

เทศบาลตำบลห้วยสัก
เขต/อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล -

เขต/อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย -

พื้นที่	108.79 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	17,284 คน
ชาย	8,511 คน
หญิง	8,773 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลห้วยสัก

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลห้วยสัก จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 89,099,450.15 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 39,970,833.08 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 40,858,501.84 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่่อนนี้ผูกพัน จำนวน 10 โครงการ รวม 254,646.43 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 8,161,832.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 95,466,251.56 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	566,502.42 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	721,792.60 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	900,620.24 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	250,702.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	3,000.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	35,958,588.29 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	57,065,046.01 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 141,952.08 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 81,082,345.11 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	37,907,977.14 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	21,381,183.51 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	12,065,683.84 บาท
งบลงทุน	จำนวน	4,721,746.08 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	11,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	4,994,754.54 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 135,506.99 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 15,856,399.11 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 8,180,014.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลห้วยสัก

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,557,096.52	904,000.00	900,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	787,294.40	688,400.00	665,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	941,081.15	910,000.00	903,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	4,929,453.61	4,581,200.00	4,615,400.00
หมวดรายได้จากทุน	3,515.00	15,000.00	3,500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	8,218,440.68	7,098,600.00	7,087,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร			
หมวดภาษีจัดสรร	44,851,415.67	38,308,160.00	38,707,728.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	44,851,415.67	38,308,160.00	38,707,728.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	54,419,585.13	60,793,240.00	60,405,272.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร	54,419,585.13	60,793,240.00	60,405,272.00
รวม	107,489,441.48	106,200,000.00	106,200,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	34,819,305.58	42,534,220.00	42,369,864.00
งบบุคลากร	22,795,494.38	26,195,700.00	27,641,964.00
งบดำเนินงาน	13,870,448.84	18,255,000.00	19,654,772.00
งบลงทุน	7,714,569.00	12,246,080.00	10,936,400.00
งบรายจ่ายอื่น	11,000.00	12,000.00	15,000.00
งบเงินอุดหนุน	7,003,134.53	6,957,000.00	5,582,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	86,213,952.33	106,200,000.00	106,200,000.00
รวม	86,213,952.33	106,200,000.00	106,200,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลห้วยสัก

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ของ เทศบาลตำบลห้วยสัก
 อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	24,804,880
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	430,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	14,174,480
แผนงานสาธารณสุข	6,338,416
แผนงานเคหะและชุมชน	16,642,360
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	700,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	640,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	100,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	42,369,864
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	106,200,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลห้วยสัก

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	12,264,600	4,710,900	16,975,500
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,072,000	0	3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,192,600	4,710,900	13,903,500
งบดำเนินงาน	5,500,580	1,941,000	7,441,580
ค่าตอบแทน	860,000	905,000	1,765,000
ค่าใช้สอย	3,445,580	781,000	4,226,580
ค่าวัสดุ	530,000	225,000	755,000
ค่าสาธารณูปโภค	665,000	30,000	695,000
งบลงทุน	302,800	70,000	372,800
ค่าครุภัณฑ์	302,800	70,000	372,800
งบรายจ่ายอื่น	15,000	0	15,000
รายจ่ายอื่น	15,000	0	15,000
รวม	18,082,980	6,721,900	24,804,880

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลห้วยสัก

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความ สงบภายใน	รวม
งบดำเนินงาน		340,000	340,000
	ค่าใช้สอย	340,000	340,000
งบเงินอุดหนุน		90,000	90,000
	เงินอุดหนุน	90,000	90,000
	รวม	430,000	430,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		5,299,488	0	0	5,299,488
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,299,488	0	0	5,299,488
งบดำเนินงาน		5,121,392	0	0	5,121,392
	ค่าตอบแทน	515,000	0	0	515,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลห้วยสัก

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ค่าใช้สอย	2,619,650	0	0	2,619,650
ค่าวัสดุ	1,871,742	0	0	1,871,742
ค่าสาธารณูปโภค	115,000	0	0	115,000
งบลงทุน	281,600	0	0	281,600
ค่าครุภัณฑ์	281,600	0	0	281,600
งบเงินอุดหนุน	0	3,400,000	72,000	3,472,000
เงินอุดหนุน	0	3,400,000	72,000	3,472,000
รวม	10,702,480	3,400,000	72,000	14,174,480

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		1,949,616	1,949,616
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,949,616	1,949,616
งบดำเนินงาน		3,752,800	3,752,800
ค่าตอบแทน		709,000	709,000
ค่าใช้สอย		2,187,800	2,187,800
ค่าวัสดุ		825,000	825,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลห้วยสัก

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ค่าสาธารณูปโภค	31,000	31,000
งบลงทุน	16,000	16,000
ค่าครุภัณฑ์	16,000	16,000
งบเงินอุดหนุน	620,000	620,000
เงินอุดหนุน	620,000	620,000
รวม	6,338,416	6,338,416

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		3,417,360	0	3,417,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,417,360	0	3,417,360
งบดำเนินงาน		1,789,000	0	1,789,000
ค่าตอบแทน		585,000	0	585,000
ค่าใช้สอย		654,000	0	654,000
ค่าวัสดุ		520,000	0	520,000
ค่าสาธารณูปโภค		30,000	0	30,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลห้วยสัก

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

งบลงทุน	554,000	9,712,000	10,266,000
ค่าครุภัณฑ์	36,000	0	36,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	518,000	9,712,000	10,230,000
งบเงินอุดหนุน	0	1,170,000	1,170,000
เงินอุดหนุน	0	1,170,000	1,170,000
รวม	5,760,360	10,882,000	16,642,360

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	630,000	630,000
ค่าใช้สอย	630,000	630,000
งบเงินอุดหนุน	70,000	70,000
เงินอุดหนุน	70,000	70,000
รวม	700,000	700,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลห้วยสัก

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		380,000	100,000	480,000
ค่าใช้จ่าย		380,000	100,000	480,000
งบเงินอุดหนุน		120,000	40,000	160,000
เงินอุดหนุน		120,000	40,000	160,000
	รวม	500,000	140,000	640,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	100,000
ค่าใช้จ่าย		100,000	100,000
	รวม	100,000	100,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลห้วยสัก
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		42,369,864	42,369,864
	งบกลาง	42,369,864	42,369,864
	รวม	42,369,864	42,369,864

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลห้วยสัก
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	12,264,600	4,710,900	16,975,500
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,072,000	0	3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,192,600	4,710,900	13,903,500
งบดำเนินงาน	5,500,580	1,941,000	7,441,580
ค่าตอบแทน	860,000	905,000	1,765,000
ค่าใช้สอย	3,445,580	781,000	4,226,580
ค่าวัสดุ	530,000	225,000	755,000
ค่าสาธารณูปโภค	665,000	30,000	695,000
งบลงทุน	302,800	70,000	372,800
ค่าครุภัณฑ์	302,800	70,000	372,800
งบรายจ่ายอื่น	15,000	0	15,000
รายจ่ายอื่น	15,000	0	15,000
รวม	18,082,980	6,721,900	24,804,880

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลห้วยสัก
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความ สงบภายใน	รวม
งบดำเนินงาน		340,000	340,000
ค่าใช้สอย		340,000	340,000
งบเงินอุดหนุน		90,000	90,000
เงินอุดหนุน		90,000	90,000
	รวม	430,000	430,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		5,299,488	0	0	5,299,488
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,299,488	0	0	5,299,488
งบดำเนินงาน		5,121,392	0	0	5,121,392
ค่าตอบแทน		515,000	0	0	515,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลห้วยสัก

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ค่าใช้สอย	2,619,650	0	0	2,619,650
ค่าวัสดุ	1,871,742	0	0	1,871,742
ค่าสาธารณูปโภค	115,000	0	0	115,000
งบลงทุน	281,600	0	0	281,600
ค่าครุภัณฑ์	281,600	0	0	281,600
งบเงินอุดหนุน	0	3,400,000	72,000	3,472,000
เงินอุดหนุน	0	3,400,000	72,000	3,472,000
รวม	10,702,480	3,400,000	72,000	14,174,480

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		1,949,616	1,949,616
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,949,616	1,949,616
งบดำเนินงาน		3,752,800	3,752,800
ค่าตอบแทน		709,000	709,000
ค่าใช้สอย		2,187,800	2,187,800
ค่าวัสดุ		825,000	825,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลห้วยสัก

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ค่าสาธารณูปโภค	31,000	31,000
งบลงทุน	16,000	16,000
ค่าครุภัณฑ์	16,000	16,000
งบเงินอุดหนุน	620,000	620,000
เงินอุดหนุน	620,000	620,000
รวม	6,338,416	6,338,416

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		3,417,360	0	3,417,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,417,360	0	3,417,360
งบดำเนินงาน		1,789,000	0	1,789,000
ค่าตอบแทน		585,000	0	585,000
ค่าใช้สอย		654,000	0	654,000
ค่าวัสดุ		520,000	0	520,000
ค่าสาธารณูปโภค		30,000	0	30,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลห้วยสัก

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

งบลงทุน	554,000	9,712,000	10,266,000
ค่าครุภัณฑ์	36,000	0	36,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	518,000	9,712,000	10,230,000
งบเงินอุดหนุน	0	1,170,000	1,170,000
เงินอุดหนุน	0	1,170,000	1,170,000
รวม	5,760,360	10,882,000	16,642,360

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		630,000	630,000
ค่าใช้จ่าย		630,000	630,000
งบเงินอุดหนุน		70,000	70,000
เงินอุดหนุน		70,000	70,000
รวม		700,000	700,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลห้วยสัก

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	380,000	100,000	480,000
ค่าใช้สอย	380,000	100,000	480,000
งบเงินอุดหนุน	120,000	40,000	160,000
เงินอุดหนุน	120,000	40,000	160,000
รวม	500,000	140,000	640,000

แผนงานการเกษตร

งาน งบ	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	100,000	100,000
ค่าใช้สอย	100,000	100,000
รวม	100,000	100,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลห้วยสัก
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		42,369,864	42,369,864
	งบกลาง	42,369,864	42,369,864
	รวม	42,369,864	42,369,864

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลห้วยสัก
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		12,264,600	4,710,900	16,975,500
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,072,000	0	3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		9,192,600	4,710,900	13,903,500
งบดำเนินงาน		5,500,580	1,941,000	7,441,580
ค่าตอบแทน		860,000	905,000	1,765,000
ค่าใช้สอย		3,445,580	781,000	4,226,580
ค่าวัสดุ		530,000	225,000	755,000
ค่าสาธารณูปโภค		665,000	30,000	695,000
งบลงทุน		302,800	70,000	372,800
ค่าครุภัณฑ์		302,800	70,000	372,800
งบรายจ่ายอื่น		15,000	0	15,000
รายจ่ายอื่น		15,000	0	15,000
รวม		18,082,980	6,721,900	24,804,880

