



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลตำบลเมืองยาว

อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลเมืองยาว

อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าเช่ารถนี้เงินกู้	247,829.75	258,488.45	267,700.00	1.98 %	273,000
ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	56,969.58	41,278.91	32,200.00	-28.57 %	23,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	126,727.00	87,743.00	137,850.00	23.87 %	170,760
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,184.00	0.00	6,150.00	21.95 %	7,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,861,400.00	13,427,900.00	14,018,800.00	8.27 %	15,178,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	4,810,700.00	5,111,600.00	5,803,200.00	7.28 %	6,225,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	228,000.00	233,500.00	234,000.00	5.13 %	246,000
เงินสำรองจ่าย	115,203.00	161,561.00	686,920.00	-45.38 %	375,165
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ประชาชนในเขตเทศบาลฯ)	163,395.00	158,017.50	146,310.00	18.93 %	174,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	39,234.60	41,184.64	37,650.00	8.9 %	41,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	5,496.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	714,900.00	3.92 %	742,890
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	85,200.00	0 %	85,200

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	491,158.20	749,199.30	0.00	0 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	84,398.64	84,398.64	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมงบกลาง	19,230,199.77	20,360,367.44	22,190,880.00		23,557,915
รวมงบกลาง	19,230,199.77	20,360,367.44	22,190,880.00		23,557,915
รวมงบกลาง	19,230,199.77	20,360,367.44	22,190,880.00		23,557,915
รวมแผนงานงบกลาง	19,230,199.77	20,360,367.44	22,190,880.00		23,557,915
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520.00	547,904.51	695,520.00	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	93,548.37	120,000.00	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	93,548.37	120,000.00	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	140,581.93	198,720.00	0 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/ เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	1,246,006.40	1,490,400.00	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,121,589.58	2,624,640.00		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,967,195.00	3,598,052.99	2,671,800.00	9.06 %	2,913,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	70,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	172,534.00	112,000.00	144,000.00	0 %	144,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	531,000.00	999,000.00	432,000.00	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	59,000.00	111,000.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,729,729.00	4,890,052.99	3,379,800.00		3,621,900

รวมงบบุคลากร	5,354,369.00	7,011,642.57	6,004,440.00		6,246,540
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	386,306.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	8,932.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	7,560.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	85,000.00	194,000.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,250.00	7,900.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	95,250.00	604,698.00	98,000.00		90,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	309,443.10	250,476.44	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	0.00	0.00	189,000.00	-42.86 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0.00	0.00	106,000.00	37.74 %	146,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	42,000.00	-5.71 %	39,600
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	16,135.00	15,420.00	30,000.00	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	148,001.00	74,128.00	164,000.00	-20.73 %	130,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	269,671.50	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	254,800.00	-52.9 %	120,000
โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายของ อปท.	2,719.99	0.00	0.00	0 %	0
โครงการทำบุญอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมือง	6,180.00	0.00	0.00	0 %	0

ยาว					
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรเทศบาลตำบลเมืองยาว	4,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายมรดกและการทำพินัยกรรม	0.00	0.00	10,300.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแก่เยาวชนตำบลเมืองยาว	0.00	0.00	0.00	100 %	6,600
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องด้านอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นและการจัดทำงบประมาณของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	101,872.22	184,526.46	120,000.00	0 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	589,301.31	798,722.40	919,100.00		707,200
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	95,359.00	105,647.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,289.00	1,766.00	17,500.00	71.43 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,095.00	58,288.00	30,000.00	100 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	5,887.00	13,655.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,012.00	68,550.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	212,388.00	175,418.00	110,000.00	0 %	110,000
วัสดุการเกษตร	0.00	400.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	2,145.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,050.00	24,040.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	399,080.00	449,909.00	377,500.00		360,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	322,955.47	341,665.49	400,000.00	5 %	420,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	9,465.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

