



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลบ้านแหวน

อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

สารบัญ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลบ้านแหวน

| | หน้า |
|--|------|
| ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | |
| ● คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง | 1 |
| ● คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ | 3 |
| ● คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย | 4 |
| ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | |
| ● บันทึกหลักการและเหตุผล : แบ่งตามด้าน | 5 |
| ● บันทึกหลักการและเหตุผล : แบ่งตามแผนงาน | 6 |
| ● บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล | 12 |
| ● รายงานประมาณการรายรับ | 14 |
| ● รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ | 17 |
| ● รายงานประมาณการรายจ่าย | 20 |
| ● รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย | |
| ด้านบริหารทั่วไป | |
| - งานบริหารทั่วไป | 69 |
| - งานวางแผนสถิติและวิชาการ | 79 |
| - งานบริหารงานคลัง | 80 |
| - แผนงานรักษาความสงบภายใน | 84 |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม | |
| - แผนงานการศึกษา | 86 |
| - แผนงานสาธารณสุข | 94 |
| - แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 99 |
| - แผนงานเคหะชุมชน | 100 |

| | |
|---|-----|
| - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 107 |
| - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 109 |
| ด้านการเศรษฐกิจ | |
| - แผนงานการเกษตร | 117 |
| ด้านการดำเนินงานอื่น | |
| - แผนงานงบกลาง | 118 |
| ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปาเทศบาลตำบลบ้านแหวน | |
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | |
| - ค่าแถมงบประมาณ | 121 |
| - รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ | 122 |
| - รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย | 123 |
| เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย | 125 |

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ้านแหวน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านแหวน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 71,429,126.55 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 21,652,403.95 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 25,288,796.29 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อก่อนผู้กัพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 47,754.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อก่อนผู้กัพัน จำนวน 4 โครงการ รวม 4,439,800.00 บาท

1.2 เงินกัคงค้ำ จำนวน 9,095,186.46 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 41,937,207.27 บาท ประกอบด้วย

| | | | |
|---------------------------------------|-------|---------------|-----|
| หมวดภาษีอากร | จำนวน | 4,359,746.92 | บาท |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | จำนวน | 1,237,184.90 | บาท |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | จำนวน | 859,224.89 | บาท |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน | 0.00 | บาท |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | จำนวน | 85,691.00 | บาท |
| หมวดรายได้จากทุน | จำนวน | 0.00 | บาท |
| หมวดภาษีจัดสรร | จำนวน | 27,355,833.56 | บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | จำนวน | 8,039,526.00 | บาท |

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 17,899,872.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 27,310,207.78 บาท ประกอบด้วย

| | | | |
|--------|-------|--------------|-----|
| งบกลาง | จำนวน | 1,641,217.60 | บาท |
|--------|-------|--------------|-----|

| | | | |
|---------------|-------|---------------|-----|
| งบบุคลากร | จำนวน | 12,011,236.17 | บาท |
| งบดำเนินงาน | จำนวน | 6,823,549.01 | บาท |
| งบลงทุน | จำนวน | 4,417,280.00 | บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 34,425.00 | บาท |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 2,382,500.00 | บาท |

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 16,370,143.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 357,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการประปาเทศบาลตำบลบ้านแหวน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2559

| | | | |
|-------------------------------|-------|------|-----|
| รายรับจริง | จำนวน | 0.00 | บาท |
| รายจ่ายจริง | จำนวน | 0.00 | บาท |
| กำไรสะสม | จำนวน | 0.00 | บาท |
| เงินสะสม | จำนวน | 0.00 | บาท |
| ทุนสำรองเงินสะสม | จำนวน | 0.00 | บาท |
| กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ | จำนวน | 0.00 | บาท |
| ยืมเงินสะสมจากเทศบาล | จำนวน | 0.00 | บาท |
| เงินฝากธนาคาร | จำนวน | 0.00 | บาท |
| ทรัพย์สินรับจํานำ | จำนวน | 0.00 | บาท |

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านแหวน
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

| | รายรับจริง ปี 2558 | ประมาณการ ปี 2559 | ประมาณการ ปี 2560 |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| รายได้จัดเก็บ | | | |
| หมวดภาษีอากร | 3,567,761.80 | 3,645,000.00 | 4,340,000.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 1,580,700.10 | 1,282,000.00 | 1,328,000.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 1,081,168.90 | 501,000.00 | 730,000.00 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 178,430.00 | 181,000.00 | 126,000.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายได้จัดเก็บ | 6,408,060.80 | 5,609,000.00 | 6,524,000.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | 36,612,449.13 | 34,491,000.00 | 35,176,000.00 |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 36,612,449.13 | 34,491,000.00 | 35,176,000.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 24,312,246.00 | 10,000,000.00 | 25,300,000.00 |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 24,312,246.00 | 10,000,000.00 | 25,300,000.00 |
| รวม | 67,332,755.93 | 50,100,000.00 | 67,000,000.00 |

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

| รายจ่าย | รายจ่ายจริง ปี 2558 | ประมาณการ ปี 2559 | ประมาณการ ปี 2560 |
|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| จ่ายจากงบประมาณ | | | |
| งบกลาง | 2,976,448.41 | 3,371,658.00 | 18,685,295.00 |
| งบบุคลากร | 12,713,485.44 | 17,283,340.00 | 19,384,620.00 |
| งบดำเนินงาน | 10,427,645.08 | 14,737,502.00 | 15,393,185.00 |
| งบลงทุน | 10,049,487.79 | 12,001,000.00 | 11,442,900.00 |
| งบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| งบเงินอุดหนุน | 2,856,846.39 | 2,666,500.00 | 2,054,000.00 |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ | 39,023,913.11 | 50,100,000.00 | 67,000,000.00 |
| รวม | 39,023,913.11 | 50,100,000.00 | 67,000,000.00 |

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ เทศบาลตำบลบ้านแหวน
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

| ด้าน | ยอดรวม |
|------------------------------------|-------------------|
| ด้านบริหารทั่วไป | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 17,418,700 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 1,828,000 |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม | |
| แผนงานการศึกษา | 8,274,885 |
| แผนงานสาธารณสุข | 4,508,740 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 150,000 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 12,801,680 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1,077,000 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 2,155,700 |
| ด้านการเศรษฐกิจ | |
| แผนงานการเกษตร | 100,000 |
| ด้านการดำเนินงานอื่น | |
| แผนงานงบกลาง | 18,685,295 |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น | 67,000,000 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลบ้านแหวน
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| งาน | | | | |
|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| งบ | งานบริหารทั่วไป | งานวางแผนสถิติและวิชาการ | งานบริหารงานคลัง | รวม |
| งบบุคลากร | 7,584,000 | 0 | 2,615,400 | 10,199,400 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,880,000 | 0 | 0 | 2,880,000 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 4,704,000 | 0 | 2,615,400 | 7,319,400 |
| งบดำเนินงาน | 4,040,900 | 40,000 | 655,000 | 4,735,900 |
| ค่าตอบแทน | 926,000 | 0 | 170,000 | 1,096,000 |
| ค่าใช้สอย | 1,995,900 | 40,000 | 340,000 | 2,375,900 |
| ค่าวัสดุ | 650,000 | 0 | 145,000 | 795,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 469,000 | 0 | 0 | 469,000 |
| งบลงทุน | 2,420,100 | 0 | 3,300 | 2,423,400 |
| ค่าครุภัณฑ์ | 2,313,000 | 0 | 3,300 | 2,316,300 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 107,100 | 0 | 0 | 107,100 |
| งบรายจ่ายอื่น | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 |
| รายจ่ายอื่น | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 |
| งบเงินอุดหนุน | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |

| | | | | |
|-------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|
| เงินอุดหนุน | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| รวม | 14,105,000 | 40,000 | 3,273,700 | 17,418,700 |

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | รวม |
|-----------------------|-----|--|--|------------------|
| งบบุคลากร | | 1,636,000 | 0 | 1,636,000 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 1,636,000 | 0 | 1,636,000 |
| งบดำเนินงาน | | 24,000 | 130,000 | 154,000 |
| ค่าตอบแทน | | 24,000 | 0 | 24,000 |
| ค่าใช้สอย | | 0 | 80,000 | 80,000 |
| ค่าวัสดุ | | 0 | 50,000 | 50,000 |
| งบลงทุน | | 0 | 38,000 | 38,000 |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 0 | 38,000 | 38,000 |
| รวม | | 1,660,000 | 168,000 | 1,828,000 |

แผนงานการศึกษา

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | งานศึกษาไม่กำหนดระดับ | รวม |
|----|-----|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----|
|----|-----|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----|

| | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | | |
| งบบุคลากร | 1,045,560 | 1,714,440 | 0 | 2,760,000 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,045,560 | 1,714,440 | 0 | 2,760,000 |
| งบดำเนินงาน | 375,000 | 2,279,885 | 870,000 | 3,524,885 |
| ค่าตอบแทน | 10,000 | 10,000 | 0 | 20,000 |
| ค่าใช้สอย | 315,000 | 1,061,500 | 40,000 | 1,416,500 |
| ค่าวัสดุ | 50,000 | 1,208,385 | 80,000 | 1,338,385 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 0 | 0 | 750,000 | 750,000 |
| งบลงทุน | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 |
| ค่าครุภัณฑ์ | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 |
| งบเงินอุดหนุน | 0 | 1,984,000 | 0 | 1,984,000 |
| เงินอุดหนุน | 0 | 1,984,000 | 0 | 1,984,000 |
| รวม | 1,426,560 | 5,978,325 | 870,000 | 8,274,885 |

แผนงานสาธารณสุข

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข | รวม |
|-----------------------|-----|---------------------------------------|------------------|
| งบบุคลากร | | 2,198,240 | 2,198,240 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 2,198,240 | 2,198,240 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| งบดำเนินงาน | 1,383,400 | 1,383,400 |
| ค่าตอบแทน | 283,400 | 283,400 |
| ค่าใช้สอย | 500,000 | 500,000 |
| ค่าวัสดุ | 600,000 | 600,000 |
| งบลงทุน | 927,100 | 927,100 |
| ค่าครุภัณฑ์ | 927,100 | 927,100 |
| รวม | 4,508,740 | 4,508,740 |

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์ | รวม |
|-------------|------------|--|----------------|
| งบดำเนินงาน | | 150,000 | 150,000 |
| ค่าใช้สอย | | 150,000 | 150,000 |
| | รวม | 150,000 | 150,000 |

แผนงานเคหะและชุมชน

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน | งานไฟฟ้าถนน | งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล | รวม |
|-------------|--------------------------|--|-------------|------------------------------------|------------|
| งบบุคลากร | | 2,590,980 | 0 | 0 | 2,590,980 |
| | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,590,980 | 0 | 0 | 2,590,980 |
| งบดำเนินงาน | | 710,000 | 600,000 | 2,300,000 | 3,610,000 |
| | ค่าตอบแทน | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |
| | ค่าใช้สอย | 440,000 | 0 | 2,300,000 | 2,740,000 |
| | ค่าวัสดุ | 120,000 | 600,000 | 0 | 720,000 |
| งบลงทุน | | 54,000 | 6,546,700 | 0 | 6,600,700 |
| | ค่าครุภัณฑ์ | 54,000 | 0 | 0 | 54,000 |
| | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 6,546,700 | 0 | 6,546,700 |
| | รวม | 3,354,980 | 7,146,700 | 2,300,000 | 12,801,680 |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| งบ | งาน | งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน | รวม |
|-------------|-----------|---|---------|
| งบดำเนินงาน | | 150,000 | 150,000 |
| | ค่าใช้สอย | 150,000 | 150,000 |

| | | |
|--------------------------|-----------|-----------|
| งบลงทุน | 927,000 | 927,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 927,000 | 927,000 |
| รวม | 1,077,000 | 1,077,000 |