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลห้วยสัก
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความ สงบภายใน	รวม
งบดำเนินงาน		340,000	340,000
ค่าใช้สอย		340,000	340,000
งบเงินอุดหนุน		90,000	90,000
เงินอุดหนุน		90,000	90,000
	รวม	430,000	430,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		5,299,488	0	0	5,299,488
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,299,488	0	0	5,299,488
งบดำเนินงาน		5,121,392	0	0	5,121,392
ค่าตอบแทน		515,000	0	0	515,000
ค่าใช้สอย		2,619,650	0	0	2,619,650

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลห้วยสัก
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ค่าวัสดุ	1,871,742	0	0	1,871,742
ค่าสาธารณูปโภค	115,000	0	0	115,000
งบลงทุน	281,600	0	0	281,600
ค่าครุภัณฑ์	281,600	0	0	281,600
งบเงินอุดหนุน	0	3,400,000	72,000	3,472,000
เงินอุดหนุน	0	3,400,000	72,000	3,472,000
รวม	10,702,480	3,400,000	72,000	14,174,480

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		1,949,616	1,949,616
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,949,616	1,949,616
งบดำเนินงาน		3,752,800	3,752,800
ค่าตอบแทน		709,000	709,000
ค่าใช้สอย		2,187,800	2,187,800
ค่าวัสดุ		825,000	825,000
ค่าสาธารณูปโภค		31,000	31,000

งบรายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลห้วยสัก
 อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

งบลงทุน	16,000	16,000
ค่าครุภัณฑ์	16,000	16,000
งบเงินอุดหนุน	620,000	620,000
เงินอุดหนุน	620,000	620,000
รวม	6,338,416	6,338,416

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		3,417,360	0	3,417,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,417,360	0	3,417,360
งบดำเนินงาน		1,789,000	0	1,789,000
ค่าตอบแทน		585,000	0	585,000
ค่าใช้สอย		654,000	0	654,000
ค่าวัสดุ		520,000	0	520,000
ค่าสาธารณูปโภค		30,000	0	30,000
งบลงทุน		554,000	9,712,000	10,266,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลห้วยสัก

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ค่าครุภัณฑ์	36,000	0	36,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	518,000	9,712,000	10,230,000
งบเงินอุดหนุน	0	1,170,000	1,170,000
เงินอุดหนุน	0	1,170,000	1,170,000
รวม	5,760,360	10,882,000	16,642,360

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		630,000	630,000
ค่าใช้สอย		630,000	630,000
งบเงินอุดหนุน		70,000	70,000
เงินอุดหนุน		70,000	70,000
รวม		700,000	700,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
----	-----	---------------------	------------------------------	-----

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลห้วยสัก
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

งบดำเนินงาน	380,000	100,000	480,000
ค่าใช้สอย	380,000	100,000	480,000
งบเงินอุดหนุน	120,000	40,000	160,000
เงินอุดหนุน	120,000	40,000	160,000
รวม	500,000	140,000	640,000

แผนงานการเกษตร

งาน		
งบ	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	100,000	100,000
ค่าใช้สอย	100,000	100,000
รวม	100,000	100,000

แผนงานงบกลาง

งาน		
งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	42,369,864	42,369,864
งบกลาง	42,369,864	42,369,864
รวม	42,369,864	42,369,864

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลห้วยสัก
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

- โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตาม
ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 106,200,000
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	24,804,880
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	430,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	14,174,480
แผนงานสาธารณสุข	6,338,416
แผนงานเคหะและชุมชน	16,642,360
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	700,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	640,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	100,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	42,369,864
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	106,200,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสักปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไป

- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสักมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(นายนิพนธ์ สารถ้อย)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายสมกิจ เกศนาสินทร์)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองเชียงราย

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลห้วยสัก
อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00 %	490,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	588,509.00	622,102.48	772,492.12	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	360,935.40	364,469.80	378,054.40	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีป้าย	291,101.00	314,068.20	342,990.00	314,000.00	-1.27 %	310,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	7,440.00	25,780.00	63,560.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,247,985.40	1,326,420.48	1,557,096.52	904,000.00		900,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	5,218.60	6,343.80	6,275.90	6,500.00	0.00 %	6,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	540.00	440.00	380.00	300.00	0.00 %	300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,060.00	5,264.25	19,075.50	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	524,700.00	534,290.00	535,570.00	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว	870.00	970.00	830.00	600.00	0.00 %	600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4,280.00	3,630.00	3,350.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,489.25	2,147.25	2,000.00	2,000.00	-75.00 %	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	82,005.28	63,249.00	118,848.00	80,000.00	0.00 %	80,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	98,780.00	96,520.00	92,640.00	80,000.00	-25.00 %	60,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่	1,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	300.00	0.00	0.00	500.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4,400.00	2,300.00	300.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,870.13	2,993.50	2,990.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	260.00	985.00	225.00	500.00	-60.00 %	200.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	4,016.00	4,450.00	3,810.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	736,789.26	724,582.80	787,294.40	688,400.00		665,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	45,400.00	0.00	0.00	10,000.00	-70.00 %	3,000.00
ดอกเบี้ย	794,136.69	911,862.67	941,081.15	900,000.00	0.00 %	900,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	839,536.69	911,862.67	941,081.15	910,000.00		903,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	227,700.00	21,200.00	66,250.00	30,000.00	-50.00 %	15,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	2.00	0.00	0.00	1,000.00	-80.00 %	200.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	111.00	145.00	324.00	200.00	0.00 %	200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4,700,640.00	4,767,170.00	4,862,879.61	4,550,000.00	1.10 %	4,600,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	4,928,453.00	4,788,515.00	4,929,453.61	4,581,200.00		4,615,400.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	7,400.00	0.00	0.00	10,000.00	-70.00 %	3,000.00
รายได้จากทุนอื่นๆ	0.00	24,150.00	3,515.00	5,000.00	-90.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	7,400.00	24,150.00	3,515.00	15,000.00		3,500.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	839,876.64	1,066,614.62	1,067,207.70	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,916,879.39	12,689,374.31	13,328,859.15	11,500,000.00	5.39 %	12,120,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	6,796,386.10	7,272,509.26	6,807,712.37	7,160,000.00	-0.59 %	7,117,728.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	355,526.87	339,990.18	286,298.89	330,000.00	-9.09 %	300,000.00
ภาษีสุรา	3,588,002.15	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	8,646,663.02	13,840,924.99	15,059,934.58	13,000,000.00	0.00 %	13,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	140,308.27	137,895.81	147,114.16	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	111,917.63	107,966.47	132,695.82	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	5,378,033.00	5,649,783.00	8,021,593.00	5,148,160.00	-2.88 %	5,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	36,773,593.07	41,105,058.64	44,851,415.67	38,308,160.00		38,707,728.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	48,745,136.54	51,500,466.00	54,419,585.13	60,793,240.00	-0.64 %	60,405,272.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	48,745,136.54	51,500,466.00	54,419,585.13	60,793,240.00		60,405,272.00
รวมทุกหมวด	93,278,893.96	100,381,055.59	107,489,441.48	106,200,000.00		106,200,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลห้วยสัก

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

106,200,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	900,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	490,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	310,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดเก็บลดลง		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	665,100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	6,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	300 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ	จำนวน	600 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดเก็บลดลง		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	60,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดเก็บลดลง		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดเก็บลดลง		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดเก็บลดลง		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	903,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดเก็บลดลง		
ดอกเบี้ย	จำนวน	900,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	4,615,400 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้ลดลงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดเก็บ		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้ลดลงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดเก็บ		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	4,600,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดเก็บ		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	3,500 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ลดลงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดเก็บ		
รายได้จากทุนอื่นๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ลดลงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดเก็บ		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	38,707,728 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	12,120,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	7,117,728 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	13,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	จำนวน	5,000,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	60,405,272 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	จำนวน	60,405,272 บาท
ประมาณการไว้ลดลงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรร		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลห้วยสัก
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760.00	725,760.00	725,760.00	725,760.00	4.17 %	756,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	33.33 %	240,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	33.33 %	240,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	207,360.00	207,360.00	154,902.86	120,960.00	78.57 %	216,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน	1,313,280.00	1,313,280.00	1,242,720.00	1,200,800.00	34.91 %	1,620,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,606,400.00	2,606,400.00	2,483,382.86	2,407,520.00		3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,884,709.57	5,270,694.26	5,857,397.41	6,130,840.00	9.66 %	6,723,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	54,000.00	54,000.00	54,000.00	55,800.00	16.13 %	64,800
เงินประจำตำแหน่ง	490,800.00	490,800.00	490,800.00	490,800.00	0 %	490,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,533,172.95	1,623,458.08	1,359,481.25	1,609,760.00	8.63 %	1,748,760
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	114,157.14	97,693.52	63,561.79	155,000.00	6.45 %	165,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,076,839.66	7,536,645.86	7,825,240.45	8,442,200.00		9,192,600

รวมงบบุคลากร	9,683,239.66	10,143,045.86	10,308,623.31	10,849,720.00		12,264,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	25,550.00	76,900.00	995,000.00	-60.3 %	395,000
ค่าเบี้ยประชุม	6,122.00	10,370.00	9,308.00	12,000.00	-16.67 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	29,900.00	33,220.00	49,040.00	35,000.00	0 %	35,000
ค่าเช่าบ้าน	214,200.00	214,659.84	245,000.00	318,500.00	-5.81 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,756.75	93,205.00	130,868.25	120,000.00	0 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	300,978.75	377,004.84	511,116.25	1,480,500.00		860,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	984,865.00	949,641.26	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	12,810.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	920,317.84	910,000.00	9.89 %	1,000,000
ค่าจ้างเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัย	0.00	0.00	88,000.00	96,000.00	0 %	96,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	28,200.00	36,000.00	0 %	36,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่าธรรมเนียมและ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-24.2 %	7,580
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตวิทยุคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	87,590.00	70,344.00	72,407.00	85,000.00	58.82 %	135,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาและ	236,479.86	272,924.30	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาและ	0.00	0.00	201,622.43	260,000.00	-23.08 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	2,258.00	800,000.00	25 %	1,000,000
โครงการกิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษายน	600.00	600.00	3,700.00	3,000.00	66.67 %	5,000

โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำจดหมายข่าวเทศบาลตำบล	21,200.00	43,000.00	19,875.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน	77,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน	0.00	82,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การลดการ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	566.67 %	20,000
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	10,000.00	8,050.00	10,695.00	11,000.00	36.36 %	15,000
โครงการปกป้องสถาบันของชาติเพื่อ	9,950.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการฝึกอบรมในการทำงานให้กับผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมในการทำงานให้กับผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกและค่านิยมใน	20,455.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกและค่านิยมใน	0.00	121,403.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกและค่านิยมใน	0.00	0.00	16,972.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อทบทวนและปรับปรุง	26,705.00	24,988.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ	0.00	199,377.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ	0.00	0.00	198,310.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ	38,399.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับ	323,153.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและหรือให้ความรู้เรื่องการ	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและหรือให้ความรู้สำหรับ	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์	0.00	0.00	9,300.00	10,000.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกัน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการลดใช้	0.00	0.00	0.00	3,000.00	233.33 %	10,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สำหรับบุคลากร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตาม	17,204.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาของ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึก	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่	4,050.00	13,559.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการให้ความรู้สำหรับบุคลากรใน	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	148,066.25	117,886.02	347,873.60	330,000.00	6.06 %	350,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,030,067.11	1,910,272.58	1,988,740.87	2,790,000.00		3,445,580
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	136,776.00	160,051.00	112,859.00	155,000.00	-29.03 %	110,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,652.98	0.00	12,466.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	86,482.00	82,574.00	58,556.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	28,964.00	12,320.00	10,790.00	25,000.00	-60 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	73,118.50	23,235.05	6,750.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	233,339.00	235,180.00	194,640.00	190,000.00	5.26 %	200,000
วัสดุการเกษตร	5,290.00	2,180.00	9,740.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	675.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	25,950.00	0.00	9,600.00	10,000.00	-50 %	5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์	97,755.00	172,764.00	125,960.00	120,000.00	-41.67 %	70,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	8,000.00	23,500.00	28,800.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	699,327.48	711,804.05	570,836.00	655,000.00		530,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	457,847.43	489,337.27	518,851.69	540,000.00	-7.41 %	500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	78,026.69	73,087.54	76,234.86	80,000.00	0 %	80,000
ค่าบริการไปรษณีย์	24,127.00	21,478.00	36,480.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	101,142.60	37,136.94	33,801.30	45,000.00	0 %	45,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	661,143.72	621,039.75	665,367.85	705,000.00		665,000
รวมงบดำเนินงาน	3,691,517.06	3,620,121.22	3,736,060.97	5,630,500.00		5,500,580
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวม	29,000.00	0.00	11,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด	0.00	0.00	0.00	51,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด	0.00	0.00	0.00	228,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 9 ประตู	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.)	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0 %	0

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเอนกประสงค์พร้อมเก้าอี้	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเอนกประสงค์	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	8,400.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
ค่าจัดซื้อถังบรรจุน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 1,000	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ	590.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพัด 25	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าติดตั้งตู้แอร์หลัง ชนิดติดรถยนต์(รถตู้)	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง พร้อม	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อบันไดไฟเบอร์กลาส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อกล่องโทรศัพท์ผนังจรปิดชนิดเครือข่าย	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล่องโทรศัพท์ผนังจรปิดชนิดไอพีแบบ	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อไม้ค้ำชุดผู้เข้าร่วมประชุมระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	98,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อลำโพงขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อลำโพงเอนกประสงค์	5,790.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อแอมป์ขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัลความ	25,770.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อชุดฝึกแข็งตามคอ	0.00	0.00	800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดฝึกกลมสุญญากาศ	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อบอร์ดเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งหญ้า	4,976.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวปีกฟู	0.00	0.00	0.00	14,700.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องเป่าลมแบบสพายหลัง	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงนอกอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าจัดซื้อชุดผจญเพลิงในอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงชนิดด้ามปืน	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับ	0.00	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	104,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด LED ขาวดำ (18/	0.00	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิดLED	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิดLED	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยหมึกพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยหมึกพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	15,000.00	233.33 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	369,026.00	219,100.00	155,300.00	528,000.00		302,800
รวมงบลงทุน	369,026.00	219,100.00	155,300.00	528,000.00		302,800
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา ประเมินผล หรือ	0.00	0.00	11,000.00	12,000.00	25 %	15,000
รวมรายจ่ายอื่น	11,000.00	11,000.00	11,000.00	12,000.00		15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	11,000.00	11,000.00	11,000.00	12,000.00		15,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0 %	0

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงราย	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	61,000.00	76,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	61,000.00	76,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	13,754,782.72	14,054,267.08	14,286,984.28	17,020,220.00		18,082,980
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,853,245.08	2,874,221.94	2,926,238.71	3,299,740.00	11.9 %	3,692,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	23,870.97	20,160.00	11,280.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	152,400.00	149,400.00	151,674.19	152,400.00	0 %	152,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	596,740.00	476,771.61	540,120.00	675,360.00	3.38 %	698,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	110,120.00	70,992.26	70,440.00	120,000.00	0 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,736,376.05	3,591,545.81	3,699,752.90	4,295,500.00		4,710,900
รวมงบบุคลากร	3,736,376.05	3,591,545.81	3,699,752.90	4,295,500.00		4,710,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	41,100.00	90,750.00	377,980.00	1,250,000.00	-43.6 %	705,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	29,920.00	18,880.00	15,460.00	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	71,200.00	56,700.00	63,206.00	100,000.00	0 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	36,490.00	26,500.00	41,900.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	178,710.00	192,830.00	498,546.00	1,470,000.00		905,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	371,419.70	340,191.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	12,549.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	257,623.54	330,000.00	51.52 %	500,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	27,000.00	36,000.00	0 %	36,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	1,385.00	10,000.00	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา และ	238,865.00	193,201.47	158,705.87	170,000.00	5.88 %	180,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,562.36	6,661.00	4,940.19	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	616,847.06	540,053.47	462,203.60	626,000.00		781,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	70,639.00	72,016.00	116,446.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	32,763.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	7,062.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	900.00	600.00	19,520.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,040.00	47,713.00	58,915.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	101,579.00	120,329.00	234,706.00	225,000.00		225,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	26,964.00	26,964.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	26,964.00	26,964.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	897,136.06	880,176.47	1,222,419.60	2,351,000.00		1,941,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	11,600.00	6,000.00	75 %	10,500
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้หนังชนิดมีพนักพิงสูง	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้บาร์กลม	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0 %	22,000
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารแบบ 2 ลิ้นชัก	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารแบบ 3 ลิ้นชัก	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	7,600.00	6,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง	0.00	11,280.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าซื้อตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) จำนวน 1 ตู้	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตู้เก็บเอกสารแบบ 2 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อบันไดอลูมิเนียม	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	12,000.00	4,300.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	8,900.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	103,050.00	153,630.00	82,300.00	71,200.00		70,000
รวมงบลงทุน	103,050.00	153,630.00	82,300.00	71,200.00		70,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	4,786,562.11	4,625,352.28	5,004,472.50	6,717,700.00		6,721,900
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	18,541,344.83	18,679,619.36	19,291,456.78	23,737,920.00		24,804,880
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้า	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้าพื้นที่ตำบล	0.00	0.00	650.00	5,000.00	300 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	1,500.00	800.00	700.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและช่วยเหลือบรรเทาความ	0.00	0.00	61,000.00	40,000.00	150 %	100,000
โครงการป้องกันและช่วยเหลือบรรเทาสา	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี	8,801.00	22,837.00	8,756.00	6,957.00	259.35 %	25,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	19,319.00	8,846.00	6,546.00	0.00	100 %	25,000
โครงการฝึกอบรมวันอาสาสมัครป้องกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัคร	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัย	14,650.00	0.00	250.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า	10,000.00	20,950.00	37,350.00	38,885.00	28.58 %	50,000
โครงการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	134,940.00	45,280.00	0.00	0 %	0
โครงการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	129,090.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	203,760.00	188,373.00	160,532.00	190,842.00		340,000
รวมงบประมาณ	203,760.00	188,373.00	160,532.00	190,842.00		340,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
สำหรับอุดหนุนสำนักงานป้องกันและบรรเทา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงราย	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0 %	90,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	140,000.00		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	140,000.00		90,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	203,760.00	188,373.00	160,532.00	330,842.00		430,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	203,760.00	188,373.00	160,532.00	330,842.00		430,000

แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,968,639.41	3,019,043.33	3,162,907.33	3,425,360.00	9.13 %	3,737,940
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,220.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	134,400.00	134,400.00	134,400.00	134,400.00	0 %	134,400
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	38,500.00	84,000.00	150 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,125,198.00	1,047,360.00	1,089,720.00	1,144,680.00	-1.14 %	1,131,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	90,120.00	63,660.00	45,900.00	104,000.00	-40.82 %	61,548
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,323,577.41	4,264,463.33	4,471,427.33	4,892,440.00		5,299,488
รวมงบบุคลากร	4,323,577.41	4,264,463.33	4,471,427.33	4,892,440.00		5,299,488
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	661,000.00	-37.97 %	410,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	400.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	71,968.50	73,015.00	74,068.25	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	71,968.50	73,415.00	74,068.25	766,000.00		515,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	642,298.20	633,231.65	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	1,800.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	93,715.00	286,000.00	23.78 %	354,000
ค่าจ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กในศูนย์พัฒนา	0.00	0.00	479,500.00	570,000.00	5.26 %	600,000