ค่าบริการโทรศัพท์	1,626.40	1,416.68	5,000.00	-60 %	2,000
ค่าบริการไปรษณีย์	12,274.20	13,522.00	25,000.00	-88 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	28,772.30	32,303.30	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	375,093.37	388,907.47	470,000.00		455,000
รวมงบดำเนินงาน	1,458,724.68	2,242,236.87	1,864,600.00		1,612,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	9,600.00	2,500.00	4,800.00	-100 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร	4,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	9,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	34,000.00	0.00	0 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน	4,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	0.00	5,500.00	5,500.00	-100 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	0.00	24,900.00	0.00	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง	59,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	33,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
ตู้เย็น	0.00	10,300.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์	22,000.00	0.00	17,000.00	0 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	22,000.00	16,000.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	4,300.00	-6.98 %	4,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,000.00	0.00	2,500.00	0 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	154,700.00	176,200.00	53,100.00		45,500
รวมงบลงทุน	154,700.00	176,200.00	53,100.00		45,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "สถานที่ กลาง" สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต พื้นที่อำเภอหางฉัตร	25,000.00	25,000.00	22,000.00	0 %	22,000
รวมเงินอุดหนุน	25,000.00	25,000.00	22,000.00		22,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000.00	25,000.00	22,000.00		22,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,992,793.68	9,455,079.44	7,944,140.00		7,926,240
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	433,900.00	6.45 %	461,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	433,900.00		461,900
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	433,900.00		461,900
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
จ้างเหมาคนงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	16,000.00	25 %	20,000

โครงการอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เทศบาลตำบลเมืองยาว	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	26,000.00		128,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	26,000.00		128,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	459,900.00		589,900
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,798,770.00	2,019,256.00	2,356,200.00	24.81 %	2,940,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	9,000.00	140 %	21,600
เงินประจำตำแหน่ง	55,500.00	59,275.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	476,640.00	501,120.00	521,280.00	3.78 %	540,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,560.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,338,470.00	2,579,651.00	2,946,480.00		3,563,260
รวมงบบุคลากร	2,338,470.00	2,579,651.00	2,946,480.00		3,563,260
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	88,000.00	117,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,400.00	49,250.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	101,600.00	-5.51 %	96,000
รวมค่าตอบแทน	118,400.00	166,250.00	324,600.00		316,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,333.35	99,000.00	0.00	0 %	0

ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	0.00	0.00	90,600.00	19.21 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0.00	0.00	14,000.00	-28.57 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	33,584.00	47,196.00	20,100.00	99 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	45,000.00	-33.33 %	30,000
โครงการอบรมการจัดหาพัสดุตาม พรบ.การจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธี จัดซื้อจัดจ้าง ที่รัฐต้องการส่งเสริม(ฉบับที่2)พ.ศ.2563(ว89)	0.00	8,625.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,990.00	0.00	12,900.00	-22.48 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	53,907.35	154,821.00	182,600.00		198,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	75,543.00	91,453.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,050.00	26,850.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	111,593.00	118,303.00	110,000.00		90,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	11,556.00	9,630.00	12,000.00	0 %	12,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,556.00	9,630.00	12,000.00		42,000
รวมงบดำเนินงาน	295,456.35	449,004.00	629,200.00		646,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ผู้บริหาร	4,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	5,000.00	0.00	5,600.00	200 %	16,800

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	16,500.00	17,700.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	7,500.00	0.00	11,800.00	-50 %	5,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	17,000.00	158.82 %	44,000
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	20,100.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	5,000.00	50 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	17,300.00	16,500.00	77,200.00		74,200
รวมงบลงทุน	17,300.00	16,500.00	77,200.00		74,200
รวมงานบริหารงานคลัง	2,651,226.35	3,045,155.00	3,652,880.00		4,283,460
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	40,220.00	783.44 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	40,220.00		355,320
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	40,220.00		355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	40,220.00		355,320
งานสารสนเทศ					
งบบุคลากร					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตำบลเมืองยาว	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	12,000.00		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	12,000.00		10,000
รวมงานสารสนเทศ	0.00	0.00	12,000.00		10,000

