

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	80,028	75,170	100,000	60,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,412	3,312	5,000	5,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจกรรมโครงการอื่น ๆ	100,000	100,000	100,000	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,766,300	8,113,500	8,519,857	9,762,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,718,400	2,757,600	3,033,600	3,496,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	266,000	27,000	6,000	6,000
เงินสำรองจ่าย	148,857	878,270	200,000	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สสจ.)	0	0	0	100 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	168,000	165,200	340,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	11,250,997	12,120,052	12,304,457		13,979,800
รวมงบกลาง	11,250,997	12,120,052	12,304,457		13,979,800
รวมงบกลาง	11,250,997	12,120,052	12,304,457		13,979,800
รวมแผนงานงบกลาง	11,250,997	12,120,052	12,304,457		13,979,800
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	68,283	0	100 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,261,858	1,195,200	1,328,000	1,281,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,946,578	1,861,803	1,926,320	1,966,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,715,098	3,400,650	4,099,260	1,965,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	19,619	14,340	12,780	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	117,419	256,500	457,500	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	836,280	856,426	911,840	313,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	102,180	70,593	66,460	17,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,790,596	4,598,509	5,547,840	2,570,040
รวมงบบุคลากร	5,737,174	6,460,312	7,474,160	4,536,360
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,000	29,800	400,000	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,320	0	10,000	0
ค่าเช่าบ้าน	58,063	120,000	198,000	48,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชกา ร/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	30,000
รวมค่าตอบแทน	137,583	209,075	708,000	378,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	896,287	901,770	980,000	900,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	37,575	21,250	50,000	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ดอกไม้ ช่อดอกไม้ ฯลฯ	4,125	4,500	22,000	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	135,928	82,454	120,000	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อม	0	0	500,000	300,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	30,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย	0	0	30,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	10,481	10,870	50,000	-40 % 30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	8,973	79,200	1.01 % 80,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,084,396	1,029,817	1,831,200	1,410,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	99,930	104,064	80,000	0 % 80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,271	14,266	14,500	3.45 % 15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,988	47,031	50,000	0 % 50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,600	3,500	70,000	-42.86 % 40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	164,960	133,681	200,000	-40 % 120,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	9,000	11.11 % 10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,280	37,715	40,000	0 % 40,000
วัสดุอื่น	21,920	31,680	40,000	-100 % 0
รวมค่าวัสดุ	389,949	371,937	503,500	355,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	232,010.47	234,034.81	208,966	1.98 % 213,100
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,496	10,227.84	15,000	-33.33 % 10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,180.77	4,795.74	23,000	-78.26 % 5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	17,565	23,056.8	48,000	-89.58 % 5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	45,919.64	39,171.94	50,000	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	309,171.88	311,287.13	344,966	263,100
รวมงบดำเนินงาน	1,921,099.88	1,922,116.13	3,387,666	2,406,100
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	3,900	0	0	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว	0	7,000	0	0
จัดซื้อโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด	7,000	0	0	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	5,500	0	0	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว	0	4,800	0	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 4 เครื่อง	0	7,400	0	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	7,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	33,600
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	0	9,500	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด	0	0	0	2,600
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	22,000	0	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	1,990	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	109,772.86	73,436.78	30,000	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	128,162.86	124,136.78	30,000	73,700
รวมงบลงทุน	128,162.86	124,136.78	30,000	73,700
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	11,000	11,000	11,000	0
รวมรายจ่ายอื่น	11,000	11,000	11,000	0
รวมงบรายจ่ายอื่น	11,000	11,000	11,000	0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,797,436.74	8,517,564.91	10,902,826	7,016,160

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานวางแผนสถิติและวิชาการ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	426,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	426,600
รวมงบบุคลากร	0	0	0	426,600
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	40,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0	466,600
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,974,900
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	133,560
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	2,192,460
รวมงบบุคลากร	0	0	0	2,192,460