ค่าจ้างเหมาภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	96,000
ค่าจ้างเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัย	0.00	0.00	79,224.00	80,000.00	20 %	96,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	40,848.80	28,800.00	100 %	57,600
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	309,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาและ	95,312.00	31,640.00	78,240.89	60,000.00	66.67 %	100,000
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล	0.00	895,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดนิทรรศการผลงานเด็ก	0.00	0.00	6,708.00	0.00	100 %	10,000
โครงการประดิษฐ์ดอกไม้กระถางดอกไม้จาก	0.00	0.00	8,757.00	10,000.00	50 %	15,000
โครงการฝึกอบรมการสร้างความปลอดภัย	0.00	0.00	1,000.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากร	0.00	37,135.00	58,036.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	69,900.00	88,463.00	80,000.00	25 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	1,353,000.00	0.00	1,404,460.00	1,342,800.00	-19.12 %	1,086,050
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพครู ผู้ดูแลเด็ก	37,670.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	6,000.00	900 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,500.00	8,445.00	19,845.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,131,155.20	1,985,251.65	2,360,597.69	2,498,600.00		2,619,650
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	27,923.00	31,069.00	33,580.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,245.00	9,869.00	15,432.00	45,000.00	0 %	45,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,462,348.34	1,437,572.82	1,425,173.78	1,810,000.00	-3.66 %	1,743,742
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,502.00	21,250.00	17,100.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,532,018.34	1,499,760.82	1,491,285.78	1,930,000.00		1,871,742
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	24,451.01	25,380.87	29,591.91	35,600.00	68.54 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,558.00	8,958.00	6,462.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	1,799.74	1,530.10	1,808.30	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	22,095.50	24,580.66	22,758.90	26,000.00	92.31 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	54,904.25	60,449.63	60,621.11	81,600.00		115,000
รวมงบดำเนินงาน	3,790,046.29	3,618,877.10	3,986,572.83	5,276,200.00		5,121,392
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	14,500.00	27,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	162,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,200
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบ	0.00	0.00	0.00	109,200.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ไม้สีขึ้น	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเอนกประสงค์พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลม	0.00	0.00	12,000.00	25,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						

ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,900
ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิดศูนย์พัฒนา	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดไมโครโฟน(ลอย)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
ค่าจัดซื้อลำโพงเคลื่อนที่บลูทูธ	0.00	0.00	0.00	5,900.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อลำโพงฮอร์น 4 ดอก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ	0.00	0.00	0.00	28,500.00	20.7 %	34,400
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,600
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	5,200.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,400.00	-50.98 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	43,000.00	3,900.00	71,000.00	259,700.00		281,600
รวมงบลงทุน	43,000.00	3,900.00	71,000.00	259,700.00		281,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

รวมเงินอุดหนุน	36,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	36,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	8,192,623.70	7,887,240.43	8,529,000.16	10,428,340.00		10,702,480
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,513,000.00	3,512,360.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านปากก้อ	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าแห่่ง	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งฮ้าง	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0 %	100,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านร่องปลาขาว	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	16.67 %	35,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านร่องฝ้าย	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0 %	35,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวดง	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
อุดหนุนโรงเรียนร่องบัววิทยา	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0 %	35,000
อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลห้วยสัก	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0 %	35,000
อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0.00	0.00	3,116,000.00	3,200,000.00	-5 %	3,040,000
รวมเงินอุดหนุน	3,513,000.00	3,512,360.00	3,471,000.00	3,555,000.00		3,400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,513,000.00	3,512,360.00	3,471,000.00	3,555,000.00		3,400,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,513,000.00	3,512,360.00	3,471,000.00	3,555,000.00		3,400,000
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	55,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม	0.00	0.00	75,000.00	72,000.00	0 %	72,000
รวมเงินอุดหนุน	55,000.00	75,000.00	75,000.00	72,000.00		72,000
รวมงบเงินอุดหนุน	55,000.00	75,000.00	75,000.00	72,000.00		72,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	55,000.00	75,000.00	75,000.00	72,000.00		72,000
รวมแผนงานการศึกษา	11,760,623.70	11,474,600.43	12,075,000.16	14,055,340.00		14,174,480
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,021,396.12	1,080,000.00	1,144,740.00	1,123,620.00	17.47 %	1,319,880
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	481,966.45	514,440.00	526,440.00	435,360.00	14.33 %	497,736
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	51,991.83	44,400.00	33,900.00	36,000.00	100 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,615,354.40	1,698,840.00	1,765,080.00	1,654,980.00		1,949,616
รวมงบบุคลากร	1,615,354.40	1,698,840.00	1,765,080.00	1,654,980.00		1,949,616
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	118,250.00	401,550.00	34.23 %	539,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,060.00	1,800.00	1,820.00	15,900.00	-37.11 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,206.75	49,843.25	14,800.00	96,000.00	-37.5 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	25,266.75	51,643.25	134,870.00	513,450.00		709,000

ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	537,740.71	471,622.88	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	1,070.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	806,464.74	1,236,450.00	-15.08 %	1,050,000
ค่าจ้างเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0 %	28,800
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตวิทยุคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาและ	0.00	28,756.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาและ	65,812.00	0.00	107,016.00	34,000.00	135.29 %	80,000
โครงการตรวจสอบและเฝ้าระวังสถาน	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการตลาดสดน่าซื้อ เคียงคู่อาหาร	3,930.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการตลาดสดน่าซื้อ เคียงคู่อาหารปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และ	17,787.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	480.00	6,150 %	30,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	261,905.06	247,320.96	182,764.70	251,900.00	31 %	330,000
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือนก่อน	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชนก่อน	0.00	24,725.00	17,000.00	20,000.00	150 %	50,000
โครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้และการสร้าง	0.00	1,000.00	800.00	5,000.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ	0.00	15,978.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค	0.00	113,656.00	130,600.00	130,400.00	15.03 %	150,000
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น	0.00	26,382.00	0.00	0.00	100 %	50,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	199,821.94	301,703.06	119,042.29	400,000.00	-25 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,139,146.71	1,231,143.90	1,364,757.73	2,122,030.00		2,187,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,959.50	29,451.50	9,639.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	70,930.00	27,308.00	29,440.00	45,000.00	11.11 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	74,460.00	79,900.00	42,650.00	183,100.00	-45.39 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	229,039.10	245,567.75	396,983.00	400,000.00	12.5 %	450,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,310.00	1,905.00	24,405.00	69,520.00	15.07 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,828.00	8,694.00	25,878.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,635.00	28,500.00	42,600.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	432,161.60	421,326.25	571,595.00	842,620.00		825,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,266.19	1,466.49	6,237.68	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	1,922.79	12,000.00	0 %	12,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	8,988.00	9,158.91	9,000.00	0 %	9,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,266.19	10,454.49	17,319.38	31,000.00		31,000
รวมงบดำเนินงาน	1,597,841.25	1,714,567.89	2,088,542.11	3,509,100.00		3,752,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องขึงสปริง	0.00	4,174.00	0.00	0.00	0 %	0

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 3 ลิ้นชัก	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ชั้นวางแฟ้มเอกสาร 40 ชั้น 40 ช่อง	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 15 ลิ้นชัก	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.) จำนวน	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารแบบ 2 บานเลื่อน	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กสูงบานเปิดกระจก	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำนักงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำนักงานพร้อมเก้าอี้	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเอนกประสงค์พร้อมเก้าอี้	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมขนาดใบพัด 18 นิ้ว	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบ	50,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	59,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อรถเข็นก่อสร้าง 2 ล้อจำนวน 1 คัน	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องทำให้สลับด้วยไฟฟ้า	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0

ค่าจัดซื้อชุดท่อออกซิเจนทางการแพทย์ ขนาด	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเปลือกตามคอชนิดแข็งของเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ค่าจัดซื้อเปลือกตามคอชนิดแข็งของผู้ใหญ่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	4,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต	5,790.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	6,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิดLED	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำ	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการปรับปรุงรถตู้เพื่อใช้เป็นรถตู้พยาบาล	0.00	0.00	0.00	152,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	195,420.00	104,124.00	82,400.00	254,300.00		16,000
รวมงบลงทุน	195,420.00	104,124.00	82,400.00	254,300.00		16,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	591,900.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง	0.00	0.00	580,000.00	600,000.00	3.33 %	620,000
รวมเงินอุดหนุน	30,500.00	591,900.00	580,000.00	600,000.00		620,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,500.00	591,900.00	580,000.00	600,000.00		620,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,439,115.65	4,109,431.89	4,516,022.11	6,018,380.00		6,338,416
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,439,115.65	4,109,431.89	4,516,022.11	6,018,380.00		6,338,416
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,538,646.45	1,718,010.00	1,739,174.84	1,675,880.00	49.07 %	2,498,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	22,000.00	24,000.00	24,000.00	20,160.00	257.14 %	72,000
เงินประจำตำแหน่ง	134,400.00	134,400.00	134,400.00	134,400.00	0 %	134,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	468,367.46	581,400.00	561,069.00	585,549.68	5.32 %	616,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	83,543.34	96,000.00	91,967.00	90,747.74	5.79 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,246,957.25	2,553,810.00	2,550,610.84	2,506,737.42		3,417,360
รวมงบบุคลากร	2,246,957.25	2,553,810.00	2,550,610.84	2,506,737.42		3,417,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	2,500.00	0.00	0.00	737,213.57	-45.06 %	405,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	840.00	47,100.00	61,590.00	21,780.00	129.57 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	66,000.00	68,200.00	66,100.00	63,000.00	58.73 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,556.00	15,844.00	22,000.00	30,000.00	0 %	30,000

รวมค่าตอบแทน	87,896.00	131,144.00	149,690.00	851,993.57		585,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	421,490.27	338,828.80	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	108,000.00	118,207.48	153.79 %	300,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	26,841.20	56,400.00	-4.26 %	54,000
ค่าทดสอบทางวิศวกรรม	0.00	0.00	39,000.00	147,000.00	-65.99 %	50,000
ค่ารังวัดที่ดินสอบเขตที่สาธารณะประโยชน์	0.00	0.00	44,080.00	0.00	100 %	20,000
ค่าสำรวจเพื่อขยายเขตไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
จ้างเหมาบริการจัดทำผังระบายน้ำ บ้าน	0.00	0.00	0.00	301,500.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาและ	61,448.00	57,652.00	103,396.00	14,320.00	388.83 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	103,001.73	30,075.86	49,942.09	37,546.08	113.07 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	585,940.00	426,556.66	371,259.29	674,973.56		654,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	42,527.00	39,118.00	50,641.00	34,749.00	43.89 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	144,544.50	138,841.00	149,452.00	144,552.00	3.77 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,805.00	9,422.00	8,497.00	9,806.00	1.98 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	280,217.00	959,350.80	935,254.00	171,923.45	-65.1 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,221.00	0.00	10,290.00	45,200.00	10.62 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	286,082.00	75,400.00	81,200.00	130,000.00	0 %	130,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,800.00	14,470.00	3,175.00	4,800.00	108.33 %	10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์	73,244.00	53,978.00	76,896.00	28,525.00	40.23 %	40,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	862,440.50	1,290,579.80	1,315,405.00	569,555.45		520,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	9,105.85	12,201.08	12,929.04	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,593.00	8,079.34	8,988.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	19,698.85	20,280.42	21,917.04	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	1,555,975.35	1,868,560.88	1,858,271.33	2,126,522.58		1,789,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	5,700.00	0.00	100 %	16,000
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดย้ำแรงดันสูง	0.00	0.00	4,259.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบ	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเนกประสงค์พร้อมเก้าอี้	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำลึก(ซัมเมิสซิเบิล)	56,517.30	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำลึก (ซัมเมอร์สซิเบิล)	0.00	0.00	35,310.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำลึก บ้านสันสลี หมู่ที่ 15	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำลึกพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง หมู่	0.00	51,735.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดระดับน้ำ แบบเลเซอร์	0.00	0.00	0.00	3,189.00	-100 %	0