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,644,020.03	12,500,234.44	12,109,140.00		13,164,920
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	296,760.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	416,760.00	0.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	416,760.00	0.00	0.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	69,100.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	69,100.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	69,100.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร	7,425.00	15,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	7,425.00	15,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	7,425.00	15,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	493,285.00	15,000.00	0.00		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	356,600.00	3.93 %	370,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	356,600.00		610,600
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	356,600.00		610,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	3,200
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		101,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	635,550.00	865,276.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	0.00	0.00	216,000.00	0 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	100 %	110,000
โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	6,455.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	30,000.00	210 %	93,000
รวมค่าใช้จ่าย	642,005.00	865,276.00	254,500.00		419,000

ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	50,000.00	20 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	12,750.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	12,750.00	0.00	50,000.00		200,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	8,400.00	0 %	8,400
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	8,400.00		8,400
รวมงบดำเนินงาน	654,755.00	865,276.00	312,900.00		728,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับส่งวิทยุ vhf/fmชนิดมือถือ 5 วัดต์	0.00	35,400.00	0.00	0 %	0
ไฟไซเรนติดรถยนต์ หน้า –หลัง พร้อมกล่องเสียง	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
กระเป๋ายา	1,290.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องวัดความดันโลหิต	2,300.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องเจาะวัดน้ำตาลในเลือด	1,550.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องวัดค่าออกซิเจน	2,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องวัดอุณหภูมิ	660.00	0.00	0.00	0 %	0
เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ถังออกซิเจน	1,690.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0

ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเป่าลม	0.00	0.00	5,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
สายส่งน้ำดับเพลิง	0.00	36,600.00	0.00	0 %	0
หัวฉีดน้ำดับเพลิง	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	1,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	61,490.00	106,000.00	5,800.00		0
รวมงบลงทุน	61,490.00	106,000.00	5,800.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอห้วยฉัตรตาม โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาล	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	15,000.00		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	15,000.00		15,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	716,245.00	971,276.00	690,300.00		1,354,200
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	20,000.00		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการติดตั้งสัญญาณจราจร ไฟจราจรภายในหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงานจราจร	0.00	0.00	20,000.00		100,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,209,530.00	986,276.00	710,300.00		1,454,200
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	352,740.00	0.00	419,760.00	5.09 %	441,130
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	0.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	472,740.00	0.00	539,760.00		561,130
รวมงบบุคลากร	472,740.00	0.00	539,760.00		561,130
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	65,000.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,300.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	3,300.00	-3.03 %	3,200
รวมค่าตอบแทน	68,300.00	0.00	63,300.00		63,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,900.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	36,910.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	66,496.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทศบาลสีขาว	2,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองยาว	10,660.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E)	23,980.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,890.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	155,836.00	0.00	0.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	48,736.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	22,903.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,150.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	85,789.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	309,925.00	0.00	63,300.00		63,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	22,000.00	9,300.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	22,000.00	9,300.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง	55,000.00	0.00	0.00	0 %	0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านเหล่า	42,000.00	13,280.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนเมืองยาววิทยา	12,000.00	45,600.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	109,000.00	58,880.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	109,000.00	58,880.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	913,665.00	68,180.00	603,060.00		624,330
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,214,580.00	1,284,600.00	1,424,640.00	5.4 %	1,501,600
เงินวิทยฐานะ	126,000.00	164,500.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	970,640.00	873,600.00	908,760.00	3.33 %	939,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,311,220.00	2,322,700.00	2,501,400.00		2,608,600
รวมงบบุคลากร	2,311,220.00	2,322,700.00	2,501,400.00		2,608,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	700.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	4,800.00	420.83 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	700.00	0.00	4,800.00		25,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	116,625.00	52,000.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	31,200.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สำหรับเด็ก ปฐมวัย (เรียนรู้นอกสถานที่)	5,574.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร	522,930.00	532,580.00	818,540.00	-16.45 %	683,850

