

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลเมืองยาว

อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	240,611.41	247,829.75	258,490.00	2.52 %	265,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	64,187.92	56,969.58	46,320.00	-24.65 %	34,900
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	133,664.00	126,727.00	165,000.00	-16.45 %	137,850
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,948.00	5,184.00	0.00	100 %	5,600
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,155,100.00	12,861,400.00	13,477,300.00	20.18 %	16,197,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	4,724,800.00	4,810,700.00	5,114,800.00	13.46 %	5,803,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	234,000.00	228,000.00	240,000.00	-2.5 %	234,000
เงินสำรองจ่าย	97,766.00	115,203.00	408,570.00	-21.82 %	319,420
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ประชาชนในเขตเทศบาลฯ)	164,565.00	163,395.00	158,018.00	-1.91 %	155,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	39,234.60	39,234.60	50,000.00	-24 %	38,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	6,300.00	-100 %	0

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	706,410
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	85,200
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	460,000.00	491,158.20	749,200.00	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	84,398.64	84,398.64	85,200.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมงบกลาง	18,464,275.57	19,230,199.77	20,769,198.00		24,002,180
รวมงบกลาง	18,464,275.57	19,230,199.77	20,769,198.00		24,002,180
รวมงบกลาง	18,464,275.57	19,230,199.77	20,769,198.00		24,002,180
รวมแผนงานงบกลาง	18,464,275.57	19,230,199.77	20,769,198.00		24,002,180
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520.00	695,520.00	548,020.00	26.92 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	93,600.00	28.21 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	198,720.00	178,720.00	11.19 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	1,490,400.00	1,246,006.40	19.61 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,624,640.00	2,186,346.40		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,796,380.00	1,967,195.00	3,670,713.60	-24.67 %	2,765,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	167,800.00	172,534.00	144,000.00	0 %	144,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	597,398.00	531,000.00	1,066,500.00	-59.49 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,730.00	59,000.00	156,000.00	-69.23 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,622,308.00	2,729,729.00	5,121,213.60		3,473,300
รวมงบบุคลากร	5,246,948.00	5,354,369.00	7,307,560.00		6,097,940
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,000.00	0.00	470,000.00	-95.74 %	20,000
ค่าเบี้ยประชุม	3,600.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,020.00	0.00	18,000.00	11.11 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	46,000.00	85,000.00	240,000.00	-75 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,100.00	10,250.00	40,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
รวมค่าตอบแทน	73,720.00	95,250.00	778,000.00		118,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	119,889.17	309,443.10	292,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	96,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	14,250.00	16,135.00	30,000.00	0 %	30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	126,576.00	148,001.00	105,500.00	23.22 %	130,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	389,500.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรม “วันเทศบาล”	12,485.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายของ อปท.	0.00	2,719.99	3,000.00	-100 %	0
โครงการทำบุญอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองยาว	0.00	6,180.00	0.00	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพบุคลากรคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองยาว	0.00	0.00	10,500.00	-100 %	0
โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรเทศบาลตำบลเมืองยาว	4,800.00	4,950.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างมาตรการป้องกันการทุจริตในองค์กร	1,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายมรดกและการทำพินัยกรรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,300
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	117,231.17	101,872.22	222,000.00	-45.95 %	120,000

รวมค่าใช้จ่าย	397,181.34	589,301.31	1,090,500.00		649,300
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	131,137.00	95,359.00	130,000.00	0 %	130,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,927.00	11,289.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,845.00	39,095.00	90,000.00	-77.78 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	26,270.00	5,887.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	47,057.00	18,012.00	80,000.00	-75 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	213,114.90	212,388.00	240,000.00	-54.17 %	110,000
วัสดุการเกษตร	7,320.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,670.00	17,050.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	492,340.90	399,080.00	660,000.00		360,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	328,283.90	322,955.47	350,000.00	0 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,785.00	9,465.00	8,000.00	25 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,628.99	1,626.40	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	8,193.00	12,274.20	20,000.00	-25 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	18,810.60	28,772.30	40,000.00	-25 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	366,701.49	375,093.37	423,000.00		410,000
รวมงบดำเนินงาน	1,329,943.73	1,458,724.68	2,951,500.00		1,537,300
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	9,600.00	7,500.00	-100 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	4,800.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำหรับนั่งประชุม พนักพิงหลังผ้าตาข่าย มี วางแขน จำนวน 12 ตัว ราคาตัวละ 2,300.-	26,400.00	0.00	0.00	0 %	0