ค่าจัดซื้อบันไดสไลด์ไฟเบอร์กลาส จำนวน 1	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อรอกดึงสายไฟ	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	10,580.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ 3 ระบบ จำนวน 1	0.00	0.00	0.00	17,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อกล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ 50 เมตร แบบเหล็ก	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะทาง ขนาด 50 เมตร	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	219,797.30	182,135.00	117,769.00	90,689.00		36,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	136,000.00	482,000.00	492,636.46	5.15 %	518,000
โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์เพื่อ	0.00	376,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	512,000.00	482,000.00	492,636.46		518,000
รวมงบลงทุน	219,797.30	694,135.00	599,769.00	583,325.46		554,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	4,022,729.90	5,116,505.88	5,008,651.17	5,216,585.46		5,760,360
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	286,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	295,000.00	300,000.00	-8 %	276,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	239,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	319,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	298,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	292,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	242,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	105,000.00	192.38 %	307,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	298,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	327,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	278,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	284,000.00	21.48 %	345,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	236,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	221,300.00	99,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	299,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	300,000.00	4.33 %	313,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-55.33 %	134,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	303,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	344,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	104,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0 %	0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	629,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	297,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	390,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	214,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	284,000
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม	299,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อม	299,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อม	299,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้าน	299,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้าน	0.00	0.00	0.00	104,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้าน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้าน	0.00	0.00	0.00	106,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้าน	0.00	0.00	261,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้าน	299,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อม	299,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000

โครงการก่อสร้างไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	194,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	298,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	206,000
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	166,000
โครงการขุดลอกลำห้วยร่องฝ้าย บ้านร่อง	0.00	0.00	0.00	206,000.00	-100 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	264,500.00	0.00	0 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	295,000.00	-100 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	317,000.00	-100 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	143,500.00	-100 %	0
โครงการถมดินเพื่อปรับภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนา	0.00	0.00	0.00	175,000.00	-100 %	0
โครงการเทเลนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่า	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงประปาทางท่อ พิวิชัย บ้าน	0.00	0.00	259,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงประปาทางท่อ พิวิชัย บ้าน	0.00	0.00	258,500.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน วาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	399,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อบัก บ้านโป่ง	269,991.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อบัก บ้านสัน	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อประปาภูเขา บ้านโป่งอั้ง หมู่ที่	0.00	0.00	0.00	190,000.00	-100 %	0

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม	399,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก	0.00	0.00	238,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก	298,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก	0.00	0.00	283,500.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก	0.00	0.00	259,300.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก	0.00	0.00	243,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต พร้อมบ่อ	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเสริม	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	280,500.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	298,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	298,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการวางท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน (ท่อ PE)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ	141,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ						
ค่าจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0 %	0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,539,691.00	458,100.00	6,723,800.00	10,392,500.00		9,712,000
รวมงบลงทุน	5,539,691.00	458,100.00	6,723,800.00	10,392,500.00		9,712,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,043,909.20	1,154,632.97	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย	0.00	0.00	2,328,691.73	1,960,000.00	-40.31 %	1,170,000
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย	0.00	0.00	0.00	270,379.38	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย	0.00	0.00	199,246.13	0.00	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย	0.00	0.00	0.00	267,375.16	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,043,909.20	1,154,632.97	2,527,937.86	3,997,754.54		1,170,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,043,909.20	1,154,632.97	2,527,937.86	3,997,754.54		1,170,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	6,583,600.20	1,612,732.97	9,251,737.86	14,390,254.54		10,882,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	10,606,330.10	6,729,238.85	14,260,389.03	19,606,840.00		16,642,360
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการฝึกอบรมการทำขนมจัดเลี้ยงเพื่อ	19,334.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทาง	19,991.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมผู้นำสตรีตำบลห้วยสักและ	25,145.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกิจกรรม	43,150.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพร	19,286.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างอาชีพและสร้าง	57,140.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	184,046.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	184,046.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	184,046.00	0.00	0.00	0.00		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่มิได้เข้า						
โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชไร่ดิน	0.00	21,850.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทาง	0.00	15,858.00	22,268.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทำขนมไทยสร้างอาชีพ	0.00	0.00	18,444.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมประดิษฐ์โคมตุงประดับ	0.00	0.00	17,785.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมแปรรูปสมุนไพร	0.00	0.00	19,869.00	20,000.00	50 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกิจกรรม	0.00	19,690.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างอาชีพสู่ชุมชน	0.00	38,298.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนากลุ่มจักสาน	0.00	0.00	16,150.00	20,000.00	50 %	30,000
โครงการมหาดไทยห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ	0.00	0.00	13,650.00	0.00	0 %	0
โครงการวันลำไย - กระท้อน ของดีตำบล	0.00	357,885.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันลำไย - กระท้อน ของดีตำบล	0.00	0.00	0.00	336,500.00	-100 %	0
โครงการวันลำไย - กระท้อน ของดีตำบลห้วย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000

โครงการวันลำไย-กระท้อนของดีตำบลห้วยสัก	0.00	0.00	386,629.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมคณะกรรมการ	0.00	30,245.00	26,345.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลห้วยสัก	0.00	0.00	13,650.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนการรับซื้อลำไย กระท้อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนการรับซื้อลำไย กระท้อน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมการทำขนมไทยสร้างอาชีพ	0.00	18,613.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	502,439.00	534,790.00	536,500.00		630,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	502,439.00	534,790.00	536,500.00		630,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	120,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มทำไม้กวาด	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเย็บผ้า บ้าน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรพัฒนา	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแคบหมู บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสาน บ้าน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสาน บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บผ้าห่ม	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำข้าวแตน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนา ทำสวน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำสวน บ้าน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าอาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลำไยคุณภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลาดุก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสาน บ้านสันต	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสาน บ้านสันตัน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานตะกร้า	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานไม้ไผ่	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานไม้ไผ่รุ่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า บ้านสันลี	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำข้าวแต๋น บ้าน	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำน้ำยาล้างจาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านร่องเบือ หมู่ที่	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประดิษฐ์	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพารา บ้าน	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลำไยคุณภาพ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานแห บ้านป่า	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	120,000.00	70,000.00	110,000.00	150,000.00		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000.00	70,000.00	110,000.00	150,000.00		70,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	120,000.00	572,439.00	644,790.00	686,500.00		700,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	304,046.00	572,439.00	644,790.00	686,500.00		700,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	20,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	20,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	20,000.00	0.00	0.00		0
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการกีฬา สโมสรกีฬา	24,934.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกีฬาห้วยสักคัพ	0.00	23,266.00	29,130.00	30,000.00	66.67 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์เด็กปฐมวัย	0.00	27,662.00	26,137.00	20,000.00	50 %	30,000
โครงการปรับปรุงลานกีฬานันทนาการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ	0.00	190,886.00	147,000.00	200,000.00	25 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	24,934.00	241,814.00	202,267.00	250,000.00		380,000
รวมงบดำเนินงาน	24,934.00	241,814.00	202,267.00	250,000.00		380,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนโรงเรียนบ้านปากก้อ	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านร่องปลาขาว	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนร่องบัววิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
อุดหนุนอำเภอเมืองเชียงราย	0.00	0.00	43,196.67	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	163,196.67	120,000.00		120,000

รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	163,196.67	120,000.00		120,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	24,934.00	241,814.00	365,463.67	370,000.00		500,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
กิจกรรม"ลานพระ ลานธรรม"	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
กิจกรรมลานพระลานธรรม	0.00	0.00	300.00	3,000.00	66.67 %	5,000
โครงการคน 3 วัยใส่ใจศาสนา	0.00	6,600.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการคน 3 วัยใส่ใจศาสนา	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดนิทรรศการประเพณีท้องถิ่น	9,982.00	5,650.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดนิทรรศการผลงานเด็ก	0.00	7,933.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจศาสนา	1,484.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
โครงการเด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0.00	300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการดับบาตรเทโวโรหณะ	6,620.00	8,000.00	8,700.00	10,000.00	50 %	15,000
โครงการธรรมะสัญจร	300.00	28,450.00	18,780.00	0.00	0 %	0
โครงการประดิษฐ์ดอกไม้ กระจ่างดอกไม้ จาก	6,982.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดศิลปะและภูมิ	5,100.00	8,270.00	8,503.00	10,000.00	50 %	15,000
โครงการพาน้องท่องโลกกว้าง	0.00	9,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	30,000.00	33,829.00	29,980.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	72,868.00	108,982.00	66,263.00	33,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	72,868.00	108,982.00	66,263.00	33,000.00		100,000

งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนวัดเขตตำบลห้วยสัก	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
อุดหนุนวัดเขาแก้วดบภัย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลห้วยสัก	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	110,000.00		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	110,000.00		40,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	72,868.00	108,982.00	66,263.00	143,000.00		140,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	97,802.00	370,796.00	431,726.67	513,000.00		640,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดีด้วยหัวใจ”	0.00	0.00	0.00	10,000.00	400 %	50,000
โครงการปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ	0.00	240.00	600.00	3,000.00	233.33 %	10,000
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0.00	4,570.00	240.00	3,000.00	233.33 %	10,000
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “รักน้ำ รัก	750.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกหญ้าแฝก	0.00	240.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000

โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดิน	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดิน	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ	0.00	0.00	1,950.00	3,000.00	233.33 %	10,000
โครงการวันลำไย - กระท้อน ของดีตำบล	297,630.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชตำบลห้วยสัก	9,830.00	23,580.00	9,840.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พันธุ์	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-28.57 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	311,450.50	28,630.00	14,730.00	41,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	311,450.50	28,630.00	14,730.00	41,000.00		100,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	311,450.50	28,630.00	14,730.00	41,000.00		100,000
รวมแผนงานการเกษตร	311,450.50	28,630.00	14,730.00	41,000.00		100,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	230,788.00	227,547.00	215,249.00	226,800.00	14.64 %	260,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	8,200.00	265.85 %	30,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	22,829,500.00	24,365,800.00	25,960,400.00	30,800,000.00	1.47 %	31,254,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	5,864,000.00	6,103,200.00	6,307,200.00	6,800,000.00	-9.79 %	6,134,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	973,000.00	980,000.00	953,000.00	1,000,000.00	-6.4 %	936,000
สำรองจ่าย	34,001.00	84,869.00	102,212.00	700,393.00	52.9 %	1,070,925
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	397,492.31	400,405.54	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	74,373.66	81,649.00	8.57 %	88,644

เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	0.00	0.00	0.00	255,000.00	390.2 %	1,250,000
เงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำถ่ายโอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	9,580.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0 %	330,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	750,000.00	740,238.00	817,432.00	908,136.00	0.85 %	915,895
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	49,858.92	49,858.92	49,858.92	50,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	31,128,640.23	32,951,918.46	34,819,305.58	41,210,178.00		42,369,864
รวมงบกลาง	31,128,640.23	32,951,918.46	34,819,305.58	41,210,178.00		42,369,864
รวมงบกลาง	31,128,640.23	32,951,918.46	34,819,305.58	41,210,178.00		42,369,864
รวมแผนงานงบกลาง	31,128,640.23	32,951,918.46	34,819,305.58	41,210,178.00		42,369,864
รวมทุกแผนงาน	76,393,113.01	75,105,046.99	86,213,952.33	106,200,000.00		106,200,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลห้วยสัก

อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 106,200,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	18,082,980 บาท
งบบุคลากร	รวม	12,264,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,072,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	756,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นายกเทศมนตรี และรอง		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ให้แก่		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ นายกเทศมนตรี และ		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทน ให้แก่ เลขานุการนายกเทศมนตรี /		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,620,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาเทศบาล/รอง		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	9,192,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	6,723,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานเทศบาล ดังนี้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	64,800 บาท
1. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	490,800 บาท
1. เงินประจำตำแหน่งให้แก่ พนักงานเทศบาล ตั้งไว้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,748,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้างเทศบาล ดังนี้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	165,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	5,500,580 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	860,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	จำนวน	395,000 บาท
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 350,000.-		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการสามัญ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ค่าผ่อนชำระเงินกู้ค่าบ้าน		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน		
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,445,580 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ข้อข่าวสารของ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น		
ค่าจ้างเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัย	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัยอาคาร		
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในงานต่างๆของ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการ	จำนวน	7,580 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่าธรรมเนียมและ		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตวิทยุคมนาคม	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ตามประกาศ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	135,000 บาท
1. ค่ารับรอง ตั้งไว้ 10,000.- บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาและค่าใช้จ่ายในเดินทางไป	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา และค่าใช้จ่ายใน		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการเลือกตั้งทั่วไปของ		
โครงการกิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษายน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมวันเทศบาล 24		
โครงการจัดทำจดหมายข่าวเทศบาลตำบลห้วยสัก	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำจดหมายข่าวเทศบาล		
โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำรายงานผลการ		
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การลดการใช้พลังงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การ		
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำ		
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบ		
โครงการปกป้องสถาบันของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันของชาติเพื่อ		
โครงการฝึกอบรมในการทำงานให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมในการทำงานให้กับ		
โครงการฝึกอบรมเพื่อทบทวนและปรับปรุงพัฒนางาน 5 ส	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพื่อทบทวนและ		
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การ		
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและหรือให้ความรู้		
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการลดใช้พลังงานไฟฟ้าในสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการลด		
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สำหรับบุคลากรในหน่วยงานและ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้สำหรับ		
โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อน		
โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกและค่านิยมในการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้ใช้งาน		
ค่าวัสดุ	รวม	530,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่ (1) วัสดุคงทน เช่น หนังสือ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ (1) วัสดุคงทน เช่น		

วันที่พิมพ์ : 28/10/2563 10:27:36

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ (1) วัสดุคงทน		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ (1) วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ (1) วัสดุคงทน		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่วัสดุสิ้นเปลือง		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ได้แก่ (1) วัสดุคงทน เช่น เคียว		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ (1) วัสดุคงทน		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ได้แก่วัสดุคงทน เช่น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ (1) วัสดุคงทน เช่น แผ่น		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ได้แก่วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถัง		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	665,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก และ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ค่า		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ค่าไปรษณีย์ ค่า		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตาม		
งบลงทุน	รวม	302,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	302,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาดความกว้างไม่		
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	จำนวน	7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา		

วันที่พิมพ์ : 28/10/2563 10:27:36

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
ค่าจัดซื้อบันไดไฟเบอร์กลาส	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบันไดไฟเบอร์กลาส ORDER CODE :		
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง		
ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงนอกอาคาร	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงนอกอาคาร จำนวน 4 ชุด ผ้า		
ค่าจัดซื้อชุดผจญเพลิงในอาคาร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดผจญเพลิงในอาคาร จำนวน 2 ชุด		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล*	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก สำหรับงาน		
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*(จอ	จำนวน	44,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล		
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank	จำนวน	4,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก		
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 2	จำนวน	27,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(รายจ่ายเพื่อ		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	15,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	15,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่ง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือ		
งานบริหารงานคลัง	รวม	6,721,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,710,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,710,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,692,340 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานเทศบาล ดังนี้		

วันที่พิมพ์ : 28/10/2563 10:27:36

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงาน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	152,400 บาท
- เงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	698,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้าง ดังนี้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,941,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	905,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	จำนวน	705,000 บาท
(1)ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
-ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ค่าผ่อนชำระเงินกู้ค่าบ้าน		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่พนักงานเทศบาล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	781,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการที่		
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารงานต่าง ๆ ของเทศบาล		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ		
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาและค่าใช้จ่าย		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น		

วันที่พิมพ์ : 28/10/2563 10:27:36

ค่าวัสดุ	รวม	225,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่(1) วัสดุคงทน เช่น หนังสือ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวได้แก่ (1) วัสดุคงทน เช่น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ (1) วัสดุคงทน		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่วัสดุสิ้นเปลือง		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ (1) วัสดุคงทน เช่น แผ่น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	30,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตาม		
งบลงทุน	รวม	70,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	70,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	จำนวน	10,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 3,500		
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 1		
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 ล้นชัก	จำนวน	3,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 ล้นชัก จำนวน 1 ตู้ ขนาด		
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้ ๆ ละ		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น		
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	430,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	340,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	340,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		

โครงการจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้าพื้นที่ตำบลห้วยสัก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้าพื้นที่		
โครงการป้องกันและช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและช่วยเหลือบรรเทา		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง		
โครงการฝึกอบรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลห้วยสัก	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมวันอาสาสมัคร		
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้ง		
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นในพื้นที่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกัน		
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้าตำบลห้วยสัก	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน		
งบเงินอุดหนุน	รวม	90,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	90,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงราย	จำนวน	90,000 บาท
เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงราย ในการ		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	10,702,480 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,299,488 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,299,488 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,737,940 บาท
-เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 1,339,140.- บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งไว้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	134,400 บาท
-เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 67,200.- บาท		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	210,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ได้แก่ ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก เดือนละ		

วันที่พิมพ์ : 28/10/2563 10:27:36

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,131,600 บาท
-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 472,800.-บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	61,548 บาท
-เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 20,568.- บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	5,121,392 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	515,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	จำนวน	410,000 บาท
1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 400,000.-		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	100,000 บาท
-ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 20,000.-บาท		
ค่าใช้สอย	รวม	2,619,650 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	354,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาสุบสัวม ดูดสิ่ง		
ค่าจ้างเหมาบริการรับส่งเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรับส่งเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ค่าจ้างเหมาภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ค่าจ้างเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัย	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเวรยามรักษาความปลอดภัยศูนย์		
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	57,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารงานกองการศึกษาและงาน		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาและค่าใช้จ่ายในเดินทางไป	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา และค่าใช้จ่าย		
โครงการจัดนิทรรศการผลงานเด็ก	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดนิทรรศการผลงานเด็ก เช่น		
โครงการประดิษฐ์ดอกไม้กระถางดอกไม้จากขวดพลาสติกรีไซเคิล	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประดิษฐ์ดอกไม้กระถางดอกไม้		

โครงการฝึกอบรมการสร้างความปลอดภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	100,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1.ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก	จำนวน	1,086,050 บาท
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้กับครู ผู้ดูแลเด็ก และ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพครู	จำนวน	60,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,871,742 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่ (1) วัสดุคงทน เช่น หนังสือ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ (1) วัสดุคงทน เช่น	จำนวน	45,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) -ค่าอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล	จำนวน	1,743,742 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ วัสดุสิ้นเปลือง	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกษตร ได้แก่ (1) วัสดุคงทน เช่น เคียว สปริง	จำนวน	3,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ (1) วัสดุคงทน	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ (1) วัสดุคงทน เช่น แผ่น	จำนวน	20,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	115,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ฯลฯ ที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล	จำนวน	60,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ค่า	จำนวน	5,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตาม	จำนวน	50,000 บาท
งบลงทุน	รวม	281,600 บาท

ค่าครุภัณฑ์	รวม	281,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบแขวน)	จำนวน	162,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(แบบ		
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบติดผนัง ระบบ	จำนวน	24,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง	จำนวน	12,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง750 วัตต์ 2 ช่อง จำนวน		
ค่าจัดซื้อชุดไมโครโฟน(ลอย)	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดไมโครโฟน (ลอย)จำนวน 1 ชุดจัดซื้อ		
ค่าจัดซื้อลำโพงฮอร์น 4 ดอก	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลำโพงฮอร์น 4 ดอก ขนาด 120 วัตต์ 12		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV	จำนวน	34,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) ระดับความ		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	จำนวน	9,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง แบบสะพาย		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank	จำนวน	8,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อ		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	3,400,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	3,400,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	3,400,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนโรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยงโครงการยกระดับ		

อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าก้อ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าก้อโครงการอบรมนักเรียนร่วม		
อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าแห่่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าแห่่ง โครงการขนมพื้นบ้าน		
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งฮ้าง	จำนวน	100,000 บาท
-อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งฮ้าง ตั้งไว้ 30,000.- บาท		
อุดหนุนโรงเรียนบ้านร่องปลาขาว	จำนวน	35,000 บาท
-อุดหนุนโรงเรียนบ้านร่องปลาขาว ตั้งไว้ 15,000.- บาท		
อุดหนุนโรงเรียนบ้านร่องฝ้าย	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านร่องฝ้ายโครงการสืบสานตำนานวิถี		
อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยดง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยดงโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ		
อุดหนุนโรงเรียนร่องบัววิทยา	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนร่องบัววิทยาโครงการการแปรรูป		
อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลห้วยสัก	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลห้วยสัก โครงการจัดการเรียนรู้		
อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กในโรงเรียนสังกัด	จำนวน	3,040,000 บาท
เพื่ออุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กในโรงเรียนสังกัด		
งานระดับมัธยมศึกษา	รวม	72,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	72,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	72,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม โครงการพัฒนา		
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	6,338,416 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,949,616 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,949,616 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,319,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานเทศบาล ดังนี้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	497,736 บาท