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| งบ | งาน | งานกีฬาและนันทนาการ | งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น | งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว | รวม |
|----------------|-----|---------------------|------------------------------|--|-----------|
| งบดำเนินงาน | | 1,010,000 | 575,000 | 0 | 1,585,000 |
| ค่าใช้สอย | | 740,000 | 575,000 | 0 | 1,315,000 |
| ค่าวัสดุ | | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 |
| งบลงทุน | | 520,700 | 0 | 0 | 520,700 |
| ค่าครุภัณฑ์ | | 520,700 | 0 | 0 | 520,700 |
| งบเงินอุดหนุน | | 0 | 20,000 | 30,000 | 50,000 |
| เงินอุดหนุน | | 0 | 20,000 | 30,000 | 50,000 |
| รวม | | 1,530,700 | 595,000 | 30,000 | 2,155,700 |

แผนงานการเกษตร

| งบ | งาน | งานส่งเสริมการเกษตร | รวม |
|----|-----|---------------------|-----|
| | | | |

| | | |
|-------------|---------|---------|
| | | |
| งบดำเนินงาน | 100,000 | 100,000 |
| ค่าใช้สอย | 50,000 | 50,000 |
| ค่าวัสดุ | 50,000 | 50,000 |
| รวม | 100,000 | 100,000 |

แผนงานงบกลาง

| งบ | งาน | งบกลาง | รวม |
|--------|--------|------------|------------|
| งบกลาง | | 18,685,295 | 18,685,295 |
| | งบกลาง | 18,685,295 | 18,685,295 |
| | รวม | 18,685,295 | 18,685,295 |

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านแหวน
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึ่งตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 67,183,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 67,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

| แผนงาน | ยอดรวม |
|------------------------------------|-------------------|
| ด้านบริหารทั่วไป | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 17,418,700 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 1,828,000 |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม | |
| แผนงานการศึกษา | 8,274,885 |
| แผนงานสาธารณสุข | 4,508,740 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 150,000 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 12,801,680 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1,077,000 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 2,155,700 |
| ด้านการเศรษฐกิจ | |
| แผนงานการเกษตร | 100,000 |
| ด้านการดำเนินงานอื่น | |
| แผนงานงบกลาง | 18,685,295 |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น | 67,000,000 |

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 183,000 บาท ดังนี้

| งบ | ยอดรวม |
|-------------------|----------------|
| งบกลาง | 1,000 |
| งบดำเนินงาน | 182,000 |
| รวมรายจ่าย | 183,000 |

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....นายชุมพร จาปัญญา.....

(นายชุมพร จาปัญญา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน

เห็นชอบ

(ลงนาม)...นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช.....

(นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช)

นายอำเภอหาดงดง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านแหวน
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

| | รายรับจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| หมวดภาษีอากร | | | | | | |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 0.00 | 2,578,627.50 | 2,414,815.75 | 2,500,000 | 20.00 % | 3,000,000 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 0.00 | 145,920.00 | 149,130.05 | 145,000 | -3.45 % | 140,000 |
| ภาษีป้าย | 0.00 | 1,014,405.00 | 1,003,816.00 | 1,000,000 | 20.00 % | 1,200,000 |
| รวมหมวดภาษีอากร | 0.00 | 3,738,952.50 | 3,567,761.80 | 3,645,000 | | 4,340,000 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | | | | | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 0.00 | 5,742.40 | 8,186.80 | 5,000 | 60.00 % | 8,000 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 0.00 | 52,263.00 | 79,587.00 | 50,000 | 60.00 % | 80,000 |
| ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย | 0.00 | 1,097,800.00 | 1,098,480.00 | 1,000,000 | 0.00 % | 1,000,000 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | 0.00 | 2,470.00 | 2,310.00 | 3,000 | 0.00 % | 3,000 |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 0.00 | 96,150.00 | 6,290.00 | 54,000 | -90.74 % | 5,000 |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 0.00 | 6,800.00 | 6,100.00 | 5,000 | 0.00 % | 5,000 |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น | 0.00 | 2,000.00 | 3,300.00 | 3,000 | 0.00 % | 3,000 |

| | | | | | | |
|---|-------------|---------------------|---------------------|------------------|------------|------------------|
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 0.00 | 632,422.00 | 309,193.00 | 100,000 | 50.00 % | 150,000 |
| ค่าปรับอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000 | 0.00 % | 2,000 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 0.00 | 39,000.00 | 51,600.00 | 50,000 | 0.00 % | 50,000 |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 0.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | 3,000 | 400.00 % | 15,000 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 0.00 | 3,770.00 | 3,370.00 | 5,000 | 0.00 % | 5,000 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 0.00 | 10.00 | 30.00 | 1,000 | 0.00 % | 1,000 |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | 0.00 | 1,070.00 | 7,253.30 | 1,000 | 0.00 % | 1,000 |
| รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 0.00 | 1,942,497.40 | 1,580,700.10 | 1,282,000 | | 1,328,000 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | | | | | |
| ดอกเบี้ยย | 0.00 | 945,641.00 | 1,081,168.90 | 500,000 | 40.00 % | 700,000 |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 1,000 | 2,900.00 % | 30,000 |
| รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 0.00 | 946,141.00 | 1,081,168.90 | 501,000 | | 730,000 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | | | | | |
| ค่าจำหน่ายเศษของ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000 | 0.00 % | 1,000 |

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|----------------|
| ค่าขายแบบแปลน | 0.00 | 177,500.00 | 173,500.00 | 130,000 | -7.69 % | 120,000 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 0.00 | 41,257.00 | 4,930.00 | 50,000 | -90.00 % | 5,000 |
| รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 0.00 | 218,757.00 | 178,430.00 | 181,000 | | 126,000 |
| หมวดภาษีจัดสรร | | | | | | |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000 | -28.57 % | 250,000 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 0.00 | 8,034,631.77 | 8,163,085.01 | 8,000,000 | 0.00 % | 8,000,000 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 0.00 | 4,880,084.84 | 4,986,724.92 | 4,500,000 | 11.11 % | 5,000,000 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 0.00 | 640,774.93 | 646,892.07 | 500,000 | 0.00 % | 500,000 |
| ภาษีสุรา | 0.00 | 1,923,173.23 | 2,384,106.76 | 2,000,000 | 0.00 % | 2,000,000 |
| ภาษีสรรพสามิต | 0.00 | 2,615,896.78 | 3,540,912.90 | 3,000,000 | 40.50 % | 4,215,000 |
| ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ | 0.00 | 30,925.00 | 0.00 | 30,000 | -66.67 % | 10,000 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 0.00 | 45,773.30 | 90,775.17 | 30,000 | 66.67 % | 50,000 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 0.00 | 151,219.50 | 107,307.21 | 120,000 | -16.67 % | 100,000 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 0.00 | 17,707,948.00 | 15,714,845.00 | 15,910,000 | -5.72 % | 15,000,000 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1,000 | 0.00 % | 1,000 |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ | 0.00 | 0.00 | 977,790.09 | 50,000 | 0.00 % | 50,000 |

| | | | | | | |
|---|------|---------------|---------------|------------|----------|------------|
| รวมหมวดภาษีจัดสรร | 0.00 | 36,030,427.35 | 36,612,449.13 | 34,491,000 | | 35,176,000 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | | | | | | |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 0.00 | 9,234,193.00 | 8,991,092.00 | 10,000,000 | 153.00 % | 25,300,000 |
| รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 0.00 | 9,234,193.00 | 8,991,092.00 | 10,000,000 | | 25,300,000 |
| รวมทุกหมวด | 0.00 | 52,110,968.25 | 52,011,601.93 | 50,100,000 | | 67,000,000 |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านแหวน
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 67,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

| | | | |
|--|------------|------------------|------------|
| หมวดภาษีอากร | รวม | 4,340,000 | บาท |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | จำนวน | 3,000,000 | บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บได้จริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณตั้งรับ | | | |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | จำนวน | 140,000 | บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บได้จริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณตั้งรับ | | | |
| ภาษีป้าย | จำนวน | 1,200,000 | บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การจัดเก็บได้จริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณตั้งรับ | | | |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | รวม | 1,328,000 | บาท |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | จำนวน | 8,000 | บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณตั้งรับ | | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | จำนวน | 80,000 | บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณตั้งรับ | | | |
| ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย | จำนวน | 1,000,000 | บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณตั้งรับ | | | |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | จำนวน | 3,000 | บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณตั้งรับ | | | |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | จำนวน | 5,000 | บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณตั้งรับ | | | |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | จำนวน | 5,000 | บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณตั้งรับ | | | |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น | จำนวน | 3,000 | บาท |

| | | | |
|---|------------|----------------|------------|
| ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณตั้งรับ | | | |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | จำนวน | 150,000 | บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณตั้งรับ | | | |
| ค่าปรับอื่น ๆ | จำนวน | 2,000 | บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณตั้งรับ | | | |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | จำนวน | 50,000 | บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณตั้งรับ | | | |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | จำนวน | 15,000 | บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณตั้งรับ | | | |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | จำนวน | 5,000 | บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณตั้งรับ | | | |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | จำนวน | 1,000 | บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณตั้งรับ | | | |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | จำนวน | 1,000 | บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณตั้งรับ | | | |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | รวม | 730,000 | บาท |
| ดอกเบี้ย | จำนวน | 700,000 | บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณตั้งรับ | | | |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ | จำนวน | 30,000 | บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณตั้งรับ | | | |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | รวม | 126,000 | บาท |
| ค่าจำหน่ายเศษของ | จำนวน | 1,000 | บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณตั้งรับ | | | |
| ค่าขายแบบแปลน | จำนวน | 120,000 | บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณตั้งรับ | | | |

| | | | |
|---|-------|-------|-----|
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | จำนวน | 5,000 | บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณตั้งรับ | | | |

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| | | | |
|---|------------|-------------------|------------|
| หมวดภาษีจัดสรร | รวม | 35,176,000 | บาท |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | จำนวน | 250,000 | บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณตั้งรับ | | | |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | จำนวน | 8,000,000 | บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณตั้งรับ | | | |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | จำนวน | 5,000,000 | บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณตั้งรับ | | | |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | จำนวน | 500,000 | บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณตั้งรับ | | | |
| ภาษีสุรา | จำนวน | 2,000,000 | บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณตั้งรับ | | | |
| ภาษีสรรพสามิต | จำนวน | 4,215,000 | บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณตั้งรับ | | | |
| ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ | จำนวน | 10,000 | บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณตั้งรับ | | | |
| ค่าภาคหลวงแร่ | จำนวน | 50,000 | บาท |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณตั้งรับ | | | |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | จำนวน | 100,000 | บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณตั้งรับ | | | |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | จำนวน | 15,000,000 | บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณตั้งรับ | | | |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | จำนวน | 1,000 | บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณตั้งรับ | | | |

| | | | |
|-----------------|-------|--------|-----|
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ | จำนวน | 50,000 | บาท |
|-----------------|-------|--------|-----|

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณตั้งรับ

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| | | | |
|------------------------------|------------|-------------------|------------|
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | รวม | 25,300,000 | บาท |
|------------------------------|------------|-------------------|------------|

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การรับจริง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณตั้งรับ