สถานศึกษา					
โครงการสารสัมพันธ์ชุมชน	0.00	0.00	13,700.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	645,129.00	584,580.00	878,440.00		683,850
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	1,131,000.00	-1.23 %	1,117,145
ค่าอาหารเสริม (นม)	905,278.86	984,514.90	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	905,278.86	984,514.90	1,151,000.00		1,117,145
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,838.20	7,575.60	11,600.00	0 %	11,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,838.20	7,575.60	11,600.00		11,600
รวมงบดำเนินงาน	1,559,946.06	1,576,670.50	2,045,840.00		1,837,595
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	2,500.00	2,500.00	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	9,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ถังน้ำ	0.00	16,600.00	0.00	0 %	0
พัดลมโคม	6,028.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมดูดอากาศ	10,120.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งแบบอัตโนมัติ	0.00	13,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	8,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก พร้อมติดตั้งถังหมักพิมพ์	8,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	10,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	34,148.00	61,100.00	19,500.00		0
รวมงบลงทุน	34,148.00	61,100.00	19,500.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเมืองยาว โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	1,857,840.00	1,806,480.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเหล่าตามโครงการอาหาร กลางวันเด็กนักเรียน	0.00	0.00	598,500.00	5.26 %	630,000
อุดหนุนโรงเรียนเมืองยาววิทยาตามโครงการอาหาร กลางวันเด็กนักเรียน	0.00	0.00	667,800.00	5.66 %	705,600
อุดหนุนโรงเรียนสันกำแพงตามโครงการอาหาร กลางวันเด็กนักเรียน	0.00	0.00	718,200.00	2.34 %	735,000
รวมเงินอุดหนุน	1,857,840.00	1,806,480.00	1,984,500.00		2,070,600
รวมงบเงินอุดหนุน	1,857,840.00	1,806,480.00	1,984,500.00		2,070,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,763,154.06	5,766,950.50	6,551,240.00		6,516,795
รวมแผนงานการศึกษา	6,676,819.06	5,835,130.50	7,154,300.00		7,141,125
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	207,060.00	0.00	156,300.00	141.01 %	376,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	0.00	324,000.00	75.93 %	570,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	0.00	36,000.00	83.33 %	66,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	327,060.00	0.00	516,300.00		1,012,700
รวมงบบุคลากร	327,060.00	0.00	516,300.00		1,012,700

งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,880.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,880.00	0.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	62,978.00	52,500.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	43,200.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารีฯ	47,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการเฝ้า ระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การทำหน้ากากอนามัยเพื่อการ ป้องกันตนเองและการทำน้ำยาทำความสะอาดมือ แบบไม่ใช้น้ำ	9,826.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	122,504.00	95,700.00	0.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	21,910.00	28,585.00	13,800.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	21,910.00	28,585.00	13,800.00		0
รวมงบดำเนินงาน	147,294.00	124,285.00	13,800.00		0

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน	4,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	49,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์	0.00	21,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	1,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	53,700.00	30,100.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	53,700.00	30,100.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	528,054.00	154,385.00	530,100.00		1,012,700
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	0.00	0.00	648,000.00	0 %	648,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	67,800.00	-7.08 %	63,000
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ, อาสาสมัครสาธารณสุข	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ	0.00	0.00	45,600.00	-15.79 %	38,400

สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าอนังนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี					
โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์	0.00	0.00	0.00	100 %	4,800
โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการให้บริการทางสังคมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	100,000.00	50 %	150,000
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านพระราชประสงค์	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	10,000.00	300 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	891,400.00		1,164,200
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	85,000.00	-17.65 %	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	115,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	1,006,400.00		1,234,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลม ชนิดสะพាយหลัง	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟราเรด	0.00	5,460.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	30,460.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	30,460.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการตาม	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0

แนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านทุ่งหลวง โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านหนอง บัว โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านแม่ยาม ใต้ โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 15 บ้านเวียง ทอง โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	300,000.00		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	300,000.00		80,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	30,460.00	1,306,400.00		1,314,200
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	120,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	120,000.00		120,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0.00	0.00	120,000.00		120,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	528,054.00	184,845.00	1,956,500.00		2,446,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	296,760.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	416,760.00	0.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	416,760.00	0.00	0.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	48,000.00	0.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	7,800.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	55,800.00	0.00	0.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 2 บาน ทรงสูง	4,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	2,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	26,900.00	2,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	26,900.00	2,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	499,460.00	2,000.00	0.00		0
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	356,600.00	5.89 %	377,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	476,600.00		497,600
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	476,600.00		497,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	60,000.00		60,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	110,000.00		110,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอห้วยฉัตรตามโครงการ สนับสนุนกิ่งกาชาดอำเภอห้วยฉัตร	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	15,000.00		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	15,000.00		15,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	601,600.00		622,600
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	499,460.00	2,000.00	601,600.00		622,600
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,028,509.00	2,187,000.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	0.00	0 %	0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	259,680.00	267,480.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,740.00	13,080.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,349,929.00	2,509,560.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	2,349,929.00	2,509,560.00	0.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	94,750.00	94,800.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	120,000.00	120,000.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,450.00	44,050.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	234,200.00	258,850.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	97,568.00	59,075.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	44,715.00	11,504.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	39,732.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	526,054.86	225,550.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	708,069.86	296,129.00	0.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	47,259.00	30,033.00	0.00	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	47,085.00	146,038.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	272,183.30	132,497.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	7,950.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,984.00	3,289.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,360.00	9,510.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	395,871.30	329,317.00	0.00		0

ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,210.24	9,723.09	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,210.24	9,723.09	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	1,347,351.40	894,019.09	0.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน(ผู้บริหาร)	0.00	4,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	24,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
แบบหล่อคอนกรีตทรงสี่เหลี่ยม	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
สว่านไฟฟ้าโรตารี	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
สว่านไฟฟ้าไร้สาย	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0.00	3,990.00	0.00	0 %	0
วิทยุสื่อสาร	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เทปวัดระยะแบบสเทนเลส	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
เทปวัดระยะไฟเบอร์	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์	44,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	67,000.00	59,690.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	67,000.00	59,690.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้างฉัตร	0.00	1,023,843.03	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	1,023,843.03	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	1,023,843.03	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,764,280.40	4,487,112.12	0.00		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาบัว หมู่ที่ 3	106,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่ยามใต้ หมู่ที่ 9	208,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันกำแพงเหนือ หมู่ที่ 13	43,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างพรางกันน้ำ ห้วยแม่ยาม หมู่ที่ 8	45,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 5	199,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาบัว หมู่ที่ 3	138,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านเวียงใต้ หมู่ที่ 2	207,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านสันกำแพงเหนือ หมู่ที่ 13	145,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 11	207,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในเทศบาล	239,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 15	203,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านสันกำแพง หมู่ที่ 6	194,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบเครื่อง	260,301.27	0.00	0.00	0 %	0

กรอน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองยาว					
โครงการปรับปรุงงานวางท่อระบายน้ำ คสล. รั้ว ถนนและวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก	84,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7	199,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 1	173,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ บุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง	39,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,693,901.27	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	2,693,901.27	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้างฉัตร	1,197,878.79	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม. 1 บ้านเวียงเหนือ	0.00	0.00	0.00	100 %	105,900
โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม. 6 บ้านสันกำแพง	0.00	0.00	0.00	100 %	228,300
โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.10 บ้านเหล่า	0.00	0.00	104,300.00	79.58 %	187,300
โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.12 บ้านใหม่สันป่าดิง	0.00	0.00	280,000.00	17.68 %	329,500
โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.13 บ้านสันกำแพงเหนือ	0.00	0.00	280,000.00	-52.36 %	133,400
โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.14 บ้านสันกำแพงใต้	0.00	0.00	0.00	100 %	61,600
โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.15 บ้านเวียงทอง	0.00	0.00	0.00	100 %	79,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.2 บ้านเวียงใต้	0.00	0.00	123,600.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.3 บ้านนาบัว	0.00	0.00	13,000.00	386.92 %	63,300
โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.4 บ้านน่าน้ำมัน	0.00	0.00	277,600.00	-100 %	0

โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.5 บ้านทุ่งหลวง	0.00	0.00	279,700.00	47.34 %	412,100
โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.7 บ้านหนองบัว	0.00	0.00	162,400.00	-32.2 %	110,100
โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.8 บ้านแม่ยามเหนือ	0.00	0.00	283,800.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.9 บ้านแม่ยามใต้	0.00	0.00	0.00	100 %	431,800
รวมเงินอุดหนุน	1,197,878.79	0.00	1,804,400.00		2,142,300
รวมงบเงินอุดหนุน	1,197,878.79	0.00	1,804,400.00		2,142,300
รวมงานไฟฟ้าและประปา	3,891,780.06	0.00	1,804,400.00		2,142,300
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	108,000.00	100 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	12,000.00	260 %	43,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	120,000.00		259,200
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	120,000.00		259,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	11,600.00	215.52 %	36,600
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	11,600.00		36,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	579,600.00	571,635.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	0.00	0.00	288,000.00	50 %	432,000
ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	100 %	290,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	0.00	0.00	8,800.00	56.82 %	13,800
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	40,000.00	50 %	60,000

รวมค่าใช้จ่าย	579,600.00	571,635.00	336,800.00		795,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,715.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	65,000.00	-38.46 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	118,173.00	141,429.00	207,000.00	20.77 %	250,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	570.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	127,458.00	141,429.00	282,000.00		300,000
รวมงบดำเนินงาน	707,058.00	713,064.00	630,400.00		1,132,400
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำปาง	126,000.00	120,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางตามโครงการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	126,000.00	120,000.00	220,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	126,000.00	120,000.00	220,000.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	833,058.00	833,064.00	970,400.00		1,391,600
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	8,489,118.46	5,320,176.12	2,774,800.00		3,533,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	9,350.00	13,288.00	0.00	0 %	0

ตำบลเมืองยาว					
โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ, ผู้ด้อยโอกาส	9,487.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพสตรี ตำบลเมืองยาว	0.00	7,180.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	18,837.00	20,468.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	18,837.00	20,468.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	18,837.00	20,468.00	0.00		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพทำกล้วยฉาบ	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพทำไข่เค็มใบเตย	0.00	0.00	11,400.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพทำดอกไม้ประดิษฐ์	0.00	0.00	17,600.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพทำพรมเช็ดเท้า	0.00	0.00	13,200.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพสินค้าอัตลักษณ์ สินค้าชุมชน ด้วยทุนชุมชน(ผลิตภัณฑ์จากเศษไม้)	0.00	0.00	0.00	100 %	13,200
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	0.00	0.00	0.00	100 %	5,400
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ พิการ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,200
โครงการอบรมให้ความรู้สุขภาพอาหารแก่ ผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร	0.00	0.00	17,600.00	-50 %	8,800
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	81,300.00		42,600
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	81,300.00		42,600
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอห้วยฉัตร โครงการ สนับสนุนการจัดงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดินนคร ลำปาง	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	15,000.00		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	15,000.00		15,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	96,300.00		57,600
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	18,837.00	20,468.00	96,300.00		57,600
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการประเพณีลอยกระทงตำบลเมืองยาว	263,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีสงกรานต์ในพื้นที่ตำบล เมืองยาว	129,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น : ประเพณีสลากภัต (ต้านภัยสลาภ)	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	422,200.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	422,200.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	422,200.00	0.00	0.00		0
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจวบสมานฉันท์ (กีฬาเมืองยาวคัพ)	279,497.00	0.00	0.00	0 %	0