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	0	0	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	25,000
รวมค่าตอบแทน	66,000	0	0	123,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	285,632.6	304,786	400,000	360,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	116,839.35	131,477.6	60,000	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	20,000

	รายจ่ายจริง			ปริมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่แม่ทมิโนโปรแกรม GIS ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในโปรแกรม LTAX3000 พร้อมทั้งจัดเรียงเอกสาร	30,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อสำรวจภาคสนามสำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษี ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562	0	94,593	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปี 2564	0	0	119,890	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ชำระภาษี	13,850	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0	0	30,100	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562	0	26,760	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,240	3,180	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	451,561.95	560,796.6	619,990		420,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	44,764	59,808.9	40,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,978	3,988	5,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	31,630	38,310	40,000	-50 %
รวมค่าวัสดุ	78,372	102,106.9	85,000	65,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	100 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	57,000
รวมงบดำเนินงาน	595,933.95	662,903.5	704,990	665,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เครื่องพิมพ์เช็ค	0	0	0	100 %
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	1,950	0	0	0 %
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	3,500	0	0 %
จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ จำนวน 1 ตัว	0	2,850	0	0 %
จัดซื้อตู้เอกสารวางเลือนแบบ 10 ตู้				
จำนวน 1 ชุด	0	97,800	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0	2,950	0	0 %
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว	0	4,800	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	29,980	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	22,000	0	0 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	9,950	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	10,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	41,880	133,900	10,000	26,900
รวมงบลงทุน	41,880	133,900	10,000	26,900
รวมงานบริหารงานคลัง	637,813.95	796,803.5	714,990	2,884,360
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0	355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0	355,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,435,250.69	9,314,368.41	11,617,816	10,722,440
แผนงานการริ่กษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล	3,500	0	10,000	-100 %
โครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติกรป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบต.บ้านโป่ง (ศป.ปส.อบต.บ้านโป่ง)	0	15,050	20,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	3,500	15,050	30,000	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,000	0	0	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,050	0	0	0 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	43,100	3,400	10,000	-100 %
วัสดุกีฬา	1,350	0	0	0 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	15,300	0	30,000	-100 %
รวมค่าวัสดุ	75,800	3,400	40,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	79,300	18,450	70,000	0
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
ป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ	19,000	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	19,000	0	0	0
รวมงบลงทุน	19,000	0	0	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	50,000	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	50,000	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	50,000	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	98,300	68,450	70,000	0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
				264,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	338,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	602,640
รวมงบบุคลากร	0	0	0	602,640
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	46,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000
โครงการจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	0	0	60,000	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการทบทวนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการทำแนวกันไฟ ประจำปี 2562	36,000	0	0	0 %	0
โครงการทำแนวกันไฟ ประจำปี 2563	0	36,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบต.บ้านโป่ง (สปป.สบต.บ้านโป่ง)	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ฯ	11,600	0	10,800	85.19 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	47,600	36,000	100,800		80,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	47,600	36,000	100,800		156,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง	25,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	25,500	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		30,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	73,100	36,000	100,800		788,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		20,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		10,000
รวมงานจราจร	0	0	0		30,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	171,400	104,450	170,800		818,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,651,080	1,786,500	1,924,776	594,360
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,200	14,340	12,780	660
เงินประจำตำแหน่ง	203,000	210,000	210,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	713,280	741,960	782,420	0
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,260	0	0	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,585,820	2,752,800	2,929,976	637,020
รวมงบบุคลากร	2,585,820	2,752,800	2,929,976	637,020
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29,900	12,000	230,000	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0