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านแหวน
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไป | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | | | |
| เงินเดือนนายก/รองนายก | 725,760 | 601,517.43 | 725,760 | 750,000 | 0 % | 750,000 |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 180,000 | 147,845.17 | 180,000 | 180,000 | 0 % | 180,000 |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 180,000 | 147,845.17 | 180,000 | 180,000 | 0 % | 180,000 |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล | 207,360 | 162,209.04 | 207,360 | 210,000 | 0 % | 210,000 |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น | 1,555,200 | 1,358,189.44 | 1,555,200 | 1,560,000 | 0 % | 1,560,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,848,320 | 2,417,606.25 | 2,848,320 | 2,880,000 | | 2,880,000 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 1,208,380 | 1,530,000 | 2,325,470.79 | 3,000,000 | 6.67 % | 3,200,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 190,040 | 68,470 | 80,548 | 121,200 | 13.86 % | 138,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 134,400 | 119,248.39 | 151,200 | 177,300 | 4.91 % | 186,000 |

| | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------|------------------|
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 130,170 | 137,720 | 217,140 | 250,000 | 0 % | 250,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | 44,350 | 42,280 | 5,820 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 696,350 | 602,850 | 764,940 | 950,000 | -10.53 % | 850,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 324,010 | 199,770 | 77,000 | 85,000 | -5.88 % | 80,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,727,700 | 2,700,338.39 | 3,622,118.79 | 4,583,500 | | 4,704,000 |
| รวมงบบุคลากร | 5,576,020 | 5,117,944.64 | 6,470,438.79 | 7,463,500 | | 7,584,000 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 14,700 | 2,585,935.2 | 32,200 | 370,000 | 81.08 % | 670,000 |
| ค่าเบี้ยประชุม | 14,503 | 12,251 | 19,740 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 7,600 | 72,060 | 48,800 | 60,000 | 0 % | 60,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 57,150 | 63,000 | 66,000 | 74,000 | 70.27 % | 126,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 2,605 | 22,142.5 | 41,900 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 59,662 | 201,717 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 156,220 | 2,957,105.7 | 208,640 | 574,000 | | 926,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 961,156.98 | 1,076,659.37 | 516,731.66 | 665,000 | 2.26 % | 680,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 30,125 | 56,580 | 26,875 | 60,000 | 0 % | 60,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | | | | | | |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0 | 0 | 93,681.48 | 0 | 0 % | 0 |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 133,453.1 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | | | | | | |
|---|---------|------------|--------|---|-----|---|
| ในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร | | | | | | |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร | 0 | 96,827.75 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกัน และลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน | 27,602 | 0 | 9,345 | 0 | 0 % | 0 |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและ ลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน | 0 | 56,897.5 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (3) โครงการสัมมนาศึกษาดูงาน | 286,870 | 472,820 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 0 | 398,085.95 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (4) โครงการอบรมกฎหมายเพื่อ ประชาชน | 0 | 0 | 41,626 | 0 | 0 % | 0 |
| (5) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารเทศบาลและสมาชิกสภา เทศบาล | 0 | 49,001 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (5) โครงการอบรมสัมมนาประจำปี พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 89,428 | 0 | 0 % | 0 |
| (5)โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบล บ้านแหวน 2556 | 87,108 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (6) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร เทศบาลตำบลบ้านแหวน ประจำปี | 196,420 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | | | | | | | |
|--|--------|---|---------|---------|--------|---------|--|
| 2556 เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามรอย เบื้องพระยุคลบาท | | | | | | | |
| (7) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 | 17,690 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 1.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร | 0 | 0 | 0 | 200,000 | -100 % | 0 | |
| 2.) ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | 0 | 0 | 0 | 60,000 | -100 % | 0 | |
| 3.) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อม | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 | |
| 4.) โครงการอบรมสัมมนาประจำปี พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 100,000 | -100 % | 0 | |
| 5.) โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหาง ดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 | |
| 6.) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา | 0 | 0 | 0 | 300,000 | -100 % | 0 | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 150,000 | |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา | 0 | 0 | 231,300 | 0 | 0 % | 0 | |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 250,000 | |
| ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 60,000 | |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อม | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 | |
| โครงการอบรมกฎหมายแก่พนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 | |

| และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับพรบ. ข้อมูลข่าวสาร | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------|------------------|
| โครงการอบรมสัมมนาประจำปี พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 40,642.26 | 28,206.3 | 38,902.58 | 250,000 | 138.36 % | 595,900 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 1,781,067.34 | 2,235,077.87 | 1,047,889.72 | 1,705,000 | | 1,995,900 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 90,552 | 148,401 | 179,860.5 | 115,000 | 82.61 % | 210,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 3,639 | 16,749.67 | 18,147.2 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 24,748 | 20,683 | 27,716 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 15,840 | 9,965 | 6,359 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 25,900 | 43,720 | 29,481.5 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 246,723.59 | 193,475.3 | 207,401.45 | 280,000 | -10.71 % | 250,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 4,000 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 82,350 | 57,440 | 53,500 | 75,000 | -33.33 % | 50,000 |
| วัสดุอื่น | 11,639 | 0 | 3,000 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 501,391.59 | 490,433.97 | 529,465.65 | 610,000 | | 650,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 247,883.42 | 282,179.23 | 320,875.63 | 420,000 | -22.86 % | 324,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 9,964 | 11,226 | 10,212 | 15,000 | 0 % | 15,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 13,084.07 | 12,244.96 | 46,662.74 | 60,000 | 0 % | 60,000 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 39,002 | 44,707 | 31,874 | 50,000 | -20 % | 40,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 11,401.92 | 16,998.47 | 21,125.01 | 32,000 | -6.25 % | 30,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 321,335.41 | 367,355.66 | 430,749.38 | 577,000 | | 469,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 2,760,014.34 | 6,049,973.2 | 2,216,744.75 | 3,466,000 | | 4,040,900 |

| งบลงทุน | | | | | | |
|---|--------|--------|---------|---------|--------|-----------|
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 100,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อชุดรับแขก | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเต็นท์ จำนวน 3 หลัง | 49,500 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา เครื่อง 9 | 0 | 8,900 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุม | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 60,000 |
| จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเหล็กขาพับ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 63,000 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | |
| (1) ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ | 0 | 42,900 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 1.) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบะสูงไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี แบบ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน | 0 | 0 | 0 | 982,000 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ล แคนopies จำนวน 1 คัน | 0 | 0 | 785,000 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,190,000 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | |
| 1) เพื่อจัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม สภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน | 0 | 0 | 0 | 90,000 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 7,500 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | |
| 1.) เครื่องตัดหญ้า (แบบนั่งขับ) | 0 | 0 | 0 | 180,000 | -100 % | 0 |

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|---------------------|------------------|--------|------------------|
| จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| (1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และ เครื่องสำรองไฟฟ้า | 0 | 15,700 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด | 0 | 0 | 36,000 | 0 | 0 % | 0 |
| (1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และ เครื่องสำรองไฟฟ้า | 15,250 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 18,900 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | 15,990 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์อื่น | | | | | | |
| โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เวทีพร้อม อุปกรณ์ | 0 | 0 | 158,320 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 62,134.4 | 126,941.8 | 155,627.29 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 174,774.4 | 209,441.8 | 1,142,447.29 | 1,352,000 | | 2,313,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| อาคารต่าง ๆ | | | | | | |
| 1.) โครงการก่อสร้างผนังกระจกห้องให้ คำปรึกษาทางกฎหมาย | 0 | 0 | 0 | 40,000 | -100 % | 0 |
| 2) โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลบ้านแหวน | 0 | 0 | 0 | 200,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างโครงหลังคา คลุม ทางเดินศูนย์ข้อมูลหัตถกรรมไม้ แกะสลักบ้านแหวน | 0 | 0 | 344,000 | 0 | 0 % | 0 |

| | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------|------------------|
| โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาล | 0 | 0 | 79,300 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการซ่อมแซมฝ้าเพดาน และ หลังคา อาคารหอประชุมศูนย์ข้อมูล หัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านแหวน | 0 | 0 | 189,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำภายใน สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวน | 0 | 0 | 199,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์ข้อมูล หัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านแหวน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 107,100 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 811,300 | 240,000 | | 107,100 |
| รวมงบลงทุน | 174,774.4 | 209,441.8 | 1,953,747.29 | 1,592,000 | | 2,420,100 |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | 0 | 1,606,384.55 | 0 | 63,850 | -37.35 % | 40,000 |
| ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือ สิ่งก่อสร้าง | 34,425 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมรายจ่ายอื่น | 34,425 | 1,606,384.55 | 0 | 63,850 | | 40,000 |
| รวมงบรายจ่ายอื่น | 34,425 | 1,606,384.55 | 0 | 63,850 | | 40,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 100 % | 20,000 |

| | | | | | | |
|---|--------------|---------------|---------------|------------|--------|------------|
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | | 20,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | | 20,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไป | 8,575,233.74 | 13,003,744.19 | 10,660,930.83 | 12,585,350 | | 14,105,000 |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการประชาคม แผนพัฒนาตำบล, แผนยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงาน และ แผนชุมชน | 26,250 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการประชาคม แผนพัฒนาตำบล, แผนยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงาน และ แผนชุมชน | 0 | 37,081 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 2.) โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | -100 % | 0 |
| 2.โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 | 0 | 26,433 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี แผนการดำเนินงาน และ แผนชุมชน ของเทศบาลตำบลบ้านแหวน | 0 | 0 | 29,784 | 0 | 0 % | 0 |

| | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------|------------------|
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี แผนการดำเนินงาน และแผนชุมชนของเทศบาลตำบลบ้านแหวน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,000 |
| โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการดำเนินงาน สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทศบาลตำบลบ้านแหวน | 0 | 0 | 0 | 40,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 26,250 | 63,514 | 29,784 | 85,000 | | 40,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 26,250 | 63,514 | 29,784 | 85,000 | | 40,000 |
| รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ | 26,250 | 63,514 | 29,784 | 85,000 | | 40,000 |
| งานบริหารงานคลัง | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 756,050 | 900,000 | 1,038,215.39 | 1,566,000 | 14.39 % | 1,791,360 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 91,030 | 26,040 | 51,275 | 86,500 | -22.31 % | 67,200 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 61,016.67 | 63,000 | 80,700 | 5.58 % | 85,200 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 117,520 | 124,400 | 214,900 | 240,000 | 3.85 % | 249,240 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | 62,480 | 55,600 | 8,060 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 164,280 | 205,340 | 132,720 | 400,000 | -7.6 % | 369,600 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 53,400 | 48,030 | 24,000 | 50,000 | 5.6 % | 52,800 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,244,760 | 1,420,426.67 | 1,532,170.39 | 2,423,200 | | 2,615,400 |
| รวมงบบุคลากร | 1,244,760 | 1,420,426.67 | 1,532,170.39 | 2,423,200 | | 2,615,400 |