วันที่พิมพ์ : 28/10/2563 10:27:36

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้างเทศบาล ดังนี้			
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้าง			
งบดำเนินงาน	รวม	3,752,800 บาท	
ค่าตอบแทน	รวม	709,000 บาท	
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	จำนวน	539,000 บาท	
-เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 150,000.-บาท			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	100,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ค่าผ่อนชำระเงินกู้ค่าบ้าน			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล			
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,187,800 บาท	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของ			
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	1,050,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น			
ค่าจ้างเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัย	จำนวน	48,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัยโรงฆ่าสัตว์			
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	28,800 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารงานต่างๆของเทศบาล และ			
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินรถยนต์ส่วนบุคคลของ	จำนวน	30,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินรถยนต์			
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตวิทยุคมนาคม	จำนวน	6,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ตามประกาศ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด			
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	จำนวน	80,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา และค่าใช้จ่าย			
โครงการตลาดสดน่าซื้อ เคียงคู่อาหารปลอดภัย	จำนวน	10,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตลาดสดน่าซื้อ เคียงคู่			
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาดูเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนใน	จำนวน	10,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาดูเอดส์และ			

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ (ศพส.)เทศบาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา		
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน	จำนวน	330,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรค		
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชนก่อนนำมาทิ้ง(จังหวัดสะอาด	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน		
โครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้และการสร้างสำนึกในการลดภาวะ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้และ		
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย		
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่นซ่อมแซม		
ค่าวัสดุ	รวม	825,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่ (1)วัสดุคงทน เช่น หนังสือ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ (1) วัสดุคงทน		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ (1) วัสดุคงทน		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่วัสดุสิ้นเปลือง		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ได้แก่ (1) วัสดุคงทน เช่น ชุด		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ (1) วัสดุคงทน		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ได้แก่วัสดุคงทน เช่น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ (1) วัสดุคงทน เช่น แผ่น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	31,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลห้วยสัก และ		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ค่า		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตาม		
งบลงทุน	รวม	16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	16,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
ค่าจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ตามคอชนิดแข็งของเด็ก	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ตามคอชนิดแข็ง ของเด็ก แบบปรับได้		
ค่าจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ตามคอชนิดแข็งของผู้ใหญ่	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ตามคอชนิดแข็งของผู้ใหญ่ แบบปรับ		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(รายจ่ายเพื่อ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	620,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	620,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้าน	จำนวน	620,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง		
,000 บาท เพื่ออุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง		
<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	5,760,360 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,417,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,417,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,498,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานเทศบาล ดังนี้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	72,000 บาท
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	134,400 บาท
1.เงินประจำตำแหน่งให้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	616,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้าง

งบดำเนินงาน	รวม	1,789,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	585,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	จำนวน	405,000 บาท
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 100,000.- บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
- เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	100,000 บาท
- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 100,000.- บาท		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	30,000 บาท
- เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ตั้งไว้ 30,000.- บาท		
ค่าใช้จ่าย	รวม	654,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร		
ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตตำบลห้วยสักและตำบลดอย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตตำบลห้วยสัก		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ของเทศบาลตำบล		
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารงานต่าง ๆ ของ		
ค่าทดสอบทางวิศวกรรม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าทดสอบทางวิศวกรรม เช่น ค่าทดสอบ		
ค่ารังวัดที่ดินสอบเขตที่สาธารณะประโยชน์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารังวัดที่ดินสอบเขตที่สาธารณะประโยชน์		
ค่าสำรวจเพื่อขยายเขตไฟฟ้า	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจเพื่อขยายเขตไฟฟ้าในเทศบาลตำบล		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการฝึกอบรมและสัมมนา		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น		
ค่าวัสดุ	รวม	520,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 28/10/2563 10:27:36

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่ (1) วัสดุคงทน เช่น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ (1) วัสดุคงทน		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ (1) วัสดุคงทน		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ (1) วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่าง ๆ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ (1) วัสดุ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ วัสดุ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ (1) วัสดุ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ (1) วัสดุคงทน		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคงทน เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	30,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ค่า		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าโทร		
งบลงทุน	รวม	554,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	36,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิงและที่นั่งขึ้นโครงเหล็ก		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	518,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		

[illegible]

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) หมู่ที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด	จำนวน	344,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) หมู่ที่ 5 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด	จำนวน	150,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 (วัดพระธาตุสันกุ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1	จำนวน	104,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ บ้านห้วยสักใหม่ หมู่ที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ ขนาด	จำนวน	284,000 บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว	จำนวน	300,000 บาท
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อ	จำนวน	300,000 บาท
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าก้อ หมู่ที่ 30 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง	จำนวน	300,000 บาท
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง	จำนวน	206,000 บาท
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ของหมู่บ้าน	จำนวน	300,000 บาท
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่นาวา หมู่ที่ 20 เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว	จำนวน	166,000 บาท
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน วางท่อพีวีซี หมู่ที่ 4 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวางท่อประปา พีวีซี ขนาดเส้นผ่าน	จำนวน	300,000 บาท
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีต เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม	จำนวน	300,000 บาท
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีต เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม	จำนวน	300,000 บาท
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีต เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อ	จำนวน	300,000 บาท
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีต เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก	จำนวน	300,000 บาท
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 7 เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	จำนวน	300,000 บาท
โครงการวางท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน (ท่อ PE) บ้านร่องฝ้าย หมู่ที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน (ท่อ PE) ขนาด	จำนวน	180,000 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,170,000 บาท
---------------	-----	---------------

เงินอุดหนุน	รวม	1,170,000 บาท
-------------	-----	---------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย	จำนวน	1,170,000 บาท
---	-------	---------------

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	700,000 บาท
---	-----	-------------

งบดำเนินงาน	รวม	630,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	630,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

โครงการฝึกอบรมทำขนมไทยสร้างอาชีพ	จำนวน	30,000 บาท
----------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทำขนมไทยสร้าง

โครงการฝึกอบรมแปรรูปสมุนไพร	จำนวน	30,000 บาท
-----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมแปรรูปสมุนไพร

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรมคณะกรรมการพัฒนาสตรี	จำนวน	30,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมผู้นำสตรีตำบลห้วย

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลห้วยสัก	จำนวน	30,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างอาชีพสู่ชุมชน	จำนวน	30,000 บาท
---------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพสู่ชุมชน

โครงการฝึกอบรมหัตถกรรมจักสาน	จำนวน	30,000 บาท
------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมหัตถกรรมจักสาน

โครงการวันลำไย - กระท้อน ของดีตำบลห้วยสัก ประจำปี 2564	จำนวน	400,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันลำไย - กระท้อน ของดี

โครงการสนับสนุนการรับซื้อลำไย กระท้อน ประจำปี 2564 (กรณี	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการรับซื้อลำไย

งบเงินอุดหนุน	รวม	70,000 บาท
---------------	-----	------------

เงินอุดหนุน	รวม	70,000 บาท
-------------	-----	------------

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแคบหมู บ้านปากก้อ หมู่ที่ 30	จำนวน	10,000 บาท
--	-------	------------

เพื่ออุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแคบหมู บ้านปากก้อ หมู่ที่

อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสาน บ้านสันสลี หมู่ที่ 15	จำนวน	10,000 บาท
--	-------	------------

เพื่ออุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสาน บ้านสันสลี หมู่ที่ 15		
อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บผ้าห่ม บ้านร่องแบ๋ หมู่ที่ 12	จำนวน	10,000 บาท
เพื่ออุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บผ้าห่ม บ้านร่องแบ๋ หมู่		
อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนา ทำสวน บ้านร่องแบ๋ หมู่ที่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่ออุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มทำนา ทำสวน หมู่ที่ 29		
อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำสวน บ้านโป่งฮ้าง หมู่ที่ 2	จำนวน	10,000 บาท
เพื่ออุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มทำสวน บ้านโป่งฮ้าง หมู่ที่		
อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าอาชีพรเสริม บ้านปากก้อ หมู่ที่ 4	จำนวน	10,000 บาท
เพื่ออุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเย็บผ้าอาชีพรเสริม บ้านป่า		
อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลำไยคุณภาพ บ้านร่องแบ๋ หมู่ที่ 19	จำนวน	10,000 บาท
เพื่ออุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลำไยคุณภาพ บ้านร่องแบ๋		
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	500,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	380,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	380,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
โครงการกีฬาห้วยสักคัพ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายโครงการกีฬาห้วยสักคัพเช่น ค่าป้าย ค่าโล่หรือถ้วย		
โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์เด็กปฐมวัย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์เด็กปฐมวัย		
โครงการปรับปรุงลานกีฬานันทนาการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายโครงการปรับปรุงลานกีฬานันทนาการ เช่น จ้างเหมา		
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการเช่น ค่า		
งบเงินอุดหนุน	รวม	120,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	120,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนโรงเรียนร่องแบ๋วิทยา	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนร่องแบ๋วิทยา โครงการแข่งขันกีฬากลุ่ม		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	140,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		

กิจกรรมลานพระลานธรรม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมลานพระลานธรรม เช่น ค่า		
โครงการคน 3 วัยใส่ใจศาสนา	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคน 3 วัยใส่ใจศาสนาเช่น ค่าป้าย		
โครงการเด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจศาสนา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจศาสนา		
โครงการตักบาตรเทโวโรหณะ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตักบาตรเทโวโรหณะ เช่น ค่า		
โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดศิลปะและภูมิ		
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียน		
งบเงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย	จำนวน	10,000 บาท
อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ตามโครงการสืบ		
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลห้วยสัก	จำนวน	30,000 บาท
1.อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลห้วยสัก ตั้งไว้ 10,000 บาท		
<u>แผนงานการเกษตร</u>		
งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดีด้วยหัวใจ”	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดีด้วย		
โครงการปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและหนองน้ำสาธารณะ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำ		
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เช่น		
โครงการปลูกหญ้าแฝก	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกหญ้าแฝก เช่น ค่าป้าย		

โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ		
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชของตำบลห้วยสัก	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการ		
<u>แผนงานงบกลาง</u>		
งบกลาง	รวม	42,369,864 บาท
งบกลาง	รวม	42,369,864 บาท
งบกลาง	รวม	42,369,864 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	260,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินกองทุนเงินทดแทนลูกจ้าง ด้านการดำเนินงาน		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	31,254,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้แก่ ผู้สูงอายุ จำนวน		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	6,134,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ให้แก่ คนพิการ จำนวน		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	936,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้แก่ ผู้ป่วยเอดส์		
สำรองจ่าย	จำนวน	1,070,925 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วน หรือบรรเทาความ		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จำนวน	88,644 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย		
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	จำนวน	1,250,000 บาท
เพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญากู้เงินของเงินทุนส่งเสริมกิจการ		
เงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำถ่ายโอน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำถ่ายโอนเทศบาล		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลห้วยสัก	จำนวน	330,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษ เช่น เงินช่วยเหลือค่าทำศพ		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	915,895 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การเกษตร	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือ	50,000									50,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน										
		ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาต	88,644									88,644
		เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1,250,000									1,250,000
		เงินบำเหน็จรายเดือน	50,000									50,000
		เงินสมทบกองทุนหลักประกัน	330,000									330,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	936,000									936,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	260,000									260,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	31,254,000									31,254,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	30,000									30,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	915,895									915,895
		สำรองจ่าย	1,070,925									1,070,925
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	6,134,400									6,134,400
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ									240,000	240,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา									1,620,000	1,620,000
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่									216,000	216,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก									756,000	756,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/									240,000	240,000
	เงินเดือน (ฝ่าย	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					616,680	497,736	1,131,600		2,446,920	4,692,936
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					72,000		24,000		112,800	208,800
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง					96,000	72,000	61,548		285,000	514,548

[illegible]

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ					70,000					70,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ						80,000				80,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ							100,000		200,000	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง									1,000,000	1,000,000
โครงการกิจกรรมวันเทศบาล									5,000	5,000
โครงการกีฬาห้วยสักคัพ			50,000							50,000
โครงการแข่งขันกีฬาสี่ล้อสัมพันธ์			30,000							30,000
โครงการคน 3 วัยใส่ใจศาสนา			5,000							5,000
โครงการจัดทำจดหมายข่าว									20,000	20,000
โครงการจัดทำแนวป้องกันไฟ								20,000		20,000
โครงการจัดทำรายงานผลการ									70,000	70,000
โครงการจัดทำสื่อ									20,000	20,000
โครงการจัดนิทรรศการผลงาน							10,000			10,000
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อ									20,000	20,000
โครงการจิตอาสา “เราทำ		50,000								50,000
โครงการเด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจ			10,000							10,000
โครงการตลาดสดนำซื้อ เคียง						10,000				10,000
โครงการดับบาตรเทโวโรหณะ			15,000							15,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบ									15,000	15,000
โครงการปกป้องสถาบันของ									5,000	5,000
โครงการประดิษฐ์ดอกไม้							15,000			15,000
โครงการปรับปรุงลานกีฬา			50,000							50,000
โครงการปล่อยพันธุ์ปลาสู่		10,000								10,000
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ		10,000								10,000
โครงการปลูกหญ้าแฝก		10,000								10,000
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหา						10,000				10,000

งบดำเนินงาน	โครงการป้องกันและแก้ไข					30,000				30,000
	โครงการป้องกันและควบคุม					330,000				330,000
	โครงการป้องกันและ							100,000		100,000
	โครงการป้องกันและลด							25,000		25,000
	โครงการป้องกันและลด							25,000		25,000
	โครงการฝึกอบรมการสร้าง						10,000			10,000
	โครงการฝึกอบรมถ่ายทอด		15,000							15,000
	โครงการฝึกอบรมทำขนมไทย			30,000						30,000
	โครงการฝึกอบรมในการ								250,000	250,000
	โครงการฝึกอบรมแปรรูป			30,000						30,000
	โครงการฝึกอบรมเพื่อทบทวน								30,000	30,000
	โครงการฝึกอบรมวัน							10,000		10,000
	โครงการฝึกอบรมส่งเสริม			30,000						30,000
	โครงการฝึกอบรมส่งเสริม			30,000						30,000
	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง			30,000						30,000
	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร							100,000		100,000
	โครงการฝึกอบรมหัตถกรรม			30,000						30,000
	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้							10,000		10,000
	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้								20,000	20,000
	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้								20,000	20,000
	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้								10,000	10,000
	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้								10,000	10,000
	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร							50,000		50,000
	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ					50,000				50,000
	โครงการรณรงค์เผยแพร่					10,000				10,000
	โครงการวันเด็กแห่งชาติ						100,000			100,000

คำวัสดุ	โครงการวันรักต้นไม้ประจำปี	10,000							10,000
	โครงการวันลำไย - กระท้อน			400,000					400,000
	โครงการส่งเสริมการ							30,000	30,000
	โครงการส่งเสริมการฝึกอบรม							50,000	50,000
	โครงการส่งเสริมสนับสนุน		250,000						250,000
	โครงการสนับสนุนการรับซื้อ			50,000					50,000
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย						1,086,050		1,086,050
	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน					150,000			150,000
	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน					50,000			50,000
	โครงการสืบสานประเพณีแห่		50,000						50,000
	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ						60,000		60,000
	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง	10,000							10,000
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				80,000	300,000	30,000	380,000	790,000
	วัสดุเครื่องแต่งกาย					40,000		5,000	45,000
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				50,000	100,000		65,000	215,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์				40,000	50,000	20,000	120,000	230,000
	วัสดุสำรวจ				20,000				20,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				150,000			10,000	160,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				130,000	450,000	5,000	230,000	815,000
	วัสดุเครื่องดับเพลิง							10,000	10,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว				10,000	50,000	45,000	80,000	185,000
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ					80,000			80,000
	ค่าอาหารเสริม (นม)						1,743,742		1,743,742
	วัสดุการเกษตร						3,000	10,000	13,000
	วัสดุก่อสร้าง				60,000			10,000	70,000
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				10,000	5,000	5,000	5,000	25,000

ค่าสาธารณูปโภค	วัสดุสำนักงาน					50,000	50,000	50,000		210,000	360,000
	ค่าบริการสื่อสารและ					15,000	9,000	50,000		75,000	149,000
	ค่าไฟฟ้า						10,000	60,000		500,000	570,000
	ค่าบริการไปรษณีย์									40,000	40,000
	ค่าบริการโทรศัพท์					15,000	12,000	5,000		80,000	112,000
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน										
	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน									10,500	10,500
	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน					16,000					16,000
	ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น									14,000	14,000
	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ							162,000			162,000
	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ							24,200			24,200
	ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก									3,500	3,500
	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน									22,000	22,000
	ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์									20,000	20,000
	ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา									7,500	7,500
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์									22,000	22,000
	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์									44,000	44,000
	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด							8,600		4,300	12,900
	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์									27,000	27,000
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง										
	ค่าจัดซื้อบันไดไฟเบอร์กลาส									18,000	18,000
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว										
	ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า							9,500			9,500
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ										
	ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง							12,900			12,900

งบลงทุน

ค่าจัดซื้อชุดไมโครโฟน(ลอย)							4,000			4,000
ค่าจัดซื้อลำโพงฮอร์น 4 ดอก							16,000			16,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง					20,000	10,000	10,000		70,000	110,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ										
ค่าจัดซื้อเผือกตามคอชนิดแข็ง						3,000				3,000
ค่าจัดซื้อเผือกตามคอชนิดแข็ง						3,000				3,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่										
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี							34,400			34,400
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง										
ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงนอกอาคาร									60,000	60,000
ค่าจัดซื้อชุดผจญเพลิงในอาคาร									50,000	50,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค										
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต					300,000					300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต					300,000					300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต					300,000					300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต					300,000					300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต					300,000					300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต					276,000					276,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต					300,000					300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต					300,000					300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต					307,000					307,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต					345,000					345,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต					1,500,000					1,500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต					313,000					313,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต					134,000					134,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต					303,000					303,000

	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต					344,000					344,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต					150,000					150,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต					104,000					104,000
		โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก					284,000					284,000
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ					300,000					300,000
		โครงการก่อสร้างวางท่อ					300,000					300,000
		โครงการก่อสร้างอาคาร					300,000					300,000
		โครงการก่อสร้างอาคาร					206,000					206,000
		โครงการก่อสร้างอาคาร					300,000					300,000
		โครงการขยายเขตประปา					166,000					166,000
		โครงการปรับปรุงระบบ					300,000					300,000
		โครงการวางท่อระบายน้ำ					300,000					300,000
		โครงการวางท่อระบายน้ำ					300,000					300,000
		โครงการวางท่อระบายน้ำ					300,000					300,000
		โครงการวางท่อระบายน้ำ					300,000					300,000
		โครงการวางท่อระบายน้ำ					300,000					300,000
		โครงการวางท่อส่งน้ำประปา					180,000					180,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง					518,000					518,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น										
		ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา									15,000	15,000
		เงินอุดหนุนเอกชน										
		อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน				10,000						10,000
		อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน				10,000						10,000
		อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน				10,000						10,000
		อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน				10,000						10,000
		อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน				10,000						10,000

งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน				10,000						10,000	
		อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน				10,000						10,000	
		อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน							620,000				620,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น											
		อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล			30,000								30,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ											
		อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค						1,170,000					1,170,000
		อุดหนุนที่ทำการปกครอง									90,000		90,000
		อุดหนุนโรงเรียนบ้านดงป่า								30,000			30,000
		อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าก้อ								30,000			30,000
		อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าแห่ย์								30,000			30,000
		อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งฮ้าง								100,000			100,000
		อุดหนุนโรงเรียนบ้านร่องปลา								35,000			35,000
		อุดหนุนโรงเรียนบ้านร่องฝ้าย								35,000			35,000
		อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวดง								30,000			30,000
		อุดหนุนโรงเรียนร่องบัววิทยา			120,000					35,000			155,000
		อุดหนุนโรงเรียนห้วยสัก								72,000			72,000
		อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลห้วยสัก								35,000			35,000
		อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรม			10,000								10,000
		อุดหนุนสำหรับสนับสนุน									3,040,000		
		รวม	42,369,864	100,000	640,000	700,000	16,642,360	6,338,416	14,174,480	430,000	24,804,880	106,200,000	