	172,100	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	71,700	72,000	66,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,500	10,700	86.92 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	243,800	72,000	68,500	78,700		66,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	404,855.96	621,638.08	725,062.08	919,000	-100 %	0
1. ค่าถ่ายเอกสาร และค่าเย็บเล่มหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ	0	0	0	0	100 %	10,000
10. ค่าจ้างเหมาบริการให้ทำหน้าที่คน งานทั่วไป	0	0	0	0	100 %	340,000
11. ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำและดูแล เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล แม่ียงตาล	0	0	0	0	100 %	15,000
2. ค่าซั๊กฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง รถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	53,000
3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	50,000
4. ค่าประกันภัย	0	0	0	0	100 %	5,000
5. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารสถานที่ราชการ	0	0	0	0	100 %	90,000
6. ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความ ปลอดภัย	0	0	0	0	100 %	96,000
7. ค่าจ้างเหมาบริการให้ทำหน้าที่คนงาน ทั่วไป	0	0	0	0	100 %	90,000
8. ค่าจ้างเหมาบริการให้ทำหน้าที่คนงาน ทั่วไป	0	0	0	0	100 %	90,000
9. ค่าจ้างเหมาบริการให้ทำหน้าที่คนงาน ทั่วไป	0	0	0	0	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,900	4,815	1,800	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	0	100 %	3,000
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน และพิธีเปิดอาคารต่างๆ	0	0	0	5,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	280,148	200,000	-70 %	60,000
4. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	100,000
5. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	500	3,000	-100 %	0
5. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรของ อบต.แม่ยางตาล	0	0	0	0	100 %	59,980
6. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรของ อบต.แม่ยางตาล	0	0	133,180	150,000	-100 %	0
7. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561	0	0	0	500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน และพิธีเปิดอาคารต่างๆ	0	900	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ	6,120	1,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	239,930	239,212	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559	0	9,690	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,877.94	124,274.81	25,900	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	681,683.9	1,002,129.89	1,166,590.08	1,397,500		1,261,980

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	99,199	78,783	62,410	94,000	6.38 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	7,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	35,013	37,901	51,466	72,950	-44.66 %	40,370
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	100	0	49,000	-38.78 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	92,455.59	75,767.99	101,562.6	220,000	-9.09 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	400	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,198	14,750	4,520	22,000	172.73 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	249,265.59	207,301.99	219,958.6	462,950		442,370
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	240,063.29	319,707.67	357,298.03	500,000	-20 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,627.23	8,780.2	9,005	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,501.56	6,318.57	5,690.37	7,000	0 %	7,000
ค่าบริการไปรษณีย์	12,581	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	92,448	92,448	92,662	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	360,221.08	427,254.44	464,655.4	622,000		522,000
รวมงบดำเนินงาน	1,534,970.57	1,708,686.32	1,919,704.08	2,561,150		2,292,350
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	38,800	15,000	-100 %	0
1.จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0	0	0	0	100 %	18,000
2.จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	10,000
3.จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อตู้ โต๊ะ เก้าอี้ต่างๆ หรือครุภัณฑ์สำนักงานอื่น ฯลฯ	0	272,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ โต๊ะ เก้าอี้ต่างๆ	39,400	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล บรทุก (ดีเซล)	0	0	0	800,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำเบนซิน	0	0	0	0	100 %	30,000
2.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำไดโว่ ขนาด 3 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	14,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงลำโพงและไมโครโฟนพร้อมอุปกรณ์	0	0	17,990	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียง (มิกเซอร์ 12 ช่อง)	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่องเสียงพร้อมเครื่องควบคุมชุดไมโครโฟนและไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม	0	0	0	78,900	-100 %	0
จัดซื้อลำโพง	0	0	0	14,000	-100 %	0
จัดซื้อวิทยุสื่อสาร	0	0	0	60,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น	0	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	0	0	0	100 %	17,000
2.จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	8,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	45,670.69	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	39,400	272,300	112,460.69	977,900		107,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
โครงการจัดซื้อที่ดิน	0	0	0	1,500,000	-100 %	0
จัดซื้อที่ดิน	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,500,000		100,000
รวมงบลงทุน	39,400	272,300	112,460.69	2,477,900		207,600