| งบดำเนินงาน | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 13,020 | 0 | 30,000 | -33.33 % | 20,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 114,900 | 126,600 | 105,600 | 130,000 | 7.69 % | 140,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 1,702 | 0 | 1,760 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 53,505 | 606 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 170,107 | 140,226 | 107,360 | 170,000 | | 170,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 113,600 | 75,697 | 1,813 | 70,000 | 0 % | 70,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร | 0 | 3,632 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร | 32,160 | 0 | 9,064 | 100,000 | -100 % | 0 |
| (2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 0 | 0 | 103,790 | 0 | 0 % | 0 |
| (2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 0 | 221,755 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา | 0 | 0 | 0 | 140,000 | -100 % | 0 |
| 2.) โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาล | 0 | 0 | 0 | 150,000 | -100 % | 0 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|----------------|--|
| ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัด เชียงใหม่ | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 | |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา | 0 | 0 | 18,750 | 0 | 0 % | 0 | |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 | |
| โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบล บ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัด เชียงใหม่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 4,027 | 12,955 | 6,896 | 20,000 | 0 % | 20,000 | |
| รวมค่าใช้จ่าย | 149,787 | 314,039 | 140,313 | 480,000 | | 340,000 | |
| ค่าวัสดุ | | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 62,514.05 | 58,410 | 89,260 | 60,000 | 0 % | 60,000 | |
| วัสดุก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 2,328.54 | 2,053.62 | 1,628.82 | 5,000 | 0 % | 5,000 | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 23,570 | 30,785 | 20,390 | 35,000 | -14.29 % | 30,000 | |
| รวมค่าวัสดุ | 88,412.59 | 91,248.62 | 111,278.82 | 100,000 | | 145,000 | |
| รวมงบดำเนินงาน | 408,306.59 | 545,513.62 | 358,951.82 | 750,000 | | 655,000 | |
| งบลงทุน | | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | | |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | | |
| (1) จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบ ดิจิทัล | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------|
| (1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และ เครื่องสำรองไฟฟ้า | 0 | 31,400 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง สำรองไฟฟ้า | 15,700 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 3,300 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 15,700 | 31,400 | 0 | 10,000 | | 3,300 |
| รวมงบลงทุน | 15,700 | 31,400 | 0 | 10,000 | | 3,300 |
| รวมงานบริหารงานคลัง | 1,668,766.59 | 1,997,340.29 | 1,891,122.21 | 3,183,200 | | 3,273,700 |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป | 10,270,250.33 | 15,064,598.48 | 12,581,837.04 | 15,853,550 | | 17,418,700 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 0 | 0 | 0 | 169,550 | 6.16 % | 180,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 347,470 | 651,450 | 842,829.68 | 1,170,000 | 11.11 % | 1,300,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 147,650 | 288,675 | 119,870 | 137,000 | 13.87 % | 156,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 495,120 | 940,125 | 962,699.68 | 1,486,550 | | 1,636,000 |
| รวมงบบุคลากร | 495,120 | 940,125 | 962,699.68 | 1,486,550 | | 1,636,000 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | 0 | 0 | 0 | 16,500 | 45.45 % | 24,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 0 | 16,500 | | 24,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 | 16,500 | | 24,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |

| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
|--|---------|---------|------------|-----------|--------|-----------|
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | |
| 1.) โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ตำบลบ้าน แหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ | 0 | 0 | 0 | 800,000 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้าน แหวน จำนวน 8 จุด | 50,350 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 50,350 | 0 | 0 | 800,000 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 50,350 | 0 | 0 | 800,000 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ ภายใน | 545,470 | 940,125 | 962,699.68 | 2,303,050 | | 1,660,000 |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น | 0 | 8,200 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 8,200 | 0 | 0 | | 0 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| (1) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลบ้าน | 0 | 0 | 65,600 | 0 | 0 % | 0 |

| | | | | | | | |
|--|---------------|----------|---------------|----------------|--------|---------------|--|
| แหวน | | | | | | | |
| (1) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลบ้าน แหวน | 78,870 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| (2) โครงการอบรมการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ | 20,579 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| (3)โครงการศูนย์ประสานงานสร้าง ความปรองดองสมานฉันท์สร้าง ความสุขยั่งยืนเทศบาลตำบลบ้าน แหวน | 0 | 0 | 1,610 | 0 | 0 % | 0 | |
| 1.) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสา ธารณภัยแก่เด็กนักเรียนในตำบลบ้าน แหวน | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 | |
| 2.) โครงการปรองดองสมานฉันท์ | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 | |
| 3.) โครงการระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 | |
| โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 | |
| โครงการศูนย์ประสานงานสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์สร้างความสุข ยั่งยืนเทศบาลตำบลบ้านแหวน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 | |
| รวมค่าใช้จ่าย | 99,449 | 0 | 67,210 | 130,000 | | 80,000 | |
| ค่าวัสดุ | | | | | | | |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 5,600 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 | |

| | | | | | | |
|--|----------------|------------------|---------------------|------------------|----------|------------------|
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 19,800 | 49,800 | 74,200 | 50,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 25,400 | 49,800 | 74,200 | 50,000 | | 50,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 124,849 | 58,000 | 141,410 | 180,000 | | 130,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | |
| จัดซื้อรถแบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ | 0 | 0 | 2,190,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | |
| 1.1 ค่าจัดซื้อวิทยุโทรคมนาคม | 95,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์อื่น | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ จำนวน 2 ป้าย | 0 | 26,750 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 38,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 95,000 | 26,750 | 2,190,000 | 0 | | 38,000 |
| รวมงบลงทุน | 95,000 | 26,750 | 2,190,000 | 0 | | 38,000 |
| รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | 219,849 | 84,750 | 2,331,410 | 180,000 | | 168,000 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน | 765,319 | 1,024,875 | 3,294,109.68 | 2,483,050 | | 1,828,000 |
| แผนงานการศึกษา | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 305,975.81 | 500,000 | 381,792 | 1,047,420 | -15.64 % | 883,560 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 30,270 | 4,380 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 0 | 28,116 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 65,240 | 64,080 | 149,160 | 483,720 | -77.67 % | 108,000 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------------|---------|------------------|
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 41,560 | 43,920 | 26,017 | 24,000 | -50 % | 12,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 443,045.81 | 612,380 | 585,085 | 1,627,140 | | 1,045,560 |
| รวมงบบุคลากร | 443,045.81 | 612,380 | 585,085 | 1,627,140 | | 1,045,560 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 7,980 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 6,583 | 1,684 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 6,583 | 9,664 | 0 | 10,000 | | 10,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 25,210 | 102,000 | 1,400 | 40,000 | 337.5 % | 175,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร | 25,664 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร | 0 | 0 | 8,680 | 0 | 0 % | 0 |
| 1.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 40,000 | -100 % | 0 |
| 2.) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา | 0 | 0 | 0 | 60,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,000 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------------|----------|------------------|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา | 0 | 0 | 7,300 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 60,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 5,345 | 0 | 300 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 56,219 | 108,000 | 17,680 | 180,000 | | 315,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 7,840 | 39,916 | 35,875 | 40,000 | -25 % | 30,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 13,630 | 12,500 | 17,500 | 30,000 | -33.33 % | 20,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 21,470 | 52,416 | 53,375 | 70,000 | | 50,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 84,272 | 170,080 | 71,055 | 260,000 | | 375,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงานและเก้าอี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 6,000 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| (1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และ เครื่องสำรองไฟฟ้า | 0 | 15,700 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 15,700 | 0 | 0 | | 6,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 15,700 | 0 | 0 | | 6,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 527,317.81 | 798,160 | 656,140 | 1,887,140 | | 1,426,560 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,482,960 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 231,480 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,714,440 |

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---|-------|-----------|
| รวมงบบุคลากร | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,714,440 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 0 | 0 | | 10,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| (1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านไร่ เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร กลางวัน 120,120 บาท ค่า พัฒนาผู้ดูแลเด็ก 3,000 บาท ตั้งจ่าย จากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล (สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การ พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านที่ 4 การ สร้างความมั่นคงปลอดภัย และความ สงบสุขของประชาชน และแผนพัฒนา สามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 89) | 109,891 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านไร่ | 0 | 182,760 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0 | 0 | 145,610 | 0 | 0 % | 0 |

| | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|--------|---|--|
| บ้านไร่ | | | | | | | |
| (2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้าวบุญเรือง | 121,877 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| (2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้าวบุญเรือง | 0 | 166,800 | 126,590 | 0 | 0 % | 0 | |
| (3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่างคำหลวง | 112,281 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| (3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่างคำหลวง | 0 | 196,460 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| (3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่างคำหลวง | 0 | 0 | 160,190 | 0 | 0 % | 0 | |
| (4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมทอง | 101,933 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| (4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมทอง | 0 | 171,760 | 172,500 | 0 | 0 % | 0 | |
| (5) โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศพด. จำนวน 4 แห่ง | 0 | 0 | 18,470 | 0 | 0 % | 0 | |
| 1.) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ | 0 | 0 | 6,710 | 190,400 | -100 % | 0 | |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---------|--------|--------|--|
| บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านไร่ | | | | | | | |
| 2.) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านท้าวบุญเรือง | 0 | 0 | 0 | 134,400 | -100 % | 0 | |
| 3.) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กช่างคำหลวง | 0 | 0 | 0 | 128,800 | -100 % | 0 | |
| 4.) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดจอมทอง | 0 | 0 | 0 | 201,600 | -100 % | 0 | |
| 5.) โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ ศพด. จำนวน 4 แห่ง | 0 | 0 | 0 | 40,000 | -100 % | 0 | |
| โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,000 | |
| โครงการเปิดบ้านวิชาการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,000 | |
| โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแล เด็ก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 14,000 | |
| โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กและ บุคลากร | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 15,000 | |
| โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,000 | |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กท้าวบุญเรือง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 34,000 | |

| | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|------------------|
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กข้างคำหลวง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 224,000 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้าวบุญเรือง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 112,000 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 190,400 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมทอง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 173,600 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กข้างคำหลวง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 68,000 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 57,800 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมทอง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 52,700 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 445,982 | 717,780 | 630,070 | 695,200 | | 1,061,500 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 1,064,648.75 | 924,097.11 | 1,140,643.68 | 1,147,802 | 5.28 % | 1,208,385 |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 4,800 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------|------------------|
| รวมค่าวัสดุ | 1,069,448.75 | 924,097.11 | 1,140,643.68 | 1,147,802 | | 1,208,385 |
| รวมงบดำเนินงาน | 1,515,430.75 | 1,641,877.11 | 1,770,713.68 | 1,843,002 | | 2,279,885 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| อาคารต่าง ๆ | | | | | | |
| (1) โครงการต่อเติมกันสาดอาคารเรียน ศพด. วัดจอมทอง | 0 | 0 | 94,500 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | |
| (1) โครงการก่อสร้างต่อเติมห้องน้ำของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทำบุญเรื่อง | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (2) โครงการก่อสร้างต่อเติมห้องน้ำของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดจอมทอง | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (3) โครงการก่อสร้างต่อเติมห้องน้ำของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่างคำหลวง | 0 | 126,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 396,000 | 94,500 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 396,000 | 94,500 | 0 | | 0 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 1,403,800 | 2,116,000 | 2,174,000 | 2,242,000 | -11.51 % | 1,984,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 1,403,800 | 2,116,000 | 2,174,000 | 2,242,000 | | 1,984,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 1,403,800 | 2,116,000 | 2,174,000 | 2,242,000 | | 1,984,000 |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 2,919,230.75 | 4,153,877.11 | 4,039,213.68 | 4,085,002 | | 5,978,325 |

| | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--|
| งานระดับมัธยมศึกษา | | | | | | | |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| รวมเงินอุดหนุน | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| รวมงานระดับมัธยมศึกษา | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| งานศึกษาไม่กำหนดระดับ | | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 76,650 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | | |
| (1.) โครงการจัดซื้อหนังสืออ่านนอกเวลาสำหรับห้องสมุด | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 1.) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษสู่สังคมประชาคมอาเซียน | 0 | 0 | 0 | 40,000 | -100 % | 0 | |
| โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษสู่สังคมประชาคมอาเซียน | 0 | 0 | 26,920 | 0 | 100 % | 40,000 | |
| รวมค่าใช้จ่าย | 76,650 | 10,000 | 26,920 | 40,000 | | 40,000 | |
| ค่าวัสดุ | | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 51,450 | 76,650 | 80,000 | 0 % | 80,000 | |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 51,450 | 76,650 | 80,000 | | 80,000 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | | |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 0 | 0 | 0 | 450,000 | 66.67 % | 750,000 | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|--|-----------|
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 0 | 0 | 0 | 450,000 | | | 750,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 76,650 | 61,450 | 103,570 | 570,000 | | | 870,000 |
| รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ | 76,650 | 61,450 | 103,570 | 570,000 | | | 870,000 |
| รวมแผนงานการศึกษา | 3,533,198.56 | 5,023,487.11 | 4,798,923.68 | 6,542,142 | | | 8,274,885 |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 343,190 | 400,000 | 482,792 | 825,960 | 13.35 % | | 936,240 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 20,520 | 11,820 | 0 | 30,000 | -33.33 % | | 20,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 0 | 24,387 | 42,000 | 0 % | | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 384,480 | 368,460 | 648,000 | 1,058,000 | 2.08 % | | 1,080,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 263,520 | 252,540 | 72,000 | 72,000 | 66.67 % | | 120,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,011,710 | 1,032,820 | 1,227,179 | 2,027,960 | | | 2,198,240 |
| รวมงบบุคลากร | 1,011,710 | 1,032,820 | 1,227,179 | 2,027,960 | | | 2,198,240 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 63,000 | 113,280 | 108,000 | 172,000 | 13.02 % | | 194,400 |
| ค่าเช่าบ้าน | 11,250 | 15,000 | 31,100 | 69,600 | 20.69 % | | 84,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 1,702 | 0 | 0 | 11,000 | -54.55 % | | 5,000 |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 33,266 | 210 | 0 | 9,000 | -100 % | | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 109,218 | 128,490 | 139,100 | 261,600 | | | 283,400 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 1,831,650 | 6,200 | 9,583 | 30,000 | 0 % | | 30,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ | | | | | | | |

| เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
|---|------------|---------|----------|--------|--------|---|
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 3,264 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (2) ค่าใช้จ่ายในโครงการลดขยะในชุมชน | 20,100 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (3) โครงการรณรงค์ทำความสะอาดถนนภายในตำบลบ้านแหวน | 15,300 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (4) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | 0 | 117,631 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (4) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | 116,973.22 | 0 | 96,819.7 | 0 | 0 % | 0 |
| (6) โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 0 | 35,200 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (6) โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 13,200 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (7)โครงการอบรมและศึกษาดูงานภาคีสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านแหวน | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 % | 0 |
| 1.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| 2.) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| 3.) โครงการทำความสะอาดถนนและปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (BIG CLEANING DAY) | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|------------------|----------------|----------|----------------|
| 4.) โครงการควบคุมและป้องกันโรค ใช้เลือดออก | 0 | 0 | 0 | 150,000 | -100 % | 0 |
| 5.) โครงการป้องกันโรคติดต่อ โรคไม่ ติดต่อ และโรคระบาด | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| 6.) โครงการควบคุมและป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| 7.) โครงการสร้างจิตสำนึกประชาชน คัดแยกขยะ | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| โครงการควบคุมและป้องกันโรค ใช้เลือดออก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 150,000 |
| โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,000 |
| โครงการป้องกันโรคติดต่อและโรค ระบาด | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 16,760.1 | 12,826.65 | 29,017.7 | 180,000 | 11.11 % | 200,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 2,017,247.32 | 171,857.65 | 635,420.4 | 570,000 | | 500,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 17,757 | 3,600 | 19,237 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0 | 25,000 | 0 | 35,000 | -42.86 % | 20,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 7,800 | 70,950 | 5,600 | 150,000 | -66.67 % | 50,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและล้อสิ้น | 263,318.3 | 243,111.78 | 242,190.12 | 400,000 | 12.5 % | 450,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 13,930 | 18,008 | 7,020 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------------|--------------|-----------|--------|-----------|
| รวมค่าวัสดุ | 302,805.3 | 360,669.78 | 274,047.12 | 665,000 | | 600,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 2,429,270.62 | 661,017.43 | 1,048,567.52 | 1,496,600 | | 1,383,400 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | |
| 1.) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย | 0 | 0 | 0 | 2,300,000 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อรถบรรทุกขยะ | 0 | 0 | 900,000 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 900,000 |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | | | |
| (1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| (1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า | 15,700 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 1.) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) | 0 | 0 | 0 | 16,000 | -100 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดำ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 7,900 |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 16,000 |

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------|------------------|
| สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) | | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 3,200 |
| ครุภัณฑ์อื่น | | | | | | |
| (1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฟน ฝอยละออง จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 179,212.65 | 118,856.26 | 56,406 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 264,912.65 | 188,856.26 | 956,406 | 2,316,000 | | 927,100 |
| รวมงบลงทุน | 264,912.65 | 188,856.26 | 956,406 | 2,316,000 | | 927,100 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | 3,705,893.27 | 1,882,693.69 | 3,232,152.52 | 5,840,560 | | 4,508,740 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | | | | | | |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินอุดหนุนเอกชน | 0 | 195,000 | 106,220 | 97,500 | -100 % | 0 |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 135,000 | 200,000 | 106,220 | 97,500 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 135,000 | 200,000 | 106,220 | 97,500 | | 0 |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 135,000 | 200,000 | 106,220 | 97,500 | | 0 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข | 3,840,893.27 | 2,082,693.69 | 3,338,372.52 | 5,938,060 | | 4,508,740 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | | | | | | |

| งบดำเนินงาน | | | | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|--|
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | | |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ สงเคราะห์ราษฎร และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม | 0 | 51,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ สงเคราะห์ราษฎร และผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 1.) โครงการสงเคราะห์ราษฎรและ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม | 0 | 0 | 0 | 100,000 | -100 % | 0 | |
| 2.) โครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และผู้สูงอายุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | -100 % | 0 | |
| โครงการสงเคราะห์ราษฎรและ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 100 % | 150,000 | |
| รวมค่าใช้จ่าย | 40,000 | 51,000 | 60,000 | 200,000 | | 150,000 | |
| ค่าวัสดุ | | | | | | | |
| วัสดุก่อสร้าง | 71,944.2 | 53,266 | 40,575 | 0 | 0 % | 0 | |
| รวมค่าวัสดุ | 71,944.2 | 53,266 | 40,575 | 0 | | 0 | |
| รวมงบดำเนินงาน | 111,944.2 | 104,266 | 100,575 | 200,000 | | 150,000 | |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|----------|------------------|--|
| เงินอุดหนุน | | | | | | | |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | -100 % | 0 | |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | 0 | |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | 0 | |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | 111,944.2 | 109,266 | 105,575 | 205,000 | | 150,000 | |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ | 111,944.2 | 109,266 | 105,575 | 205,000 | | 150,000 | |
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 864,586.35 | 1,200,000 | 1,530,072.58 | 1,723,220 | 10.94 % | 1,911,780 | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 87,165 | 31,585 | 67,200 | 67,200 | 0 % | 67,200 | |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 38,500 | 67,200 | 80,700 | 5.58 % | 85,200 | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 148,680 | 177,050 | 235,440 | 243,140 | 91.99 % | 466,800 | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 67,320 | 63,790 | 36,000 | 35,380 | 69.59 % | 60,000 | |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,167,751.35 | 1,510,925 | 1,935,912.58 | 2,149,640 | | 2,590,980 | |
| รวมงบบุคลากร | 1,167,751.35 | 1,510,925 | 1,935,912.58 | 2,149,640 | | 2,590,980 | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 10,500 | 0 | 19,400 | -48.45 % | 10,000 | |
| ค่าเช่าบ้าน | 33,450 | 54,900 | 82,200 | 114,000 | 0 % | 114,000 | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 1,317.5 | 5,458.75 | 8,600 | 202.33 % | 26,000 | |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 226,344 | 1,610.5 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| รวมค่าตอบแทน | 259,794 | 68,328 | 87,658.75 | 142,000 | | 150,000 | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---------------|----------------|------------------|----------------|---------|----------------|
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 68,700 | 58,300 | 27,377.99 | 232,720 | 20.32 % | 280,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักรและ นอก ราชอาณาจักร | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 % | 0 |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักรและ นอก ราชอาณาจักร | 0 | 7,114 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร | 6,224 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (2) โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบประปาหมู่บ้าน | 0 | 29,975 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 1.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 35,000 | -100 % | 0 |
| 2.) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา | 0 | 0 | 13,865 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| โครงการอบรมคณะกรรมการเปิดของ สอบราคา คณะกรรมการกำหนดราคา กลาง และคณะกรรมการตรวจการจ้าง | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 13,149 | 19,940 | 13,012 | 85,000 | 17.65 % | 100,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 88,073 | 115,329 | 87,254.99 | 402,720 | | 440,000 |