บาท รวมเป็นเงิน 27,600.- บาท (สองหมื่นเจ็ดพันหก ร้อยบาทถ้วน)					
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้พุ่มไม้แบบเครื่องยนต์ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 5,500.- บาท (ห้าพันห้า ร้อยบาทถ้วน)	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	9,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน	0.00	4,700.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน	5,500.00	5,500.00	0.00	0 %	0
เต็นท์ผ้าใบ จำนวน 1 หลัง ราคาหลังละ 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)	18,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
โต๊ะประชุมไม้พาร์ติเคิลหน้าโต๊ะเคลือบผิวเมลามีน จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 1,200.- บาท รวมเป็นเงิน 2,400.- บาท (สองพันสี่ ร้อยบาทถ้วน)	2,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะประชุมไม้พาร์ติเคิลหน้าโต๊ะเคลือบผิวเมลามีน จำนวน 4 ตัว ราคาตัวละ 2,300.- บาท รวมเป็นเงิน 9,200.- บาท (เก้าพันสอง ร้อยบาทถ้วน)	8,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โต๊ะไม้สักกลาง จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 4,500.- บาท (สี่พันห้า ร้อยบาทถ้วน)	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะไม้สักวางเอกสาร แบบ 2 ชั้น จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,500.- บาท (สองพันห้า ร้อยบาทถ้วน)	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	24,900.00	-100 %	0
พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง	0.00	59,400.00	0.00	0 %	0

ม้านั่งไม้สักแบบมีพนักพิง พร้อมเบาะรองนั่ง หนา 2 นิ้ว รวม 1 ชุด ราคา 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ม้านั่งไม้สักแบบมีพนักพิง พร้อมเบาะรองนั่ง หนา 2 นิ้ว รวม 1 ชุด ราคา 8,750.- บาท (แปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)	8,750.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก	719,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	33,600.00	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	21,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จอรับภาพ	4,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	19,000
ตู้เย็น	0.00	0.00	14,700.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์	0.00	22,000.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	22,000.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	5,000.00	0.00	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	842,050.00	154,700.00	186,200.00		42,800
รวมงบลงทุน	842,050.00	154,700.00	186,200.00		42,800
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "สถานที่กลาง" สำหรับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอหางฉัตร	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-12 %	22,000
รวมเงินอุดหนุน	25,000.00	25,000.00	25,000.00		22,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000.00	25,000.00	25,000.00		22,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,443,941.73	6,992,793.68	10,470,260.00		7,700,040
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	433,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		433,900
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		433,900
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี เทศบาลตำบลเมืองยาว	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00		453,900
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,781,826.00	1,798,770.00	2,054,280.00	23.98 %	2,546,800

เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	55,500.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	458,880.00	476,640.00	501,120.00	4.02 %	521,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,380.00	7,560.00	1,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,320,086.00	2,338,470.00	2,616,400.00		3,128,080
รวมงบบุคลากร	2,320,086.00	2,338,470.00	2,616,400.00		3,128,080
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,000.00	50 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	49,500.00	88,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,320.00	30,400.00	80,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	101,600
รวมค่าตอบแทน	71,820.00	118,400.00	202,000.00		324,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,000.00	10,333.35	105,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	63,225.00	33,584.00	65,000.00	-53.85 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมการจัดหาพัสดุดตาม พรบ.การ จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0

และแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนด พัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้าง ที่รัฐต้องการส่งเสริม(ฉบับที่2)พ.ศ.2563(ว89)					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,060.00	9,990.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	93,285.00	53,907.35	199,000.00		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	66,519.00	75,543.00	100,000.00	-30 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,970.00	36,050.00	50,000.00	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	107,489.00	111,593.00	150,000.00		110,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	11,556.00	11,556.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,556.00	11,556.00	12,000.00		12,000
รวมงบดำเนินงาน	284,150.00	295,456.35	563,000.00		646,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	4,800.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	3,500.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	16,500.00	7.27 %	17,700
โต๊ะทำงาน	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,100
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	3,500.00	17,300.00	16,500.00		59,800
รวมงบลงทุน	3,500.00	17,300.00	16,500.00		59,800
รวมงานบริหารงานคลัง	2,607,736.00	2,651,226.35	3,195,900.00		3,834,480

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		355,320
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		355,320
งานสารสนเทศ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายการยืมเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตำบลเมืองยาว	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		25,000
รวมงานสารสนเทศ	0.00	0.00	0.00		25,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,051,677.73	9,644,020.03	13,666,160.00		12,368,740
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	279,780.00	296,760.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	16,838.00	108,000.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,870.00	12,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	298,488.00	416,760.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	298,488.00	416,760.00	0.00		0

งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอห้าง ฉัตร จังหวัดลำปาง	0.00	69,100.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	69,100.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	69,100.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร	15,000.00	7,425.00	15,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	15,000.00	7,425.00	15,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000.00	7,425.00	15,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	313,488.00	493,285.00	15,000.00		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	356,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		356,600
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		356,600
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	407,741.00	635,550.00	867,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดหาน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาร้ายแล้ง	600.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	100 %	8,500
โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย	7,550.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควัน	8,700.00	6,455.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	424,591.00	642,005.00	880,000.00		254,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	12,750.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	14,000.00	12,750.00	0.00		80,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	100 %	8,400
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		8,400
รวมงบดำเนินงาน	438,591.00	654,755.00	880,000.00		342,900
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	2,633,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					

เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง	7,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับส่งวิทยุ vhf/fmชนิดมือถือ 5 วัตต์	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ vhf/fm ชนิดมือถือ 5 วัตต์	35,670.00	0.00	0.00	0 %	0
ไฟโซเนดติดรถยนต์ หน้า –หลัง พร้อมกล่อง เสียง	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
กระเป๋ายา	0.00	1,290.00	0.00	0 %	0
เครื่องวัดความดันโลหิต	0.00	2,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องเจาะวัดน้ำตาลในเลือด	0.00	1,550.00	0.00	0 %	0
เครื่องวัดค่าออกซิเจน	0.00	2,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องวัดอุณหภูมิ	0.00	660.00	0.00	0 %	0
เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
ถังออกซิเจน	0.00	1,690.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเป่าลม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,800
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ถังดับเพลิง เคมีแห้ง	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	37,500.00	-100 %	0
หัวฉีดน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0

ครุภัณฑ์อื่น					
ปั๊มลม	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	67,270.00	61,490.00	2,742,300.00		5,800
รวมงบลงทุน	67,270.00	61,490.00	2,742,300.00		5,800
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอห้วยฉัตรตาม โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาล	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		15,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	505,861.00	716,245.00	3,622,300.00		720,300
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงานจราจร	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	819,349.00	1,209,530.00	3,637,300.00		740,300
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	333,060.00	352,740.00	0.00	100 %	419,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	16,838.00	108,000.00	0.00	100 %	108,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,870.00	12,000.00	0.00	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	351,768.00	472,740.00	0.00		539,760
รวมงบบุคลากร	351,768.00	472,740.00	0.00		539,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	46,000.00	65,000.00	0.00	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,520.00	3,300.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	3,300
รวมค่าตอบแทน	49,520.00	68,300.00	0.00		63,300
ค่าใช้จ่าย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	80,076.00	11,900.00	0.00	0 %	0
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,514.00	36,910.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	57,376.00	66,496.00	760.00	-100 %	0
โครงการเทศบาลสีขาว	2,000.00	2,000.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก และเยาวชนตำบลเมืองยาว	16,552.00	10,660.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดใน นักเรียน (D.A.R.E)	24,000.00	23,980.00	10,700.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,780.00	3,890.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	210,298.00	155,836.00	31,460.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	28,976.00	48,736.00	0.00	0 %	0