ค่าเช่าบ้าน	49,789	60,000	80,000	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,240	3,240	20,000	0
รวมค่าตอบแทน	85,929	75,240	335,000	102,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	153,457.15	287,940	250,000	310,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	63,626	1,064	120,000	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	10,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งประเทศไทยกับสถาบันไป่ง	50,000	50,000	0	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก โดยจัดบริการรถรับ - ส่ง สำหรับเด็กที่เข้ารับการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเลื่องกิ่งการบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง	169,728.8	131,000	210,000	0
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	0	3,684	5,000	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	616,990	609,140	727,800	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,073	14,900	20,000	10,000
รวมค่าใช้สอย	1,078,874.95	1,097,728	1,332,800	340,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	31,162	49,433	50,000	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,273	59,703	45,000	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	927,944.66	935,146.88	981,879	0
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0
วัสดุกีฬา	0	30,736	15,000	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,110	19,900	20,000	20,000
วัสดุการศึกษา	3,300	27,977	30,000	0
รวมค่าวัสดุ	1,020,789.66	1,122,895.88	1,151,879	75,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,312.3	7,575.6	8,000	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,312.3	7,575.6	8,000	0
รวมงบดำเนินงาน	2,191,905.91	2,303,439.48	2,827,679	517,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อชิ้นเก็บแฟ้ม 40 ช่อง	5,150	0	0	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 10 เครื่อง	0	18,500	0	0
ครุภัณฑ์การศึกษา				
ครุภัณฑ์การศึกษา	0	27,500	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง	0	10,900	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์	0	0	0	100 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	5,970	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	5,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	11,120	56,900	5,000	15,000
รวมงบลงทุน	11,120	56,900	5,000	15,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,610,400	1,623,900	0	0 %
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยานสเปดติคของศูนย์ประสานงานโรงเรียนตำบลบ้านโป่ง	0	0	50,000	-100 %
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเยาวชนในเขตบริการ	0	0	30,000	-100 %
โครงการฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น(ดนตรีพื้นเมือง)	0	0	12,000	-100 %
โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	20,000	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)	0	0	8,000	-100 %
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วิถีไทย	0	0	20,000	-100 %
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในผู้เรียน	0	0	20,000	-100 %
โครงการส่งเสริมสุขภาพพัฒนาการภาวะโภชนาและการป้องกันโรคติดต่อในเด็ก	0	0	6,000	-100 %
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. และสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน	0	0	1,547,200	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	1,610,400	1,623,900	1,713,200	0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,610,400	1,623,900	1,713,200	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	6,399,245.91	6,737,039.48	7,475,855	1,169,020
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	100 %
				168,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	810,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	2,410,920
รวมงบบุคลากร	0	0	0	2,410,920
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	75,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	10,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก โดยจัดบริการรับส่ง สำหรับเด็กที่เข้ารับการพัฒนาใน ศพด.อบต.บ้านโป่ง	0	0	0	100 %	210,000
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	752,300
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		1,017,300
คำวิสัย					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	1,008,100
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	100 %	30,000
รวมคำวิสัย	0	0	0		1,048,100
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	100 %	4,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		36,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		2,176,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		17,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		17,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน					
โรงเรียนสังกัด สพฐ. และสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน	0	0	0	100 %	1,680,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		1,680,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		1,680,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0		6,284,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน	0	0	0	20,000
โครงการเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนตำบลบ้านโป่ง	0	0	20,000	20,000
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลบ้านโป่ง	50,000	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	50,000	0	20,000	40,000
รวมงบดำเนินงาน	50,000	0	20,000	40,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	50,000	0	20,000	40,000
รวมแผนงานการศึกษา	6,449,245.91	6,737,039.48	7,495,855	7,493,340
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	45,903.3	26,146	0	0 %
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	36,000	0	0 %
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ เช่น ใช้เลือดออก ใช้หัวตก ใช้มาลาเรีย ฯลฯ	0	0	30,000	-100 %
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	41,850	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	42,000	-100 %
โครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร	0	0	30,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	87,753.3	62,146	112,000	0
คำวิสัย				
วิทยาลัยศาสตร์หรือการแพทย์	35,650	55,080	60,000	-100 %