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	14,000	0	0	20,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	14,000	0	0	20,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	14,000	0	0	20,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	6,148,377.57	6,779,262.32	7,056,153.77	10,707,390		8,409,530
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	870,330	1,157,677	1,237,140	1,513,920	-2.64 %	1,473,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	19,980	5,550	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	932,310	1,205,227	1,279,140	1,555,920		1,635,920
รวมงบบุคลากร	932,310	1,205,227	1,279,140	1,555,920		1,635,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	75,420	0	0	0	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,150	0	0	10,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,175	19,800	34,200	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	91,745	19,800	34,200	60,000		80,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	66,000	75,000	79,581	131,300	-100 %	0
1. ค่าจ้างเหมาบริการให้ทำหน้าที่คนงาน ทั่วไป	0	0	0	0	100 %	102,000
2. ค่าจ้างเหมาบริการให้ทำหน้าที่คนงาน ทั่วไป	0	0	0	0	100 %	102,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	77,386	50,000	0 %	50,000
2. โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	202,619	448,700	11.43 %	500,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สิน	185,345	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	87,946	77,110	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน	0	155,005	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	19,180	8,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	339,291	326,295	367,586	680,000		804,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	48,022	63,135	33,110	100,000	-50 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,558	47,702	55,290	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	77,580	110,837	88,400	200,000		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	7,450	6,793	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	7,450	6,793	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	508,616	464,382	496,979	960,000		1,004,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	7,200	0	0 %	0
1.จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	15,000
2.จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	2,000
2.จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	4,200	0	0 %	0
3. จัดซื้อตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อนสูง	0	0	9,600	0	0 %	0
3.จัดซื้อโต๊ะเหล็ก 4 ฟุต	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0	9,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	5,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	12,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multi Function ชนิดเลเซอร์ชนิด LED สี	0	0	17,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network	0	0	0	0	100 %	7,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0	27,400	38,000	26,000		45,900
รวมงบลงทุน	0	27,400	38,000	26,000		45,900
รวมงานบริหารงานคลัง	1,440,926	1,697,009	1,814,119	2,541,920		2,685,820
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,589,303.57	8,476,271.32	8,870,272.77	13,249,310		11,095,350
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย	0	0	0	20,000	-100 %	0
1. ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	50,000
2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	0	3,000	-100 %	0
2. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย	0	6,468	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	2,500	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ดับเพลิง วัสดุครุภัณฑ์อื่น สำหรับใช้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงาน อปพร.	0	0	21,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	8,968	21,000	23,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	0	8,968	21,000	23,000		65,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างศูนย์จัดการภัยพิบัติประจำตำบลแม่ียงตาล	0	0	57,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	57,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	57,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	8,968	78,000	23,000		65,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเสริมสร้างและฟื้นฟูอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	19,300	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเสริมสร้างและฟื้นฟูอาสาศมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	42,765	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างและฟื้นฟูอาสาศมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
โครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมแผนกรณีเกิดอัคคีภัย	0	0	0	0	100 %	20,000
เสริมสร้างและฟื้นฟูอาสาศมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	51,250	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	51,250	19,300	42,765	50,000		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	41,400	14,540	20,000	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	41,400	14,540	20,000	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	92,650	33,840	62,765	90,000		80,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์	1,995,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.แม่ยางตาล (จัดซื้อเลื่อยโซยนต์)	0	0	13,980	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
โครงการจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,995,000	0	13,980	40,000		0