| ค่าวัสดุ | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------|----------------|
| วัสดุสำนักงาน | 29,594 | 59,864 | 39,864 | 40,000 | -25 % | 30,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 29,497.29 | 32,801.57 | 23,928.38 | 50,000 | -20 % | 40,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -60 % | 20,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 10,055 | 16,240 | 8,560 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 69,146.29 | 108,905.57 | 72,352.38 | 170,000 | | 120,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 417,013.29 | 292,562.57 | 247,266.12 | 714,720 | | 710,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | |
| (1) โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล | 0 | 0 | 7,500 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | | | | | | |
| เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 25,000 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| (1) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED | 0 | 0 | 52,500 | 0 | 0 % | 0 |
| ขาดำสำหรับกระดาษ A3 | | | | | | |
| (1.1) เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET) สำหรับกระดาษ ขนาด A 3 จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (๑.๑) คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 | 31,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|----------|------------------|
| เครื่อง | | | | | | |
| จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 29,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 11,578.5 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 31,000 | 12,000 | 71,578.5 | 0 | | 54,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | 87,600 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 87,600 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 118,600 | 12,000 | 71,578.5 | 0 | | 54,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน | 1,703,364.64 | 1,815,487.57 | 2,254,757.2 | 2,864,360 | | 3,354,980 |
| งานไฟฟ้าถนน | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 99,611.86 | 102,211.98 | 151,833 | 198,900 | 151.38 % | 500,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 28,673 | 39,640 | 28,390 | 200,000 | -50 % | 100,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 128,284.86 | 141,851.98 | 180,223 | 398,900 | | 600,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 128,284.86 | 141,851.98 | 180,223 | 398,900 | | 600,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | | | | | | |
| 1.) ค่าจัดซื้อกล้องวัดมุมแบบ | 0 | 0 | 0 | 110,000 | -100 % | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|--------|---------|
| อิเล็กทรอนิกส์ | | | | | | |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 110,000 | | 0 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| อาคารต่าง ๆ | | | | | | |
| 1.) โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านช่างคำน้อย | 0 | 0 | 0 | 499,600 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ 10 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ 13 (พื้นที่ใหม่) | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ 5 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ 8 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพหมู่ที่ 13 (เดิม) | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ | 0 | 0 | 184,300 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น หมู่ที่ 12 บ้านดอนไฟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 499,600 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | |
| (1.) ค่าซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (Over-Lay) ซอย 5 หมู่ที่ 4 บ้านช่าง คำน้อย | 0 | 198,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (12.) ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก | 0 | 408,600 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | | | | | | | |
|--|---------|---------|---|---|-----|---|---|
| (หน้าโรงเรียนวัดจอมทอง) หมู่ที่ 10 บ้านจอมทอง | | | | | | | |
| (๑) ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านท่าบุญเรือง | 386,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| (๑) โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ 1 บ้านไร่ | 690,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| (๑) โครงการติดตั้งกระจกโค้ง ขนาด 24 นิ้ว พร้อมติดตั้งเสา จำนวน 10 ชุด | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| (๑)โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (ไฟเตือนกระพริบ) โดยใช้พลังงานจากแผงวงจรโซล่า เซลล์ จำนวน 20 จุด | 278,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| (2.) ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านดอนไฟ | 0 | 323,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| (๒) ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านช่างค้ำน้อย | 321,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| (4) ค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านป่าหมาก | 345,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| (5) ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านญาติแลนด หมู่ที่ ๘ บ้านต้นเหือด | 357,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|---------|--------|---|---------|--------|---|
| (6) ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอย บ้าน ๑ หมู่ ๙ บ้านเดี่ยว | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (6.) โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 4 ฝั่งแท้งค์ประปา) หมู่ที่ 4 บ้านช่างค้ำน้อย | 0 | 62,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (7) ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้าน นายทอง หมู่ ๙ บ้านเดี่ยว | 91,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 1.) โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 1 บ้านไร่ | 0 | 0 | 0 | 495,200 | -100 % | 0 |
| 10.) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางอนุมัติสามัคคี หมู่ที่ 8 บ้านต้นเหือด | 0 | 0 | 0 | 592,900 | -100 % | 0 |
| 11.) โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 1 สายทาง 2 ช่วง หมู่ที่ 9 บ้านเดี่ยว | 0 | 0 | 0 | 511,300 | -100 % | 0 |
| 12.) โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 ช่วง หมู่ที่ 10 บ้านจอมทอง | 0 | 0 | 0 | 146,700 | -100 % | 0 |
| 13.) โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 1 สายทาง บ้านนายขยัน หมู่ที่ 10 บ้านจอมทอง | 0 | 0 | 0 | 349,600 | -100 % | 0 |
| 14.) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล. | 0 | 0 | 0 | 507,400 | -100 % | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------|--------|---|--|
| ชนิด Box Culvert หมู่ที่ 11 บ้านคู | | | | | | | |
| 15.) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 12 บ้านดอนไฟ | 0 | 0 | 0 | 521,500 | -100 % | 0 | |
| 16.) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (เชื่อมหมู่ที่ 11) หมู่ ที่ 13 บ้านศรีสรร | 0 | 0 | 0 | 673,000 | -100 % | 0 | |
| 2.) โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำแบบ มีฝาปิด หมู่ที่ 2 บ้านโขงขาว | 0 | 0 | 0 | 353,200 | -100 % | 0 | |
| 3.) โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.แบบมีราวกันตก (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 2 บ้าน โขงขาว | 0 | 0 | 0 | 143,100 | -100 % | 0 | |
| 4.) โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ซอย 4 หมู่ที่ 3 บ้านท้าวบุญเรือง | 0 | 0 | 0 | 225,600 | -100 % | 0 | |
| 5.) โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หน้าโรงน้ำดื่ม หมู่ที่ 3 บ้านท้าวบุญเรือง | 0 | 0 | 0 | 272,100 | -100 % | 0 | |
| 6.) โครงการก่อสร้างถนน คสล. 1 สาย ทาง 2 ช่วง หมู่ที่ 5 บ้านช่างคำหลวง | 0 | 0 | 0 | 491,800 | -100 % | 0 | |
| 7.) โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 บ้านปากกอง | 0 | 0 | 0 | 214,800 | -100 % | 0 | |

| | | | | | | |
|--|-------|---|---------|---------|--------|---------|
| 8.) โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. สายทางหน้าบ้าน นายเสาร์ หมู่ที่ 6 บ้านปากกอก | 0 | 0 | 0 | 293,500 | -100 % | 0 |
| 9.) โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ 4 จุด หมู่ที่ 7 บ้านป่าหมาก | 0 | 0 | 0 | 551,700 | -100 % | 0 |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 5 บ้านช่างคำหลวง | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ก่อสร้างวางระบบประปาภายในลาน อเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านโขงขาว | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้าง Box culvert หมู่ที่ 11 บ้านคู | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 500,000 |
| โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านคอนไฟ | 0 | 0 | 515,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.(นางคำผิง ทาบุญสม) หมู่ที่ 6 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.(นาย สมบูรณ์ ศรีกันทา) หมู่ที่ 6 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน จำนวน 4 ซอย หมู่ที่ 8 บ้านต้นเหือด | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 462,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน หมู่ที่ 11 บ้านคู | 0 | 0 | 50,600 | 0 | 0 % | 0 |

| | | | | | | |
|---|-------|---|---------|---|-------|---------|
| โครงการก่อสร้างถนนเข้าวัดสันถู่ หมู่ที่ 11 บ้านคู | 0 | 0 | 311,900 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 1) หมู่ที่ 9 บ้านเตื่อ | 0 | 0 | 229,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแหวน หมู่ที่ 2 บ้านโขงขาว | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.หมู่ที่ 7 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมราวกันตก หมู่ที่ 1 บ้านไร่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 358,200 |
| โครงการก่อสร้างบล็อคอคอนเวิร์ท หมู่ที่ 7 บ้านป่าหมาก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 495,700 |
| โครงการก่อสร้างผนังกันดิน (ลำเหมืองศาลาหน้าบ้านลุงค่อม) หมู่ที่ 1 บ้านไร่ | 0 | 0 | 280,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างผนังกันดิน หมู่ที่ 8 บ้านต้นเอือด | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (หน้าบ้านนายเจริญ เมืองมา - นายบรรเลงสุจา) หมู่ที่ 10 บ้านจอมทอง | 0 | 0 | 228,500 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ข้างโรงเรียนท้าวบุญเรือง หมู่ที่ 3 บ้านท้าวบุญเรือง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 159,000 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 136,000 |

| | | | | | | | |
|--|--------|---|---------|---|-------|---------|--|
| ชอย 5/1 หมู่ที่ 3 บ้านท้าวบุญเรือง | | | | | | | |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (นายบุญมี) หมู่ที่ 10 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. เปิดรูปตัวยู หมู่ที่ 6 บ้านปากกอง(1)ความกว้าง 1.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 11.50 เมตร ตามแบบแปลนแผนผัง ที่เทศบาลตำบลบ้านแหวนกำหนด | 75,983 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 7.1 หน้าบ้านบัวคำ พร้อมเสริมท่อ หมู่ที่ 3 บ้านท้าวบุญ เรือง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 224,800 | |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อม ผิวทางหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านไร่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 171,900 | |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หน้า บ้าน รต.ทอง -บ้านสารวัตรหลาย หมู่ที่ 5 บ้านช่าง คำหลวง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 148,200 | |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านศรีสรร | 0 | 0 | 627,500 | 0 | 0 % | 0 | |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ | 0 | 0 | 598,000 | 0 | 0 % | 0 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|---|---------|---|-------|---------|--|
| คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านช่างคำหลวง | | | | | | | |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำเปิด บ้านนายจันทร์ หมู่ที่ 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 175,200 | |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู (หน้าบ้านนายวิโรจน์) หมู่ที่ 8 บ้านต้นเหือด | 0 | 0 | 147,800 | 0 | 0 % | 0 | |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู (หน้าศาลาอเนกประสงค์) หมู่ที่ 8 บ้าน ต้นเหือด | 0 | 0 | 135,500 | 0 | 0 % | 0 | |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 2 บ้านแหวน - โขงขาว | 0 | 0 | 495,500 | 0 | 0 % | 0 | |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 6 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝापิด (หน้าวัด) หมู่ที่ 7 บ้านป่าหมาก | 0 | 0 | 544,000 | 0 | 0 % | 0 | |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝापิด หมู่ที่ 6 บ้านปากกอง | 0 | 0 | 137,000 | 0 | 0 % | 0 | |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหน้า บ้านนายสวิง หมู่ที่ 10 บ้านจอมทอง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 496,000 | |
| โครงการก่อสร้างวางท่อประปา หมู่ที่ 4 บ้านช่างคำน้อย | 0 | 0 | 185,600 | 0 | 0 % | 0 | |

| | | | | | | |
|---|---|-------|---------|---|-------|---------|
| โครงการก่อสร้างวางท่อระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก เลียบบธารตง หมู่ที่ 13 บ้านศรีสรร | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 450,000 |
| โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หลังป้อม ปตท. หมู่ที่ 4 บ้านช่างค้ำน้อย | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 505,600 |
| โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเตื่อ | 0 | 0 | 299,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างวางท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 6 บ้านปากก่อง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 460,500 |
| โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาล ตำบลบ้านแหวนพร้อม รางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านโขงขาว | 0 | 0 | 860,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างเสาธง สนามกีฬา กลางเทศบาลตำบลบ้านแหวน | 0 | 0 | 117,500 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าระบบ ประปา และสนามกีฬากลางเทศบาล ตำบลบ้านแหวน | 0 | 0 | 123,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านช่างค้ำน้อย | 0 | 0 | 312,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการขุดลอกลำเหมืองในเขต | 0 | 3,000 | 100,000 | 0 | 0 % | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|-------|---------|--------|--------|---------|--|
| เทศบาลตำบลบ้านแหวน | | | | | | | |
| โครงการติดตั้งไฟกระพริบแบบโซล่าเซลล์ จำนวน 9 จุด | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| โครงการติดตั้งระบบจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแหวน | 0 | 0 | 0 | 61,000 | -100 % | 0 | |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจร Over Lay หมู่ที่ 2 บ้านโขงขาว | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 436,000 | |
| โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ 5 บ้านช่างคำหลวง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 350,000 | |
| โครงการย้ายเสาไฟฟ้าแสงสว่างภายในสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแหวน จำนวน 6 ต้น หมู่ที่ 2 บ้านโขงขาว | 0 | 0 | 89,500 | 0 | 0 % | 0 | |
| โครงการวางท่อ ขนาด 1.5 ม. 19 ท่อน พร้อมบ่อพัก 3 บ่อ หมู่ที่ 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 318,000 | |
| โครงการวางท่อประปา PVC หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 | 0 | 0 | 123,800 | 0 | 0 % | 0 | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 10 บ้านจอมทอง | 0 | 0 | 89,000 | 0 | 0 % | 0 | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านท่าบุญเรือง | 0 | 0 | 331,150 | 0 | 0 % | 0 | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบาย (หน้าบ้านนายวิโรจน์ - | 0 | 0 | 101,300 | 0 | 0 % | 0 | |

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|------------------|
| บ้านนายสุภาพ) หมู่ที่ 10 บ้าน จอมทอง | | | | | | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ปิดรูปตัวยู (ซอย 3) หมู่ที่ 3 บ้านท้าวบุญเรือง | 0 | 0 | 113,000 | 0 | 0 % | 0 |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยูแบบมีฝาปิด (ข้างศาลาอเนกประสงค์) หมู่ที่ 6 บ้าน ปากก่อง | 0 | 0 | 367,500 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| (1) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 243,010 | 0 | 0 % | 0 |
| 1.) โครงการปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 232,280 | -100 % | 0 |
| 2.) โครงการขยายระบบเสียดตามสาย ภายในตำบลบ้านแหวน | 0 | 0 | 0 | 130,000 | -100 % | 0 |
| 2.1) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | 0 | 67,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 200,000 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 2,878,983 | 1,085,600 | 8,338,960 | 7,266,280 | | 6,546,700 |
| รวมงบลงทุน | 2,878,983 | 1,085,600 | 8,338,960 | 7,376,280 | | 6,546,700 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 152,136.08 | 381,847.89 | 211,626.39 | 0 | 0 % | 0 |