วัสดุงานบ้านงานครัว	16,250.00	22,903.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,900.00	14,150.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	49,126.00	85,789.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	308,944.00	309,925.00	31,460.00		63,300
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	4,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,700.00	22,000.00	9,300.00		0
รวมงบลงทุน	4,700.00	22,000.00	9,300.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง	0.00	55,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเหล่า	62,000.00	42,000.00	98,200.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนเมืองยาววิทยา	80,000.00	12,000.00	81,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตำบลเมืองยาว	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	292,000.00	109,000.00	179,200.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	292,000.00	109,000.00	179,200.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	957,412.00	913,665.00	219,960.00		603,060
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					

งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,146,720.00	1,214,580.00	1,309,000.00	8.83 %	1,424,640
เงินวิทยฐานะ	122,500.00	126,000.00	164,500.00	2.13 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	961,320.00	970,640.00	888,900.00	2.23 %	908,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,230,600.00	2,311,220.00	2,362,400.00		2,501,400
รวมงบบุคลากร	2,230,600.00	2,311,220.00	2,362,400.00		2,501,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,500.00	700.00	5,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	2,500.00	700.00	5,000.00		4,800
ค่าใช้สอย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	21,000.00	116,625.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	31,200
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายการงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการพัฒนาผู้ประกอบการ วิชาชีพครูที่สังกัดสถานศึกษาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ ในโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
โครงการพัฒนาการสืบวิธีความพอเพียง	500.00	0.00	3,000.00	-100 %	0

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการจัด การศึกษาสำหรับครู ผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนการเรียนรู้สำหรับ เด็กปฐมวัย (เรียนรู้นอกสถานที่)	4,994.00	5,574.00	10,000.00	-50 %	5,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ครู ผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	455,090.00	522,930.00	547,790.00	49.43 %	818,540
โครงการสารสัมพันธ์ชุมชน	300.00	0.00	15,000.00	-8.67 %	13,700
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	481,884.00	645,129.00	680,790.00		912,440
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,990.00	0.00	0.00	100 %	1,141,500
ค่าอาหารเสริม (นม)	999,706.66	905,278.86	1,157,560.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,008,696.66	905,278.86	1,157,560.00		1,161,500
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,313.00	8,838.20	11,600.00	0 %	11,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,313.00	8,838.20	11,600.00		11,600
รวมงบดำเนินงาน	1,499,393.66	1,559,946.06	1,854,950.00		2,090,340
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	2,500.00	0 %	2,500
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	9,400.00	0.00	0 %	0
ถังน้ำ	0.00	0.00	16,600.00	-100 %	0

พัฒนโคจร	0.00	6,028.00	0.00	0 %	0
พัฒนคู่อากาศ	0.00	10,120.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งแบบอัตโนมัติ	0.00	0.00	13,300.00	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว (ล๊อлак) พร้อมไมค์โครโฟน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	0.00	13,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก พร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์	8,600.00	8,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	13,600.00	34,148.00	71,900.00		19,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง พร้อมปูพื้นด้วยหญ้าเทียม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเมืองยาว	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	163,600.00	34,148.00	71,900.00		19,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					

อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเมืองยาว โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	2,047,780.00	1,857,840.00	1,817,700.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเหล่าตามโครงการดนตรี พื้นบ้านสืบสานวัฒนธรรมพื้นเมือง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,200
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเหล่าตามโครงการอาหาร กลางวันเด็กนักเรียน	0.00	0.00	0.00	100 %	588,000
อุดหนุนโรงเรียนเมืองยาววิทยาตามโครงการ อนุรักษ์สืบสานดนตรีพื้นบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนโรงเรียนเมืองยาววิทยาตามโครงการ อาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	0.00	0.00	100 %	667,800
อุดหนุนโรงเรียนสันกำแพงตามโครงการสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง	0.00	0.00	0.00	100 %	19,500
อุดหนุนโรงเรียนสันกำแพงตามโครงการอาหาร กลางวันเด็กนักเรียน	0.00	0.00	0.00	100 %	718,200
รวมเงินอุดหนุน	2,047,780.00	1,857,840.00	1,817,700.00		2,033,700
รวมงบเงินอุดหนุน	2,047,780.00	1,857,840.00	1,817,700.00		2,033,700
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,941,373.66	5,763,154.06	6,106,950.00		6,644,940
รวมแผนงานการศึกษา	6,898,785.66	6,676,819.06	6,326,910.00		7,248,000
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	192,360.00	207,060.00	0.00	100 %	243,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000.00	108,000.00	0.00	100 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	12,000.00	0.00	100 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	432,360.00	327,060.00	0.00		603,800
รวมงบบุคลากร	432,360.00	327,060.00	0.00		603,800

งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,080.00	2,880.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,080.00	2,880.00	80,000.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,900.00	1,800.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	48,170.00	62,978.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พล เอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ	0.00	47,900.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี	35,795.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ เฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การทำหน้ากากอนามัยเพื่อ	0.00	9,826.00	0.00	0 %	0

การป้องกันตนเองและการทำน้ำยาทำความสะอาดมือแบบไม่ใช้น้ำ					
รวมค่าใช้จ่าย	89,865.00	122,504.00	120,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,110.00	21,910.00	30,000.00	-50 %	15,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,290.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	5,400.00	21,910.00	30,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	96,345.00	147,294.00	230,000.00		15,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน	4,700.00	4,700.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	49,000.00	49,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	53,700.00	53,700.00	31,300.00		0
รวมงบลงทุน	53,700.00	53,700.00	31,300.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	582,405.00	528,054.00	261,300.00		618,800
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	100 %	648,000
รายการย่อยเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	100 %	67,800
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอนุวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชดิยราชชนนี	0.00	0.00	0.00	100 %	45,600
โครงการให้บริการทางสังคมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		951,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		1,051,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลม ชนิดสะพ่ายหลัง	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟราเรด	0.00	0.00	5,460.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	30,460.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	30,460.00		0
งบเงินอุดหนุน					

เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการตาม แนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		300,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	30,460.00		1,351,400
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		120,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00		120,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	582,405.00	528,054.00	291,760.00		2,090,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	279,780.00	296,760.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	16,838.00	108,000.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,870.00	12,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	298,488.00	416,760.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	298,488.00	416,760.00	0.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

ค่าเช่าบ้าน	41,000.00	48,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	41,000.00	48,000.00	0.00		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	41,650.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,594.00	7,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	48,244.00	7,800.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	89,244.00	55,800.00	0.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บเอกสาร	4,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 2 บาน ทรงสูง	0.00	4,900.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ราคาเครื่องละ 700 บาท จำนวน 4 เครื่อง รวมเป็นเงิน 2,800.- บาท (สองพันแปดร้อยบาทถ้วน)	2,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,700.00	26,900.00	2,000.00		0
รวมงบลงทุน	7,700.00	26,900.00	2,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	395,432.00	499,460.00	2,000.00		0
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	356,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		476,600
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		476,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		60,000
ค่าใช้สอย					
รายการยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		160,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอห้วยฉัตรตามโครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอำเภอห้วยฉัตร	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		15,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00		651,600
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	395,432.00	499,460.00	2,000.00		651,600
แผนงานเคหะและชุมชน					

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,900,149.00	2,028,509.00	2,253,820.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	253,920.00	259,680.00	267,480.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	25,500.00	19,740.00	15,600.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,221,569.00	2,349,929.00	2,578,900.00		0
รวมงบบุคลากร	2,221,569.00	2,349,929.00	2,578,900.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	59,500.00	94,750.00	111,950.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	95,500.00	120,000.00	120,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	26,550.00	19,450.00	53,050.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	181,550.00	234,200.00	285,000.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	301,250.00	97,568.00	99,300.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,810.00	44,715.00	40,200.00	-100 %	0
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน	9,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	0.00	39,732.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	739,140.00	526,054.86	346,900.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,065,400.00	708,069.86	486,400.00		0

ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	30,526.00	47,259.00	50,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	84,959.00	47,085.00	150,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	381,464.20	272,183.30	300,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,067.00	2,984.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,380.00	26,360.00	35,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	523,396.20	395,871.30	565,000.00		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,251.28	9,210.24	13,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,251.28	9,210.24	13,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	1,780,597.48	1,347,351.40	1,349,400.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน(ผู้บริหาร)	0.00	0.00	4,800.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์	36,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
แบบหล่อคอนกรีตทรงสี่เหลี่ยม	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
สว่านไฟฟ้าโรตารี	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
สว่านไฟฟ้าไร้สาย	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					

กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
วิทยุสื่อสาร	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เทปวัดระยะ	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เทปวัดระยะแบบสแตนเลส	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
เทปวัดระยะไฟเบอร์	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	41,900.00	67,000.00	65,800.00		0
รวมงบลงทุน	41,900.00	67,000.00	65,800.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้างฉัตร	1,241,529.52	0.00	1,030,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,241,529.52	0.00	1,030,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,241,529.52	0.00	1,030,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	5,285,596.00	3,764,280.40	5,024,100.00		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 5	193,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาบัว หมู่ที่ 3	190,200.00	106,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่ยามใต้ หมู่ที่ 9	0.00	208,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่ยามเหนือ	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0

หมู่ที่ 8					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันกำแพงใต้ หมู่ที่ 14	41,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันกำแพงเหนือ หมู่ที่ 13	0.00	43,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างพังกันน้ำ ห้วยแม่ยาม หมู่ที่ 8	0.00	45,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 5	0.00	199,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาบัว หมู่ที่ 3	0.00	138,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านแม่ยามใต้ หมู่ที่ 9	145,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านเวียงใต้ หมู่ที่ 2	172,006.11	207,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 1	191,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านสันกำแพงใต้ หมู่ที่ 14	140,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านสันกำแพงเหนือ	149,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านสันกำแพงเหนือ หมู่ที่ 13	0.00	145,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านเหล่า หมู่ที่ 10	112,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านใหม่สันป่าตึง หมู่ที่ 12	150,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 11	62,900.00	207,500.00	0.00	0 %	0

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในเทศบาล	0.00	239,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7	367,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 15	0.00	203,700.00	0.00	0 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 15	196,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านสันกำแพง หมู่ที่ 6	0.00	194,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองยาว	0.00	260,301.27	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงงานวางท่อระบายน้ำ คสล. รื้อถอนและวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก	0.00	84,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบบประปา บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7	156,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7	0.00	199,500.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านเหล่า หมู่ที่ 10	62,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 1	0.00	173,400.00	0.00	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0.00	39,000.00	0.00	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่ง	32,191.00	0.00	0.00	0 %	0

สิ่งก่อสร้าง					
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,514,497.11	2,693,901.27	0.00		0
รวมงบลงทุน	2,514,497.11	2,693,901.27	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้างฉัตร	0.00	1,197,878.79	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.10 บ้านเหล่า	0.00	0.00	0.00	100 %	104,300
โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.12 บ้านใหม่สันป่าตึง	0.00	0.00	0.00	100 %	280,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.13 บ้านสันกำแพงเหนือ	0.00	0.00	0.00	100 %	280,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.2 บ้านเวียงใต้	0.00	0.00	0.00	100 %	123,600
โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.3 บ้านนาบัว	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.4 บ้านน่าน้ำมัน	0.00	0.00	0.00	100 %	277,600
โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.5 บ้านทุ่งหลวง	0.00	0.00	0.00	100 %	279,700
โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.7 บ้านหนองบัว	0.00	0.00	0.00	100 %	162,400
โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.8 บ้านแม่ยามเหนือ	0.00	0.00	0.00	100 %	283,800
รวมเงินอุดหนุน	0.00	1,197,878.79	0.00		1,804,400
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	1,197,878.79	0.00		1,804,400
รวมงานไฟฟ้าและประปา	2,514,497.11	3,891,780.06	0.00		1,804,400
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		120,000

รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		120,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	36,600
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		36,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	530,600.00	579,600.00	1,031,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	58,800
โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก ๓Rs (Reduce, Reuse, Recycle)	9,940.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	540,540.00	579,600.00	1,036,000.00		314,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,570.00	8,715.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	133,899.50	118,173.00	240,000.00	-50 %	120,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	570.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	137,469.50	127,458.00	240,000.00		130,000
รวมงบดำเนินงาน	678,009.50	707,058.00	1,276,000.00		481,400
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครอง	94,500.00	126,000.00	120,000.00	-100 %	0