รวมงบลงทุน	1,995,000	0	13,980	40,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	2,087,650	33,840	76,745	130,000		80,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,087,650	42,808	154,745	153,000		145,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	241,347	379,971	332,795	722,760	-16.98 %	600,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	13,864	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	50,455	9,980	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	31,376	10,350	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	323,178	414,165	374,795	764,760		642,000
รวมงบบุคลากร	323,178	414,165	374,795	764,760		642,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	91,810	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	9,240	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	10,500	13,500	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	8,915	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	102,310	22,740	8,915	30,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	66,000	108,000	206,726	370,450	-100 %	0
1. ค่าจ้างเหมาบริการให้ทำหน้าที่คนงานทั่วไป	0	0	0	0	100 %	84,000
2. ค่าจ้างเหมาบริการให้ทำหน้าที่คนงานทั่วไป	0	0	0	0	100 %	72,000
3. ค่าจ้างเหมาบริการให้ทำหน้าที่คนงานทั่วไป	0	0	0	0	100 %	72,000
4. ค่าจ้างเหมาบริการให้ทำหน้าที่คนงานทั่วไป	0	0	0	0	100 %	168,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	33,294	80,000	-25 %	60,000
2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ	0	0	6,250	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	37,810	77,704	0	0	0 %	0
โครงการงานวันเข้าพรรษาตำบลแมงฆา	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ (รดน้ำดำหัวฯ)	0	10,200	0	0	0 %	0
งานวันเข้าพรรษาตำบลแมงฆา	10,600	0	0	0	0 %	0
จัดงานวันผู้สูงอายุ (รดน้ำดำหัวฯ)	14,450	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,500	10,000	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	128,860	207,404	256,270	490,450		486,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	13,944	17,208	30,000	100 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	9,777	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,890	3,909	16,840	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	5,890	17,853	43,825	60,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	237,060	247,997	309,010	580,450		626,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	250,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมพื้นอาคาร ศูนย์การเรียนรู้ตำบลแมียงตาล	0	0	116,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	366,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	366,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	560,238	662,162	1,049,805	1,345,210		1,268,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	502,680	560,640	2.96 %	577,230
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	388,340	480,250	-6.3 %	450,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	57,095	20,000	50 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	948,115	1,060,890		1,099,230
รวมงบบุคลากร	0	0	948,115	1,060,890		1,099,230
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	25,000		25,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	80,000	0 %	80,000
10.ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	0	0	0	0	100 %	63,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
10.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	343,000	-100 %	0
2.โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่ายุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค	0	0	0	0	100 %	20,000
3.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับผู้ปกครอง	0	0	0	10,000	-100 %	0
3.โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่ายุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค	0	0	16,090	0	0 %	0
3.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับผู้ปกครอง	0	0	0	0	100 %	10,000
4.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	343,000
5.โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ียงตาล	0	0	0	20,000	0 %	20,000
5.โครงการศูนย์เด็กเล็กรักการอ่าน	0	0	19,600	0	0 %	0
6.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0	0	91,800	0	0 %	0
6.โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ียงตาล	0	0	0	20,000	0 %	20,000
7.โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ียงตาล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
7.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	306,920	0	0 %	0
8.โครงการลดปริมาณขยะและการรีไซเคิลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ียงตาล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
9.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0	0	0	0	100 %	95,000
9.โครงการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0	0	0	93,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตำบลแม่ียงตาล	6,560	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก	12,900	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ตำบลเมี่ยงตาล	0	105,570	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็ก	0	17,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านพัฒนาการ เด็กปฐมวัยสำหรับผู้ปกครอง	0	12,000	0	0	0 %	0
อบรมให้ความรู้ด้านพัฒนาการเด็ก ปฐมวัยสำหรับผู้ปกครอง	10,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	29,460	134,570	434,410	586,500		671,280
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	720,095.04	697,735.16	584,452.1	729,000	-9.28 %	661,350
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	367,620	312,620	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,087,715.04	1,010,355.16	584,452.1	729,000		661,350
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	8,991.1	5,002.66	0	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	1,073	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,991.1	6,075.66	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,126,166.14	1,151,000.82	1,018,862.1	1,340,500		1,357,630