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------|---------------|------------|--------|------------|
| รวมเงินอุดหนุน | 152,136.08 | 381,847.89 | 211,626.39 | 0 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 152,136.08 | 381,847.89 | 211,626.39 | 0 | | 0 |
| รวมงานไฟฟ้าถนน | 3,159,403.94 | 1,609,299.87 | 8,730,809.39 | 7,775,180 | | 7,146,700 |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 1,956,250 | 2,018,750 | 2,200,000 | 4.55 % | 2,300,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 1,956,250 | 2,018,750 | 2,200,000 | | 2,300,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 1,956,250 | 2,018,750 | 2,200,000 | | 2,300,000 |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 0 | 1,956,250 | 2,018,750 | 2,200,000 | | 2,300,000 |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน | 4,862,768.58 | 5,381,037.44 | 13,004,316.59 | 12,839,540 | | 12,801,680 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| (1) โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนและ วันหยุด | 29,400 | 47,880 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (1)โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน | 0 | 0 | 38,080 | 0 | 0 % | 0 |
| (2) โครงการศูนย์ปฏิบัติการพลัง | 8,450 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--|
| แผ่นดินอาชนะยาเสพติดระดับตำบล | | | | | | | |
| (2) โครงการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินอาชนะยาเสพติดระดับตำบล | 0 | 14,000 | 2,160 | 0 | 0 % | 0 | |
| (3) โครงการอบรมอาชีพ | 27,384 | 27,710 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| (3)โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ | 0 | 0 | 53,198 | 0 | 0 % | 0 | |
| (4) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน | 113,200 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| (4)โครงการสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแหวน | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 % | 0 | |
| (5) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มผู้สูงอายุตำบลบ้านแหวน | 264,200 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 1.) โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | -100 % | 0 | |
| 2.) โครงการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินอาชนะยาเสพติดระดับตำบล | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 | |
| 3.) โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ | 0 | 0 | 0 | 60,000 | -100 % | 0 | |
| 4.) โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มสตรีตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ | 0 | 0 | 0 | 400,000 | -100 % | 0 | |
| โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 60,000 | |

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|--------|-----------|
| โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหา เสถียรของหมู่บ้าน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 60,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 442,634 | 89,590 | 95,938 | 550,000 | | 150,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 442,634 | 89,590 | 95,938 | 550,000 | | 150,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| อาคารต่าง ๆ | | | | | | |
| โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟู พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 927,000 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | | 927,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 0 | | 927,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 10,500 | 0 | 8,000 | 8,000 | -100 % | 0 |
| เงินอุดหนุนเอกชน | 0 | 51,000 | 250,000 | 200,000 | -100 % | 0 |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 150,500 | 51,000 | 258,000 | 208,000 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 150,500 | 51,000 | 258,000 | 208,000 | | 0 |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 593,134 | 140,590 | 353,938 | 758,000 | | 1,077,000 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 593,134 | 140,590 | 353,938 | 758,000 | | 1,077,000 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | | | | | | |
| งานกีฬาและนันทนาการ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------|---------|---------|---------|--------|---|--|
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | | |
| (1) โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประชาชนตำบลบ้านแหวน | 0 | 340,358 | 327,889 | 0 | 0 % | 0 | |
| (1) โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประชาชนตำบลบ้านแหวน | 195,489.5 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ สนับสนุนนักกีฬาของตำบล เข้าร่วม การแข่งขันกีฬา | 43,300 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ สนับสนุนนักกีฬาของตำบล เข้าร่วม การแข่งขันกีฬา | 0 | 0 | 148,820 | 0 | 0 % | 0 | |
| (3) โครงการจัดแข่งขันกีฬาเด็ก ปฐมวัย | 0 | 30,845 | 27,404 | 0 | 0 % | 0 | |
| (3) โครงการจัดแข่งขันกีฬาเด็ก ปฐมวัย | 30,987 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| (4) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ภายในตำบลบ้านแหวน | 0 | 98,836 | 100,306 | 0 | 0 % | 0 | |
| (4) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ภายในตำบลบ้านแหวน | 69,500 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| 1.)โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประชาชนตำบลบ้านแหวน | 0 | 0 | 0 | 350,000 | -100 % | 0 | |
| 2.)โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประชาชนอำเภอหาดง | 0 | 0 | 0 | 500,000 | -100 % | 0 | |
| 11 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------|------------------|
| 3.) โครงการจัดแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย | 0 | 0 | 0 | 40,000 | -100 % | 0 |
| 4.) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติภายในตำบลบ้านแหวน | 0 | 0 | 0 | 100,000 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลบ้านแหวน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 300,000 |
| โครงการจัดแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,000 |
| โครงการจัดงานวันเด็กภายในตำบลบ้านแหวน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาของตำบลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 300,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 339,276.5 | 470,039 | 604,419 | 990,000 | | 740,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| วัสดุการเกษตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| วัสดุกีฬา | 90,974 | 91,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 90,974 | 91,000 | 0 | 0 | | 90,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 180,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 0 | 0 | 0 | 0 | | 180,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 430,250.5 | 561,039 | 604,419 | 990,000 | | 1,010,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------------------|----------------|------------------|------------------|--------|------------------|
| จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตีเส้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 25,000 |
| ครุภัณฑ์กีฬา | | | | | | |
| 1) จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้งสำหรับสนามกีฬาเทศบาล ตำบลบ้านแหวน | 0 | 0 | 495,700 | 0 | 0 % | 0 |
| 2) จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้งสำหรับหมู่บ้าน จำนวน 13 หมู่บ้าน | 0 | 0 | 854,100 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้งสำหรับสนามกีฬาเทศบาล ตำบลบ้านแหวน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 495,700 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 1,349,800 | 0 | | 520,700 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา เทศบาลตำบลบ้านแหวน | 0 | 0 | 0 | 150,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 150,000 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 1,349,800 | 150,000 | | 520,700 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 156,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 156,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 156,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ | 586,250.5 | 561,039 | 1,954,219 | 1,140,000 | | 1,530,700 |

| | | | | | | | |
|--|---------|------------|------------|---------|----------|--------|--|
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 0 | 1,500 | 157,391 | 120,000 | -41.67 % | 70,000 | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | | |
| (1) โครงการจัดงานสงฆ์พระธาตุวัด ป่าหมาก | 42,900 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| (1) โครงการจัดงานสงฆ์พระธาตุวัด ป่าหมาก | 0 | 30,000 | 29,910 | 0 | 0 % | 0 | |
| (2) โครงการจัดงานสงฆ์พระธาตุวัด ช่างคำหลวง | 0 | 30,000 | 29,185 | 0 | 0 % | 0 | |
| (2) โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา | 60,912 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| (3) โครงการจัดงานประเพณีกิน อ้อผญา | 125,937 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| (3) โครงการจัดงานสงฆ์พระธาตุวัด เทพประสิทธิ์ (วัดต้นเหือด) | 0 | 30,000 | 29,910 | 0 | 0 % | 0 | |
| (4) โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา | 0 | 64,938 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| (4) โครงการจัดงานถวายเทียนพรรษา | 11,270 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| (4)โครงการธรรมสัญจร | 0 | 0 | 11,960 | 0 | 0 % | 0 | |
| (5) โครงการจัดงานประเพณีกิน อ้อผญา | 0 | 0 | 140,900.75 | 0 | 0 % | 0 | |
| (5) โครงการจัดงานประเพณีกิน อ้อผญา | 0 | 119,910.17 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |
| (5) โครงการยี่เป็งล้านนา | 105,691 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | |

| | | | | | | |
|--|-------|---------|---------|---------|--------|---|
| (6) โครงการพุทธบูชาถวายเทียน พรรษา | 0 | 14,890 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (7) โครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง ล้านนา | 0 | 0 | 134,390 | 0 | 0 % | 0 |
| (7) โครงการยี่เป็งล้านนา | 0 | 120,053 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 1.) โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช | 0 | 0 | 0 | 100,000 | -100 % | 0 |
| 10.) โครงการสร้างพระธาตุวัด เวทย์วิสิฐ | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| 2.) โครงการจัดงานสร้างพระธาตุวัด ป่าหมาก | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| 3.) โครงการจัดงานสร้างพระธาตุวัด ช่างคำหลวง | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| 4.) โครงการจัดงานสร้างพระธาตุวัด เทพประสิทธิ์ (วัดต้นเหือด) | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| 5.) โครงการธรรมสัญจร | 0 | 0 | 0 | 65,000 | -100 % | 0 |
| 6.) โครงการจัดงานประเพณีกิน อ้อผญา | 0 | 0 | 0 | 150,000 | -100 % | 0 |
| 7.) โครงการถวายเทียนวันเข้าพรรษา | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| 8.) โครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง ล้านนา | 0 | 0 | 0 | 150,000 | -100 % | 0 |
| 9.) โครงการจัดงานสร้างพระธาตุวัด ท้าวบุญเรือง | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ | 7,130 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | | | | | | |
|---|----------------|-------------------|-------------------|----------------|--------|----------------|
| โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| โครงการจัดงานสร้างน้ำพระธาตุวัด จอมทอง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการจัดงานสร้างน้ำพระธาตุวัดช่าง คำหลวง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการจัดงานสร้างน้ำพระธาตุวัดท้าว บุญเรือง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการจัดงานสร้างน้ำพระธาตุวัดเทพ ประสิทธิ์ (วัดต้นเสียด) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการจัดงานสร้างน้ำพระธาตุวัดป่า หมาก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการธรรมสัญจร | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 25,000 |
| โครงการสร้างน้ำพระธาตุวัดวรเวทย์วิสิฐ | 0 | 0 | 29,910 | 0 | 100 % | 10,000 |
| โครงการอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| โครงการอนุรักษ์ประเพณีเดือนยี่เป็ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 150,000 |
| โครงการอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่เมือง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 150,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 353,840 | 411,291.17 | 563,556.75 | 755,000 | | 575,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 353,840 | 411,291.17 | 563,556.75 | 755,000 | | 575,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 10,000 | 10,000 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 2,000 | 5,000 | 5,000 | 7,000 | -100 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 12,000 | 15,000 | 5,000 | 27,000 | | 20,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 12,000 | 15,000 | 5,000 | 27,000 | | 20,000 |

| | | | | | | |
|---|-----------|--------------|--------------|-----------|---------|-----------|
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 365,840 | 426,291.17 | 568,556.75 | 782,000 | | 595,000 |
| งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว | | | | | | |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 22,000 | 22,000 | 27,000 | 32,000 | -6.25 % | 30,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 22,000 | 22,000 | 27,000 | 32,000 | | 30,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 22,000 | 22,000 | 27,000 | 32,000 | | 30,000 |
| รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว | 22,000 | 22,000 | 27,000 | 32,000 | | 30,000 |
| รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 974,090.5 | 1,009,330.17 | 2,549,775.75 | 1,954,000 | | 2,155,700 |
| แผนงานการเกษตร | | | | | | |
| งานส่งเสริมการเกษตร | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| (1) โครงการอบรมเกษตรกรอินทรีย์ตำบล บ้านแหวน | 0 | 47,830 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 1.) โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวน ครัวและผักปลอดสารพิษ | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม และสนับสนุนการใช้และผลิตปุ๋ย อินทรีย์ชีวภาพ | 0 | 0 | 48,100 | 0 | 100 % | 50,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 47,830 | 48,100 | 50,000 | | 50,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุการเกษตร | 6,924 | 19,050 | 10,866 | 50,000 | 0 % | 50,000 |