รวมคำวิสัย	35,650	55,080	60,000	0
รวมงบดำเนินงาน	123,403.3	117,226	172,000	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,000	0	0	0 %
โครงการผ่าตัด-ทำหมัน เพื่อลดจำนวนสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์				
พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ	0	0	3,000	-100 %
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
เงินอุดหนุนเอกชน	120,000	140,000	140,000	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	123,000	140,000	143,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	123,000	140,000	143,000	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	246,403.3	257,226	315,000	0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				10,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ เช่น ใช้เลือดออก ไข้มากลาเรีย ฯลฯ	0	0	0	100 %
				30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า "ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ประจำปี 2565	0	0	0	42,000
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ติดต่อไวรัสโคโรนา-19	0	0	0	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	132,000
คำวิสัย				
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	197,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7	0	0	0	140,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	140,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	337,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	246,403.3	257,226	315,000	337,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	226,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	165,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	392,040
รวมงบบุคลากร	0	0	0	392,040
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านโป่ง	0	0	0	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเยาวชน ในเขตบริการ	0	0	0	100 % 30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	452,040
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	452,040
แผนงานเคหะและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	632,940	673,260	601,080	-100 % 0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	17,460	5,220	3,780	-100 % 0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 % 0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	56,096	76,612	-100 % 0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอตต่าง (%)
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	0	11,935	24,000	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	692,400	788,511	747,472	0
รวมงบบุคลากร	692,400	788,511	747,472	0
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	106,350	217,400	166,000	-100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	-100 %
ค่าเช่าบ้าน	33,000	33,000	60,000	-100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,600	2,400	25,000	-100 %
รวมค่าตอบแทน	145,950	252,800	256,000	0
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	336,620.1	409,410	300,000	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	33,646	20,480	60,000	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,070	1,400	30,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	371,336.1	431,290	390,000	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	51,726	39,917	40,000	-100 %
วัสดุก่อสร้าง	110,690	34,010	50,000	-100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	64,090	20,000	-100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	18,890	60,000	-100 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,338	39,980	40,000	-100 %
รวมค่าวัสดุ	182,754	196,887	220,000	0
รวมงบดำเนินงาน	700,040.1	880,977	866,000	0
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อชิ้นเก็บเพิ่ม 40 ช่อง	5,150	0	0	0 %
ครุภัณฑ์การเกษตร				
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	7,400	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์สำรวจ				
จัดซื้อดัดลับเทปวัดที่ 100 เมตร จำนวน 1 อัน	0	2,650	0	0 %
จัดซื้อดัดลับเทปวัดที่ 50 เมตร จำนวน 1 อัน	0	1,700	0	0 %
จัดซื้อเวอร์เนียคาลิปเปอร์	0	4,950	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,500	8,902.01	30,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	14,050	18,202.01	30,000	0
รวมงบลงทุน	14,050	18,202.01	30,000	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,406,490.1	1,687,690.01	1,643,472	0
งานไฟฟ้าและประปา				
งบดำเนินงาน				
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	78,875	49,990	80,000	-62.5 %
รวมค่าวัสดุ	78,875	49,990	80,000	30,000
รวมงบดำเนินงาน	78,875	49,990	80,000	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการบริหารจัดการขยะในตำบลบ้านโป่ง	0	0	0	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการตำรวจพิเศษ	0	0	0	10,000
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ	0	0	0	8,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	18,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	18,000
รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	38,000
รวมแผนงานและโครงการอื่น ๆ	1,485,365.1	1,819,056.96	1,723,472	464,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการ 1 อปท.1ถนนเฉลิมพระเกียรติ	29,900	0	0	0
โครงการ อบต.พปชชชชชช	0	0	5,000	5,000
โครงการตั้งจุดให้บริการประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมและภัยต่างๆ	4,550	0	0	0
โครงการบริหารจัดการขยะในตำบลบ้านโป่ง	44,787	44,292	20,000	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลบ้านโป่ง	13,300	20,000	20,000	20,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุตำบลบ้านโป่ง	3,900	0	0	0
โครงการส่งเสริมการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน ประกอบการจัดทำแผนพัฒนา อบต.บ้านโป่ง	855	910	4,000	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ้านโป่ง	50,000	50,000	50,000	50,000
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านโป่ง	22,000	0	30,000	0
โครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)	0	16,780	20,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	169,292	131,982	149,000	80,000
รวมงบดำเนินงาน	169,292	131,982	149,000	80,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	30,000	0	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	90,000	122,658.33	0	0