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	5,500	-100 %	0
2.โครงการจัดซื้อตู้ไม้	0	0	0	22,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อม ติดตั้ง	0	0	42,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	4,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นเงิน 14,400 บาท ดังนี้ 1)จัดซื้อโต๊ะทำงานขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตัว เป็นเงิน 11,600 บาท 2)จัดซื้อเก้าอี้ทำงานพนักพิงสูงจำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,800 บาท	0	14,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	5,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อชุดลำโพงพร้อมเครื่องขยายเสียง	0	9,070	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	0	95,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 54)	0	0	7,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	23,470	59,100	142,500		16,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างเสารัง	0	23,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างที่พักผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแมงตาล	0	125,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แมงตาล	0	373,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	340,942	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	270,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	19,600	132,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.โครงการก่อสร้างฐานพระพุทธรูป	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	810,600	572,942	0		100,000
รวมงบลงทุน	0	834,070	632,042	142,500		116,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	612,000	448,640	503,920	564,800	-100 %	0
1.อุดหนุนโรงเรียนในเขตความรับผิดชอบของ อบต.แม่ียงตาลเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ อบต.แม่ียงตาล	0	0	0	0	100 %	588,000
2.โครงการเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์ตรง	0	0	0	0	100 %	25,000
3.โครงการเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์ตรง	0	0	0	0	100 %	7,000
4.โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	0	0	0	0	100 %	20,000
5.โครงการชีวิตจิตใจมีความสุข	0	0	0	0	100 %	26,430
รวมเงินอุดหนุน	612,000	448,640	503,920	564,800		666,430
รวมงบเงินอุดหนุน	612,000	448,640	503,920	564,800		666,430
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,738,166.14	2,433,710.82	3,102,939.1	3,108,690		3,239,290
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และประจำ อบต.แม่ยางตาล	0	0	35,210	40,000	-100 %	0
1. จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และ ประจำ อบต.แม่ยางตาล	0	0	0	0	100 %	40,000
2. โครงการอบรมคุณธรรม และ จริยธรรม	0	0	10,000	0	0 %	0
2. โครงการส่งเสริม และสนับสนุน กิจกรรมของเด็กและเยาวชน	0	0	0	1,200	2,400 %	30,000
3. โครงการส่งเสริม และสนับสนุน กิจกรรมของเด็ก และเยาวชน	0	0	62,472	0	0 %	0
3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์กีฬาให้แก่เด็ก เยาวชน และ ประชาชน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
4. โครงการอบรมคุณธรรม และ จริยธรรมเด็กนักเรียน	0	0	0	10,000	-100 %	0
4. โครงการส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ กีฬาให้แก่เด็กเยาวชน และประชาชน	0	0	19,938	0	0 %	0
4. โครงการอบรมคุณธรรม และ จริยธรรม	0	0	0	0	100 %	10,000
5. โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพเด็ก และเยาวชนตำบลแม่ยางตาล	0	0	0	10,000	-100 %	0
6. โครงการอบรมฟื้นฟูดนตรีพื้นบ้าน สะ ล้อ ซอซึง ปี ตี๋กองปู่จา ตี๋กองง้อซึงม้อง	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และประจำ อบต.แม่ยางตาล	0	35,380	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมของเด็ก และเยาวชน	0	9,950	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม	0	10,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านและประจำ อบต.แม่ยางตาล	35,280	0	0	0	0 %	0
อบรมคุณธรรม และจริยธรรม	9,944	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	45,224	55,330	127,620	131,200		130,000
รวมงบดำเนินงาน	45,224	55,330	127,620	131,200		130,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	45,224	55,330	127,620	131,200		130,000
รวมแผนงานการศึกษา	2,343,628.14	3,151,202.82	4,280,364.1	4,585,100		4,637,290
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ	0	0	0	50,000	-100 %	0
1.ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ	0	0	0	0	100 %	40,000
1.โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ	0	0	72,365.7	0	0 %	0
2. โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	19,500	-100 %	0
2.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
3.ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	0	0	0	0	100 %	47,000
3.โครงการค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	0	0	0	47,000	-100 %	0
ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ	47,974.15	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	16,531.5	0	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ	0	75,060.85	0	0	0 %	0
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	0	35,577.5	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	64,505.65	110,638.35	72,365.7	116,500		97,000
รวมงบดำเนินงาน	64,505.65	110,638.35	72,365.7	116,500		97,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเครื่องฟ่นฝอยละออง (ULV) ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	71,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	71,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	71,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	180,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	180,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	180,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	64,505.65	110,638.35	143,365.7	296,500		97,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	67,500	67,500	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	180,000