ส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำปาง					
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางตาม โครงการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม แบบครบวงจร	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมเงินอุดหนุน	94,500.00	126,000.00	120,000.00		150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	94,500.00	126,000.00	120,000.00		150,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	772,509.50	833,058.00	1,396,000.00		751,400
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	8,572,602.61	8,489,118.46	6,420,100.00		2,555,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลเมืองยาว	17,750.00	9,350.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	11,348.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ, ผู้ด้อยโอกาส	9,753.00	9,487.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพสตรี ตำบลเมืองยาว	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	38,851.00	18,837.00	25,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	38,851.00	18,837.00	25,000.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการส่งเสริมอาชีพชมรมคนพิการตำบลเมือง ยาว (ทำน้ำพริกปลา)	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	38,851.00	18,837.00	45,000.00		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพทำกล้วยฉาบ	0.00	0.00	0.00	100 %	6,500
โครงการฝึกอบรมอาชีพทำไข่เค็มใบเตย	0.00	0.00	0.00	100 %	11,400
โครงการฝึกอบรมอาชีพทำดอกไม้ประดิษฐ์	0.00	0.00	0.00	100 %	17,600
โครงการฝึกอบรมอาชีพทำพรมเช็ดเท้า	0.00	0.00	0.00	100 %	13,200
โครงการอบรมให้ความรู้สุขภาพโภชนาการแก่ ผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	17,600
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		81,300
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		81,300
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอห้วยฉัตร โครงการสนับสนุนการจัดงานวันแรงงาน และของดินครลำปาง	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		15,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	0.00		96,300
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	38,851.00	18,837.00	45,000.00		96,300

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการการจัดงาน จัดนิทรรศการหรือกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปลอดภัย และสมานฉันท์ของคนในชาติ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทงตำบลเมืองยาว	203,250.00	263,000.00	20,267.00	-100 %	0
โครงการประเพณีสงกรานต์ในพื้นที่ตำบล เมืองยาว	146,400.00	129,200.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น : ประเพณีสลากภัต (ด้านกล้วยสลาก)	40,000.00	30,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	389,650.00	422,200.00	40,267.00		0
รวมงบดำเนินงาน	389,650.00	422,200.00	40,267.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	389,650.00	422,200.00	40,267.00		0
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ติดปลอดภัยสมานฉันท์ (กีฬาเมืองยาวคัพ)	227,761.00	279,497.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเมืองยาวคัพ	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000

รวมค่าใช้จ่าย	227,761.00	279,497.00	0.00		260,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	10,683.00	26,139.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	10,683.00	26,139.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	238,444.00	305,636.00	30,000.00		290,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนเมืองยาววิทยาตามโครงการ ส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาและกรีฑาเด็ก และเยาวชน	0.00	0.00	0.00	100 %	55,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		55,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		55,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	238,444.00	305,636.00	30,000.00		345,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	35,095.00	28,609.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทงตำบลเมืองยาว	0.00	0.00	0.00	100 %	110,000
โครงการประเพณีสงกรานต์น้ำพระธาตุในพื้นที่ตำบล เมืองยาว	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการประเพณีสลากภัตร(ตานก๋วยสลาก) ใน พื้นที่ตำบลเมืองยาว	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และสัปดาห์	52,453.00	0.00	46,440.00	7.67 %	50,000

วันผู้สูงอายุ					
รวมค่าใช้จ่าย	87,548.00	28,609.00	96,440.00		290,000
รวมงบดำเนินงาน	87,548.00	28,609.00	96,440.00		290,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอห้วยฉัตรตาม โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธี และงาน วัฒนธรรมประเพณี	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนอำเภอห้วยฉัตร	22,534.25	21,805.55	25,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนเอกชน	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการสนับสนุนกึ่งกาชาดอำเภอห้วยฉัตร	0.00	15,000.00	15,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	37,534.25	36,805.55	40,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	37,534.25	36,805.55	40,000.00		20,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	125,082.25	65,414.55	136,440.00		310,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	753,176.25	793,250.55	206,707.00		655,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	2,426,500
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	267,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		2,747,980

รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		2,747,980
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	78,200
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		203,200
ค่าใช้จ่าย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายการงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		726,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		435,000

ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		13,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		1,377,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ล้อวัดระยะทาง	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		70,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการถนน คสล. หมู่ 10 เลียบลำน้ำแม่ห่าง จากร้านนพรมอเตอร์ถึงบ้านนายปู้ด อินทะ จักร	0.00	0.00	124,500.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางในหมู่บ้าน หมู่ 15	0.00	0.00	1,171,500.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	1,296,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	1,296,000.00		70,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	1,296,000.00		4,195,180
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่12	0.00	0.00	118,600.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.1 บ้าน เวียงเหนือ (บริเวณบ้านนายสมพงษ์ กิตติชนะ- บริเวณบ้านนางสุข เปียงตา)	0.00	0.00	0.00	100 %	288,300
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.15 บ้าน เวียงทอง (บริเวณบ้านนายบุญเสริม แก้วเมือง มา-บริเวณบ้านนายประเสริฐ ไชยกุล)	0.00	0.00	0.00	100 %	288,300
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.2 บ้าน เวียงใต้ (บริเวณบ้านนางปรีชจันทร แก้วศรีคำ- บริเวณบ้านนายบุญธรรม เหมยเมือง)	0.00	0.00	0.00	100 %	172,500
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสาย ลป.ถ.21-006-ลป4085 ม.3 บ้านนาบัว	0.00	0.00	0.00	100 %	267,000
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในเทศบาล ตำบลเมืองยาว	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในเทศบาลตำบล เมืองยาว	0.00	0.00	293,100.00	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 จากบ้าน นายเจริญศรี เมืองมาหลักถึงบ้านนางจันทร์ แก้วมาเวียง	0.00	0.00	114,300.00	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 จากบ้าน นายด้วง กันทะรส ถึงบ้านนางวิภาดา ทรายวงศ์	0.00	0.00	38,500.00	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 จากบ้าน นายสมบูรณ์ เขียวสาร ถึงบ้านนางคำเขียวสาร	0.00	0.00	36,500.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บดอัด ม.11 ถนน สายทุ่งหัวเด่นไปถึงหมู่ 15	0.00	0.00	497,800.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	0.00	0.00	299,400.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ(อาคารกอง	0.00	0.00	300,700.00	-100 %	0

ช่าง)					
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณห้วยแม่ हांถึงทุ่งนา ม.10 บ้านเหล่า	0.00	0.00	0.00	100 %	190,400
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 14 บ้าน สันกำแพงใต้ (บริเวณบ้านนายสมเกียรติ นัน เปียง -บริเวณบ้านนายสันต์ กุลทรา)	0.00	0.00	0.00	100 %	169,200
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ม.11 บ้านใหม่สามัคคี	0.00	0.00	0.00	100 %	287,100
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างท่อส่งสูงเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน ม.6 บ้านสันกำแพง	0.00	0.00	0.00	100 %	357,800
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.7 บ้าน หนองบัว	0.00	0.00	0.00	100 %	249,900
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงบันไดทางขึ้นสำนักงาน เทศบาลตำบลเมืองยาว	0.00	0.00	48,300.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเมืองยาว	0.00	0.00	0.00	100 %	116,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	1,897,200.00		2,386,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	1,897,200.00		2,386,500
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	1,897,200.00		2,386,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	3,193,200.00		6,581,680
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					

โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำน้ำ สาธารณะ	22,630.00	21,305.00	50,000.00	-58 %	21,000
โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว)	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	22,630.00	21,305.00	90,000.00		41,000
รวมงบดำเนินงาน	22,630.00	21,305.00	90,000.00		41,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	12,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	12,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	34,630.00	21,305.00	90,000.00		41,000
รวมแผนงานการเกษตร	34,630.00	21,305.00	90,000.00		41,000
รวมทุกแผนงาน	46,611,184.82	47,110,593.87	54,648,335.00		57,030,800