โครงการ 113 ปี ของดีเวียงป่าเป้า	0	0	30,000	0
โครงการ 114 ปี ของดีเวียงป่าเป้า	0	0	0	30,000
โครงการงานพ่อนุ่นเมืงรายมหาราช	0	0	40,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการงานรัฐพิธี งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น งานกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศล ฯลฯ	0	0	40,000	40,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	0	0	10,000	0
โครงการออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า	0	0	10,000	10,000
รวมเงินอุดหนุน	120,000	152,658.33	130,000	80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000	152,658.33	130,000	80,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	289,292	284,640.33	279,000	160,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	289,292	284,640.33	279,000	160,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยานาเสพติดตำบลบ้านโป่ง	55,379	79,715	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	55,379	79,715	0	50,000
รวมงบดำเนินงาน	55,379	79,715	0	50,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์กีฬา				
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	54,463	49,862	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	54,463	49,862	0	0
รวมงบลงทุน	54,463	49,862	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดของศูนย์ ประสานงานโรงเรียนตำบลบ้านโป่ง	0	0	0	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	109,842	129,577	0	100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการส่งเสริมชมรมธรรมเนียมประเพณี เนื่องในวันเข้าพรรษา	15,225	17,250	20,000	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	15,225	17,250	20,000	20,000
รวมงบดำเนินงาน	15,225	17,250	20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	8,000	0	0

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการงานพัฒนาเมืองรายพระราช	0	0	0	40,000
โครงการพัฒนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(นครศรีพันเมือง)	0	0	0	12,000
โครงการส่งเสริมการเล่นดนตรีพื้นเมือง	0	0	0	20,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในผู้เรียน	0	0	0	20,000
โครงการสืบสานงานประเพณีมีสการและสงฆ์พระธาตุยาคู	0	0	8,000	8,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
โครงการจัดงานลอยกระทง(ยี่เป็ง)	0	0	0	100,000
โครงการจัดงานสงกรานต์(สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง)	0	0	0	100,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์				
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	200,000	100,000	0	0
โครงการจัดงานลอยกระทง (ยี่เป็ง)	0	0	52,500	0
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	0	0	100,000	0
รวมเงินอุดหนุน	200,000	108,000	160,500	300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000	108,000	160,500	300,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	215,225	125,250	180,500	320,000
รวมแผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	325,067	254,827	180,500	420,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	827,880
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	117,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,011,240
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,011,240
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	120,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	135,000

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย				
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %
รายการเกี่ยวกับกฎบัตรราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				350,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	390,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	645,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง	0	0	0	13,000
ตู้เอกสารกระจกบานเปิด	0	0	0	6,000
ตู้เอกสารบานเปิดพับ	0	0	0	12,000
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	0	4,500
ครุภัณฑ์สำรวจ				
เครื่องวัดระยะเลเซอร์	0	0	0	10,200
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องสแกนเนอร์	0	0	0	18,000
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	68,700
รวมงบลงทุน	0	0	0	68,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	1,724,940

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานก่อสร้าง				
งบดำเนินงาน				
ค่าวัสดุ				
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	9,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	9,000
งบลงทุน				9,000
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์อื่น				
จัดซื้อขี้น้ำมันพระเกียรติ	80,000	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	80,000	0	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ				
โครงการปรับปรุงอาคาร ศพด.อบต. บ้านโป่ง	0	0	0	100 %
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน	0	0	0	100 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				231,000
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน สำนักงาน อบต.บ้านโป่ง	0	0	0	100 %
				496,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินถนนสายบ้านเพื่อยี่สิบ หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	148,300
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย 1/1 บ้านสัน หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	94,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย 10 บ้านสัน หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	192,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย 7 บ้านสัน หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	66,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย 9 บ้านสันต่อ หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	115,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าตึง หมู่ที่ 5 (ข้างบ้านนายมิตรไมตรี)	0	0	0	100 %	98,700
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 (ข้างบ้านเลขที่ 215)	0	0	0	100 %	85,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 (ขอยโรงพธำ)	0	0	0	100 %	110,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 (ถนนเข้าศาลาหมู่บ้าน)	0	0	0	100 %	146,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายศรจันทร์ ธรรมชัย ถึงสามแยก หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	449,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายหลัก บ้านหัวหินลาดโน หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	342,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คลส. แบบมีฝาปิด ขอย 2 ถึงขอย 3 บ้านสิงกา หมู่ที่ 4	0	0	0	497,000
โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คลส. สำนักงาน อบต.บ้านโป่ง	0	0	0	193,300
โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คลส.ขอย 2 หมู่ที่ 1	0	0	0	276,000
โครงการปรับปรุงถนนดินเข้าหมู่บ้านและเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านห้วยหินลาดใน หมู่ที่ 7	0	0	0	57,500
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คลส. ลำห้วยป่าจี้ บ้านเพือไฮ หมู่ 1	0	225,800	0	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส. ช้างบ้านพ่อหลวงหนอง บ้านโป่งเทวี หมู่ที่ 2	170,100	0	0	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอย 9 สายบ้านนายแดง บ้านโป่งเทวี หมู่ที่ 2	155,700	0	0	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส. (ขอยช้างบ้านนายสีพร พรหมเสน) หมู่ที่ 2	0	0	105,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน คลส. (ขอยอมทรัพย์) หมู่ที่ 2	0	0	391,000	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (บ้านห้วยทรายขาว) หมู่ที่ 7	0	0	498,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าพื้นที่การเกษตร (สายหลัก) บ้านสัน หมู่ที่ 3	0	0	444,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 บ้านสัน หมู่ที่ 3	177,600	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอมรินทร์					
บ้านโป่งเทวี หมู่ที่ 5	263,200	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายหลัก					
บ้านหินลาดนอก หมู่ที่ 7	255,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าตึง หมู่ที่ 5	90,300	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยหินลาด(ห้วยหินลาดใหม่) หมู่ 7	0	349,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าตึง หมู่ที่ 5 (ข้างบ้านนายอะระพะ)	0	0	63,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. บ้านเพื่อยไโฮ หมู่ที่ 1	125,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ อบต. บ้านโป่ง	0	24,695	0	0 %
โครงการก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำ คลส. ถนนสายบ้านนายอินทร์ บ้านโป่งเทวี หมู่ 2	0	348,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ซอย 3 หมู่ที่ 5	0	0	417,600	-100 %
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ซอย 5 บ้านลังกา หมู่ที่ 4	339,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ซอย 6 บ้านสันตอ หมู่ที่ 6	305,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ถนนสายหลัก บ้านโป่งเทวี หมู่ 5	0	476,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ถนนสายหลัก บ้านลังกา หมู่ 4	0	470,600	0	0 %
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. บริเวณชุมทางเข้าหมู่บ้าน บ้านเพื่อยไธ หมู่ที่ 1	58,700	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. บ้านสันตอ หมู่ที่ 6	0	0	407,000	-100 %
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบมีฝาปิดถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน ช่วงซอย 3 ถึงซอย 5 หมู่ที่ 4	0	0	518,000	-100 %
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ภายในสถานสันป่าตอ หมู่ที่ 1	0	0	494,000	-100 %
โครงการจัดจ้างทำป้ายแนะนำเส้นทางและทางเข้า-ออก สำนักงาน อบต.บ้านโป่ง	46,700	0	0	0 %
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนสายบ่อขยะบ้านสังกา หมู่ที่ 4	57,232	0	0	0 %
โครงการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่เกษตรบ้านโป่งเหนือ หมู่ที่ 2	32,200	0	0	0 %
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างถนน คลส. สายอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำนา หมู่ 3	0	93,000	0	0 %
โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านสัน หมู่ที่ 3	199,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงภายในหมู่บ้าน บ้านสันตือ หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	65,000
โครงการปรับปรุงผิวทางระบายน้ำ คลส.บ้านเพื่อยโฮ หมู่ 1	0	225,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน อบต.บ้านโป่ง (ปรับปรุงศาลพระภูมิ)	76,600	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านสันตือ หมู่ 3	0	470,600	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในสำนักงาน อบต.บ้านโป่ง	0	62,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านห้วยทรายขาว) หมู่ 7	0	73,400	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยหินลาด(บ้านผาเยือง) หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	55,000
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.บ้านโป่ง	0	0	1,097,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.บ้านโป่ง (ห้องป้องกันฯ)	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำเหมืองฝายน้ำบ้านลังกา หมู่ที่ 4 เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต	7,100	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0	0	33,500	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,138	0	245,000	-34.69 %	160,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,439,470	2,818,095	4,863,100		4,273,800
รวมงบลงทุน	2,519,470	2,818,095	4,863,100		4,273,800
รวมงานก่อสร้าง	2,519,470	2,818,095	4,863,100		4,282,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,519,470	2,818,095	4,863,100		6,007,740
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลบ้านโป่ง	19,336	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,336	0	20,000		20,000

คำวิสัย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
วิสัยการเกษตร	0	10,461	10,000	10,000	0 %
รวมคำวิสัย	0	10,461	10,000	10,000	10,000
รวมงบดำเนินงาน	19,336	10,461	30,000	30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	20,000	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000	20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000	20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	19,336	10,461	30,000	50,000	50,000

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	0	0	0	100 %
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	0	0	0	100 %
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	20,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000	20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000	95,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	20,000	95,000
รวมแผนงานการเกษตร	19,336	10,461	20,000	95,000
รวมทุกแผนงาน	31,191,827	33,720,216.18	50,000	145,000
			39,000,000	41,000,000