รวมเงินอุดหนุน	67,500	67,500	0	0		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	67,500	67,500	0	0		180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	67,500	67,500	0	0		180,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	132,005.65	178,138.35	143,365.7	296,500		277,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	10,000	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	20,000	-100 %	0
สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส	3,000	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,000	0	0	20,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	3,000	0	0	20,000		10,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	3,000	0	0	20,000		10,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	13,000	0	0	20,000		10,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	484,080	551,260	578,700	806,460	7.8 %	869,380
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	116,760	129,660	130,200	159,480	0.23 %	159,840
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	24,000	-21.5 %	18,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	666,840	746,920	774,900	1,031,940		1,090,060
รวมงบบุคลากร	666,840	746,920	774,900	1,031,940		1,090,060
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,620	0	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	36,600	27,000	12,000	36,000	0 %	36,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,024	7,723	3,754	12,000	0 %	12,000
รวมค่าตอบแทน	94,244	34,723	15,754	48,000		48,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	456,450	254,397.22	153,304	370,000	-100 %	0
1. ค่าจ้างเหมาบริการให้ทำหน้าที่คนงานทั่วไป	0	0	0	0	100 %	122,000
2. ค่าการจ้างผู้ให้บริการงาน จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	100,000
3. ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	48,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	12,408	17,000	17.65 %	20,000
2. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย พรบ.ควบคุมอาคาร พรบ. ขุดดินถมดิน และที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	0	100 %	10,000
3. ค่าใช้จ่ายในการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม การวางผังชุมชน ฯลฯ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	31,180	17,320	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	42,634.46	6,980	199,850	353,000	-15.01 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	530,264.46	278,697.22	365,562	745,000		605,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,287	34,782	17,261	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	92,185	20,620	84,604	85,000	-17.65 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	9,604	58,961	7,190	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,470	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,119	9,810	21,475	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุสำรวจ	0	0	0	0	100 %	7,000
รวมค่าวัสดุ	124,665	124,173	130,530	175,000		187,000
รวมงบดำเนินงาน	749,173.46	437,593.22	511,846	968,000		840,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ จำนวน 1 ตัว เก้าอี้พนักพิงสูง จำนวน 1 ตัว และเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว รวมเป็นเงิน 14,000 บาท	0	14,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	400,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ	0	109,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 21,000 บาท	0	19,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำสำหรับกระดาษ A 3	0	44,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการ จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0	4,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	191,000	0	0		400,000
รวมงบลงทุน	0	191,000	0	0		400,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,416,013.46	1,375,513.22	1,286,746	1,999,940		2,330,060

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ด้วยพลังงานไฟฟ้าพร้อมเดินท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 4	0	0	0	100,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อและติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ หอกกระจายข้าวแบบไร้สายในตำบลแม่ ยางตาล	0	0	200,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	200,000	100,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการปรับถมดินด้านหลัง และก่อสร้าง ผนังกันดิน คสล. ด้านซ้ายอาคาร สำนักงาน	0	0	55,000	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก พร้อมทำ ประตูเปิด ปิด บริเวณศาลา อเนกประสงค์ หมู่ 1	99,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3	98,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ศาลาใน฼าปณสถาน หมู่ 6	65,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้ว สำนักงาน อบต.แม่ ยางตาล	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงาน อบต.แม่ ยางตาล	0	99,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างโรงเก็บของ	0	0	0	0	100 %	181,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.แม่ียงตาล	1,797,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้	0	200,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการสำนักงาน อบต.แม่ียงตาล	0	55,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงาน อบต.แม่ียงตาล	0	180,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารศูนย์เรียนรู้	0	40,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นที่ลานสนามหน้าสำนักงาน อบต.แม่ียงตาล	0	150,000	0	0	0 %	0
โครงการเสริมความแข็งแรงหลังคาคลุมลานกีฬา	0	0	100,000	0	0 %	0