โครงการแข่งขันกีฬาเมืองยาวคัพ	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	279,497.00	0.00	0.00		300,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	26,139.00	29,910.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	26,139.00	29,910.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	305,636.00	29,910.00	30,000.00		330,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนเมืองยาววิทยาตามโครงการ ส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาและกรีฑาเด็กและ เยาวชน	0.00	0.00	55,000.00	0 %	55,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	55,000.00		55,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	55,000.00		55,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	305,636.00	29,910.00	85,000.00		385,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	28,609.00	30,735.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทงตำบลเมืองยาว	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการประเพณีสงกรานต์และวันครอบครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการประเพณีสงฆ์พระธาตุในพื้นที่ตำบล เมืองยาว	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

โครงการประเพณีสลากภัตร(ตานก๋วยสลาก) ในพื้นที่ตำบลเมืองยาว	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และสัปดาห์วันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	28,609.00	30,735.00	90,000.00		330,000
รวมงบดำเนินงาน	28,609.00	30,735.00	90,000.00		330,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอห้วยฉัตรตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธี และงานวัฒนธรรมประเพณี	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนอำเภอห้วยฉัตร	21,805.55	22,587.85	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการสนับสนุนกีฬาชาดอำเภอห้วยฉัตร	15,000.00	15,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	36,805.55	37,587.85	20,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	36,805.55	37,587.85	20,000.00		20,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	65,414.55	68,322.85	110,000.00		350,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	793,250.55	98,232.85	195,000.00		735,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	2,426,500.00	5.67 %	2,564,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	273,980.00	2.36 %	280,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	2,754,480.00		2,898,440

รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	2,754,480.00		2,898,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	78,200.00	31.71 %	103,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	203,200.00		223,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	0.00	0.00	216,000.00	50 %	324,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0.00	0.00	34,020.00	487.89 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	9,984.01	200.48 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	19,400.00	54.64 %	30,000
โครงการทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	17,500
โครงการอบรมคณะกรรมการบริหารกิจการประปา หมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	450,000.00	-93.33 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	729,404.01		644,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	80,000.00	25 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	200,000.00	-25 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	35,000.00	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	435,000.00		405,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	13,000.00	0 %	13,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	13,000.00		13,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	1,380,604.01		1,285,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,400
ตู้กระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	100 %	9,400
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,900
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ตู้เชื่อม	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,300
เครื่องตัดเหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ล้อวัดระยะทาง	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	70,000.00		61,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่ง	0.00	0.00	75,680.00	-100 %	0

สาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)					
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	75,680.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	145,680.00		61,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	4,280,764.01		4,244,940
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		300,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายคำปัน อุ ตเวียง - รอบวัดเวียงทอง ม.15	0.00	0.00	285,200.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 12 เริ่มต้นบ้านโรงสี ไต้ฟูกู สิ้นสุดห้วยฮ่องขาม	0.00	0.00	288,400.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 8 เริ่มต้นบ้านนางปู สิ้นสุดบ้านนางทับทิม	0.00	0.00	212,300.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2-15 (ซอยข้าง เทศบาลตำบลเมืองยาว)	0.00	0.00	497,700.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 (เริ่มต้นถนน คสล. เดิม สิ้นสุด ถนนไป หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งหลวง)	0.00	0.00	0.00	100 %	230,200
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ม. 15 (เริ่มต้นบริเวณบ้านนายทัศน์ กาแก้ว สิ้นสุดบ้าน นายสมาน ก้องคำ)	0.00	0.00	0.00	100 %	169,900
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ม.1 บ้านเวียง เหนือ (บริเวณบ้านนายสมพงษ์ กิติธนะ-บริเวณ บ้านนางสุข เปียงตา)	0.00	0.00	288,300.00	-100 %	0

โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ม.11 (เริ่มต้นบริเวณบ้านนายเดช แสนคำวงศ์ สิ้นสุดบ้านนางบุญปั่น จันใจ)	0.00	0.00	0.00	100 %	260,400
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ม.14 (เริ่มต้นบริเวณบ้านนายอ้าย ปิงกันทา สิ้นสุด บ้านนายบุญเตี้ยม แก้วปันทา)	0.00	0.00	0.00	100 %	241,300
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ม.15 บ้านเวียงทอง (บริเวณบ้านนายบุญเสริม แก้วเมืองมา-บริเวณบ้านนายประเสริฐ ไชยกล)	0.00	0.00	288,300.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ม.2 (เริ่มต้นบริเวณบ้านนายเจริญ ทิพพา สิ้นสุด บ้านนายนิพนธ์ธิหมื่น)	0.00	0.00	0.00	100 %	167,400
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ม.2 บ้านเวียงใต้ (บริเวณบ้านนางปรีชจันทร แก้วศรีคำ-บริเวณบ้านนายบุญธรรม เหมยเมือง)	0.00	0.00	172,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.จากบ้านนางมาลี - บ้านนางผัด ม.5	0.00	0.00	282,400.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ถนนสายลป.ถ.21-006-ลป4085 ม.3 บ้านนาบัว	0.00	0.00	267,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ม. 1 (เริ่มต้นบริเวณบ้านนายเจริญ เปียงคำ สิ้นสุดบ้านนายพัฒน์ โพธิตา)	0.00	0.00	0.00	100 %	144,100
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ม.11 จากบ้านนางสุข สมบูรณ์ ถึงบ้านนายพร ชัดปัญญา	0.00	0.00	231,900.00	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. ม.8 เชื่อมบ้านแม่ยามใต้ ม.9	0.00	0.00	298,500.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณห้วยแม่ท่างถึงทุ่งนา ม.10 บ้านเหล่า	0.00	0.00	190,400.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ม. 2 (เริ่มต้นบริเวณบ้านนายประยูร คำทิพย์ สิ้นสุด บ้านนาย	0.00	0.00	0.00	100 %	70,700

สมเกียรติ ยาวังเสน)					
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ม. 3 (เริ่มต้น บริเวณบ้านนายบุญเป็ง เชื้อนคำแสน สิ้นสุด บ้าน นางทองลา จันท์ตุ้ย)	0.00	0.00	0.00	100 %	174,500
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ม. 8 (เริ่มต้น บริเวณศาลาหมู่บ้าน สิ้นสุด บ้านนายด้วย อินเมอะ)	0.00	0.00	0.00	100 %	225,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 14 บ้านสัน กำแพงใต้ (บริเวณบ้านนายสมเกียรติ นันเปียง - บริเวณบ้านนายสันต์ กุลทรา)	0.00	0.00	169,200.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำหมู่ 14 (จากบ้านนาย เสี้ยม กองแสน ถึง บ้านนางจันท์ เมืองมาหล้า และนางมะลิล่า	0.00	0.00	71,600.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำหมู่ 14 (จากบ้านนาย เสี้ยม กองแสน ถึง บ้านนางจันท์ เมืองมาหล้า และนางมะลิล่า)	0.00	0.00	190,400.00	-100 %	0
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ม.11 บ้านใหม่สามัคคี	0.00	0.00	287,100.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างท่อถึงสูงเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน ม. 6 บ้านสันกำแพง	0.00	0.00	481,915.99	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.10	0.00	0.00	0.00	100 %	61,500
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.7 บ้าน หนองบัว	0.00	0.00	301,100.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเมืองยาว	0.00	0.00	116,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	4,920,215.99		1,745,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	4,920,215.99		1,745,000
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	4,920,215.99		2,045,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	9,200,980.00		6,289,940
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำน้ำ สาธารณะ	21,305.00	49,860.00	21,000.00	261.43 %	75,900
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	21,305.00	49,860.00	41,000.00		95,900
รวมงบดำเนินงาน	21,305.00	49,860.00	41,000.00		95,900
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	21,305.00	49,860.00	41,000.00		95,900
รวมแผนงานการเกษตร	21,305.00	49,860.00	41,000.00		95,900
รวมทุกแผนงาน	47,110,593.87	45,357,590.35	57,030,800.00		59,100,000