ปรับปรุงศาลาประชาสถาน หมู่ 1,5,8	58,400	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงหอเจ้าพ่อช้าง	98,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างป้ายบอกทาง,สถานที่ พร้อมติดตั้งโคมไฟ	23,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	55,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในบริเวณสำนักงาน อบต.แม่ียงตาล	0	200,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา	0	500,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะภายในบริเวณสำนักงาน อบต.แม่ียงตาล	0	250,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายลงฝายน้ำล้น) หมู่ที่ 6	0	0	100,000	0	0 %	0
1.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ข้างวัดแม่ียงตาล หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างศาลาอเนกประสงค์) หมู่ที่ 8	0	0	100,000	0	0 %	0
2. โครงการเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	0	0	0	100,000	-100 %	0
2. โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	100,000
3. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ หมู่ที่ 2	0	0	98,000	0	0 %	0
3. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	100,000
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	100,000
4. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ หมู่ที่ 3	0	0	98,000	0	0 %	0
5. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ (ข้างบ้านนายวิสุทธิ์ กุณีย์) หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	100,000
6. ก่อสร้างอุโมงระบายน้ำ ซอย 2 หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	100,000
7. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ หมู่ที่ 9	0	0	98,000	0	0 %	0
7. ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	100,000
8. โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำฝายต้นคำ หมู่ที่ 4	0	0	85,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายตะวันออก หมู่ที่ 7	97,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2	0	94,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างเหมือง ดาดลำเหมืองคอนกรีต หมู่ที่ 9	98,000	0	0	0	0 %	0
ขยายท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	92,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	0	98,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	0	92,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	0	0	85,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณสำนักงาน อบต.แม่ยางตาล	0	500,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาบปิด หมู่ที่ 3	0	91,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาบปิด หมู่ที่ 7	0	99,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9	0	92,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	82,300	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ยางตาล	0	131,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0	94,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 4	0	86,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 7	0	16,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8	0	95,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุง ซ่อมแซม เสริมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2	97,000	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	99,000	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุง ซ่อมแซมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8	95,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงพื้นที่ถมดินบริเวณที่ดิน อบต.แม่ยางตาล	0	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,871,400	3,344,300	819,000	100,000		1,281,000
รวมงบลงทุน	2,871,400	3,344,300	1,019,000	200,000		1,281,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	866,596.21	228,349.77	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	866,596.21	228,349.77	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	866,596.21	228,349.77	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,871,400	4,210,896.21	1,247,349.77	200,000		1,281,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	329,800	357,420	414,000	-100 %	0
1. ค่าจ้างเหมาบริการให้ทำหน้าที่คนงาน ทั่วไป	0	0	0	0	100 %	90,000
2. ค่าจ้างเหมาบริการให้ทำหน้าที่คนงาน ทั่วไป	0	0	0	0	100 %	342,000
3. โครงการบริหารจัดการขยะ	0	0	0	0	100 %	68,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	329,800	357,420	414,000		500,000
รวมงบดำเนินงาน	0	329,800	357,420	414,000		500,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
จัดหาที่ดินเพื่อรองรับทำเป็นที่ก่อสร้าง บ่อทิ้งขยะ	400,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	400,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	400,000	0	0	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	400,000	329,800	357,420	414,000		500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมแผนงานคณะและชุมชน	4,687,413.46	5,916,209.43	2,891,515.77	2,613,940		4,111,060
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดทำแผนพัฒนา อบต.และ สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ บูรณาการ	0	0	300	5,000	-100 %	0
1.ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0	0	0	0	100 %	5,000
2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	37,700
2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	10,000	-100 %	0
3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด	0	0	0	10,000	-100 %	0
3.โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ประชาชน	0	0	0	0	100 %	30,000
4. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบล แม่ยางตาล	0	0	49,935	50,000	0 %	50,000
5. โครงการส่งเสริมการตัดแยกขยะมูล ฝอย	0	0	20,000	0	0 %	0
5. โครงการส่งเสริมการตัดแยกทั้งขยะ มูลฝอย	0	0	0	10,000	-100 %	0
5.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	200,000
6. โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ประชาชน	0	0	0	90,000	-100 %	0
6. โครงการส่งเสริม สนับสนุนกลุ่ม อาชีพ	0	0	10,050	0	0 %	0
7. โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	10,000	-100 %	0
8. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	100,000	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาพิ ติด	0	600	0	0	0 %	0
โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง	4,150	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	41,600	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลแม่ ยางตาล	0	25,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพ	0	87,600	0	0	0 %	0
โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	1,050	0	0	0 %	0
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาพิ ติด	500	0	0	0	0 %	0
พัฒนาศักยภาพสตรีตำบลแม่ยางตาล	20,000	0	0	0	0 %	0
รณรงค์คัดแยกทิ้งขยะมูลฝอย	23,455	0	0	0	0 %	0
ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพ	97,982	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	146,087	155,850	180,285	285,000		322,700
รวมงบดำเนินงาน	146,087	155,850	180,285	285,000		322,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	30,000	80,000	80,000	-100 %	0
1.โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใน โรงเรียน	0	0	0	0	100 %	30,000
2.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000	30,000	80,000	80,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	30,000	80,000	80,000		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	176,087	185,850	260,285	365,000		372,700
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	176,087	185,850	260,285	365,000		372,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	30,000		20,000
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2. โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอร่องกวาง	0	0	10,000	20,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอร่องกวาง	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000	20,000		20,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		120,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	30,000	30,000	30,000	-100 %	0
1.โครงการแข่งขันกีฬาให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลแม่ยางตาล	0	0	0	0	100 %	40,000
2.โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น(ดนตรีพื้นบ้าน)	0	0	0	0	100 %	24,000
3.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดนตรีสากล	0	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินอุดหนุน	35,000	30,000	30,000	30,000		88,000
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000	30,000	30,000	30,000		88,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	35,000	30,000	40,000	50,000		228,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานประเพณีท้องถิ่น	0	0	63,183	0	0 %	0
1.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานประเพณีท้องถิ่น	0	0	0	20,000	50 %	30,000
2.โครงการงานวันเข้าพรรษาตำบลแม่ยางตาล	0	0	10,230	0	0 %	0
2.โครงการงานวันเข้าพรรษาตำบลแม่ยางตาล	0	0	0	30,000	-59.67 %	12,100
3.โครงการประเพณีปีใหม่เมืองตำบลแม่ยางตาล	0	0	0	81,550	-1.9 %	80,000
4.โครงการฝึกอบรมอาชีพด้านงานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
5.โครงการอบรมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ท้องถิ่น	0	0	64,950	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	138,363	131,550		212,100
รวมงบดำเนินงาน	0	0	138,363	131,550		212,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	40,000	5,000	-100 %	0
โครงการเข้าค่ายอบรมธรรมะ	0	0	0	0	100 %	5,500
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	7,000	7,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมพระภิกษุสามเณรภาคฤดู ร้อน	0	0	0	0	100 %	7,000
รวมเงินอุดหนุน	7,000	7,000	40,000	5,000		12,500
รวมงบเงินอุดหนุน	7,000	7,000	40,000	5,000		12,500
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	7,000	7,000	178,363	136,550		224,600
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	42,000	37,000	218,363	216,550		472,600
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	1,270	6,348	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,270	6,348	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	1,270	6,348	0	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	20,000	40,000	-100 %	0
1.โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	20,000
2.โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000	40,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000	40,000		40,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	1,270	6,348	20,000	50,000		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	1,270	6,348	20,000	50,000		50,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	16,923	14,708	35,459	40,000	0 %	40,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	6,583,000	7,215,600	5.05 %	7,580,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,960,800	2,200,000	9.55 %	2,410,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,500	90,000	84,000	100,000	0 %	100,000
สำรองจ่าย	190,000	203,040	556,479.5	400,000	0 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	85,000	90,000	90,000	-100 %	0
1.จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล	0	0	0	0	100 %	90,000
2.จ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	147,000	160,000	145,000	145,000	2.76 %	149,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	41,674.56	41,674.56	41,674.56	50,000	0 %	50,000
รวมงบกลาง	486,097.56	594,422.56	9,496,413.06	10,240,600		10,829,000
รวมงบกลาง	486,097.56	594,422.56	9,496,413.06	10,240,600		10,829,000
รวมงบกลาง	486,097.56	594,422.56	9,496,413.06	10,240,600		10,829,000
รวมแผนงานงบกลาง	486,097.56	594,422.56	9,496,413.06	10,240,600		10,829,000
รวมทุกแผนงาน	17,558,455.38	18,588,250.48	26,335,324.4	31,790,000		32,000,000