| | | | | | | |
|---|--------|------------|------------|---------|--------|-----------|
| รวมค่าวัสดุ | 6,924 | 19,050 | 10,866 | 50,000 | | 50,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 6,924 | 66,880 | 58,966 | 100,000 | | 100,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | | |
| (1) ค่าจัดซื้อเครื่องย่อยเศษใบไม้ กิ่งไม้ จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 49,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (1)ค่าจัดซื้อเครื่องย่อยเศษใบไม้ กิ่งไม้ จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 59,500 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 49,000 | 59,500 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 49,000 | 59,500 | 0 | | 0 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| เงินอุดหนุนเอกชน | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | -100 % | 0 |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 55,000 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 55,000 | | 0 |
| รวมงานส่งเสริมการเกษตร | 56,924 | 165,880 | 168,466 | 155,000 | | 100,000 |
| รวมแผนงานการเกษตร | 56,924 | 165,880 | 168,466 | 155,000 | | 100,000 |
| แผนงานงบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| ค่าชำระหนี้เงินต้น | 0 | 662,515.72 | 954,287.82 | 982,917 | 3 % | 1,012,404 |

| | | | | | | |
|--|---------------|--------------|---------------|------------|----------|------------|
| ค่าชำระดอกเบี้ย | 73,036.85 | 259,617.68 | 301,484.23 | 272,856 | -10.81 % | 243,369 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 234,708 | 171,010 | 154,942.16 | 210,000 | 4.76 % | 220,000 |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 12,600,000 |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,150,000 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 124,500 | 127,000 | 131,000 | 150,000 | 0 % | 150,000 |
| สำรองจ่าย | 83,200.4 | 154,485.2 | 125,477.2 | 282,280 | 174.08 % | 773,677 |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 360,028.16 | 288,230.43 | 562,927 | 671,605 | 4.5 % | 701,845 |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 639,181 | 622,820.38 | 771,200 | 802,000 | 3.99 % | 834,000 |
| รวมงบกลาง | 1,514,654.41 | 2,285,679.41 | 3,001,318.41 | 3,371,658 | | 18,685,295 |
| รวมงบกลาง | 1,514,654.41 | 2,285,679.41 | 3,001,318.41 | 3,371,658 | | 18,685,295 |
| รวมงบกลาง | 1,514,654.41 | 2,285,679.41 | 3,001,318.41 | 3,371,658 | | 18,685,295 |
| รวมแผนงานงบกลาง | 1,514,654.41 | 2,285,679.41 | 3,001,318.41 | 3,371,658 | | 18,685,295 |
| รวมทุกแผนงาน | 26,523,176.85 | 32,287,437.3 | 43,196,632.67 | 50,100,000 | | 67,000,000 |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านแหวน
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 67,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| | | | |
|--------------------------|-------|------------|-----|
| งานบริหารทั่วไป | รวม | 14,105,000 | บาท |
| งบบุคลากร | รวม | 7,584,000 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | รวม | 2,880,000 | บาท |
| เงินเดือนนายก/รองนายก | จำนวน | 750,000 | บาท |

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี/รอง
นายกเทศมนตรีดังนี้

1. นายกเทศมนตรี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
2. รองนายกเทศมนตรี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่

เกิน 12 เดือน (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557)

| | | | |
|---------------------------------------|-------|---------|-----|
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | จำนวน | 180,000 | บาท |
|---------------------------------------|-------|---------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ไม่เกิน 12 เดือน
2. ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ไม่เกิน 12 เดือน

(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี ดังนี้

1. ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
2. ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

จำนวน 210,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

1. ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
2. ค่าตอบแทนรายเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 1,560,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท. ได้แก่

1. ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
2. ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
3. ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

เงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ
 นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
 รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
 นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ย
 ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557)

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 4,704,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 3,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญของสำนัก
 ปลัดเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่าย
 ไม่เกิน 12 เดือน จำนวน 10 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 138,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล
 ตำแหน่งนักบริหารท้องถิ่น(ปลัดเทศบาล ระดับกลาง)
 เดือนละ 7,000 บาท,เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน
 เทศบาลสามัญของสำนักปลัดเทศบาล และเงินที่ปรับ
 เพิ่ม พตก. ตำแหน่งนิติกร คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
 (โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
 เชียงใหม่ เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ
 พิเศษของพนักงานเทศบาล ตามมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
 จังหวัดเชียงใหม่ (ก.ท.จ. เชียงใหม่))

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 186,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น
 (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เดือนละ 7,000 บาท,
 ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล เดือนละ 3,500 บาท และประเภท
 อำนวยการท้องถิ่น ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 เดือนละ 3,500 บาท และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 เดือนละ 1,500 บาท (โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
 กลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
 บริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559)

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ โดยคำนวณตั้งจ่าย
 ไว้ 12 เดือน จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 850,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของสำนัก
 ปลัดเทศบาลโดยแบ่งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง

ทั่วไปจำนวนตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12เดือน จำนวน 6 อัตรา
 (โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
 เชียงใหม่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
 จ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2558)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง
 ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวนตั้งไว้ไม่
 เกิน 12 เดือน จำนวน 6 อัตรา (โดยถือปฏิบัติตามประกาศ
 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไป
 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน
 จ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2))

งบดำเนินงาน **รวม** **4,040,900** บาท

ค่าตอบแทน **รวม** **926,000** บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่น จำนวน 670,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็น

(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
 (เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่มี
 สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ จำนวน 600,000.- บาท
 (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนด
 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
 รางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557)

(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติงาน
 ให้แก่เทศบาล เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงานและประเมินความ
 ชำนาญหรือผู้เชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการ คณะกรรมการเกี่ยวกับการ
 การสอบคัดเลือก ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
 ผู้ดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาล คณะกรรมการตรวจการ
 จ้าง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือประกวด

ราคา ฯลฯ จำนวน 70,000.- บาท

ค่าเบี้ยประชุม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการและ
 อนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยเทศบาลในการปฏิบัติหน้าที่
 ต่างๆ เพื่อกิจการของสภาเทศบาล (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์

ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ พ.ศ. 2554)

| | | | |
|---|------------|------------------|------------|
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 60,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลที่มาปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามคำสั่งของ เทศบาล ฯลฯ (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0808.4/ ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 126,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ เบิกได้ (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่า บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559) | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 40,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ (โดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549) | | | |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 1,995,900 | บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 680,000 | บาท |
| (1) ค่าธรรมเนียม | | | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ จำนวน 10,000.- บาท | | | |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | | | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใด อย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือ สิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความดูแลของผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้าง อาทิเช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯลฯ จำนวน 130,000.-บาท | | | |
| (3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | | | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ กิจกรรมของเทศบาล เช่น โฆษณา ทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ตหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ จำนวน 90,000.- บาท | | | |
| (4) ค่าเช่าพื้นที่ Web Site ของเทศบาล | | | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า Server เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ ของทางราชการ | | | |

- และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ จำนวน 20,000.- บาท
- (5) ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ และค่าถ่ายเอกสารแบบพิมพ์ต่างๆ จำนวน 30,000.- บาท
- (6) ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวน และศูนย์ข้อมูลหัตถกรรมไม้แกะสลักตำบลบ้านแหวน จำนวน 240,000.- บาท
- (7) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ศูนย์ข้อมูลหัตถกรรมไม้แกะสลักตำบลบ้านแหวน และสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวน จำนวน 65,000.- บาท
- (8) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน โดยเป็นค่าบริการรวมค่าตรวจซ่อมบำรุง ค่าอะไหล่ ค่าหมึกพิมพ์ และอุปกรณ์ต่างๆ ในการถ่ายเอกสารโดยชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน จำนวน 60,000.- บาท
- (9) ค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์ของสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวน สำหรับบริการประชาชนที่มาติดต่องานราชการ จำนวน 20,000.- บาท
- (10) ค่าเบี้ยประกันภัย
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยภาคสมัครใจ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้ จำนวน 15,000.- บาท (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 60,000 บาท

ค่ารับรอง

- 1) เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงานตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่เกิน 1% ของรายได้จริง ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ผ่านมา

จำนวน 40,000.- บาท

(โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลง

วันที่ 28 กรกฎาคม 2548)

2) เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น

หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม

กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง

ในการประชุมทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม จำนวน 20,000.- บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก

จำนวน

150,000 บาท

ราชอาณาจักร

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร

ท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่

ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของ

เทศบาลตำบล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ

ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน

พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้อง (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา

จำนวน

250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนา

ศักยภาพของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน

เทศบาลฯ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน หรือค่าใช้จ่าย

ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งหน่วยงานผู้จัดฝึกอบรมเรียก

เก็บ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม (โดยถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557)

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

จำนวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกัน และลดปัญหา

อุบัติเหตุทางถนน เช่น การประชาสัมพันธ์การรณรงค์ขับขี่

ปลอดภัย การตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ อาทิเช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการทำสื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ

(โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557

และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2208 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 232)

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อม จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง
การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง การจัดซื้อวัสดุต่างๆ สำหรับการ
ดำเนินการเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด กรณีครบวาระ ยุบสภา
กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มีการ
เลือกตั้งใหม่และกรณีอื่นๆ (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่ มท 0890.4/ว 3992

ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0890.4/468 ลงวันที่ 17 มกราคม 2556
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 211)

โครงการอบรมกฎหมายแก่พนักงานและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ พรบ.
ข้อมูลข่าวสาร จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมกฎหมายแก่พนักงานและ
ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม อาทิเช่น ค่าวิทยากร
ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ประชุม เป็นต้น (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 215)

โครงการอบรมสัมมนาประจำปีพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมสัมมนาประจำปีให้กับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพบุคลากร พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน และสร้างความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
การทำงาน โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวิทยากร
ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่จัดประชุม ฯลฯ เป็นต้น (โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 214)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 595,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านแหวน เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ

| ค่าวัสดุ | รวม | 650,000 | บาท |
|--|-------|---------|-----|
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 210,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ประจำสำนักงาน อาทิ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ กระดาษไข แฟ้มแบบพิมพ์ ลูกกลิ้งสร้างภาพ เครื่องถ่ายเอกสาร น้ำดื่ม แก้วพลาสติก แก้วสำนักงาน ฯลฯ สำหรับการจัดกิจกรรมและบริการประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านแหวน | | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 20,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำนักงาน เช่น พิวส์ เช็มขัด รัตสายไฟ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และชิ้นส่วนวิทยุ ฯลฯ | | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 30,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักงาน เช่น แปรงไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ถ้วยกาแฟ कुลเลอร์ ใส่น้ำ กระจกน้ำ กระจกน้ำแข็ง ฯลฯ | | | |
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 30,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น วัสดุสำหรับงานประปา วัสดุสำหรับการซ่อมแซมอาคารสถานที่ ฯลฯ ของสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวน | | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 50,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น็อต สกรู กุญแจ หม้อน้ำรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ | | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 250,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี ฯลฯ สำหรับใช้กับรถยนต์รถจักรยานยนต์ เครื่องสูบน้ำของเทศบาล ฯลฯ รวมถึง รถยนต์ รถดับเพลิง หรือเครื่องจักรกลของหน่วยงานอื่นที่ขอรับการสนับสนุนมาเพื่อแก้ไขปัญหา หรือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา | | | |

ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
ในลักษณะค่าใช้จ่าย สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)

| | | | |
|--|------------|----------------|------------|
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 10,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म กระดาษโปสเตอร์ พู่กันและสี แอบบันทึกเสียง หรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอ แผ่นซีดี) รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ | | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 50,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์แผ่นหรือจากบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แผ่นกรองแสง เมมโมรี่ชิป เม้าส์เครื่องอ่านและบันทึก ฯลฯ | | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | รวม | 469,000 | บาท |
| ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 324,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวนศูนย์ข้อมูลเหตุการณ์ไม้แกะสลักตำบลบ้านแหวน และอาคารสถานที่ต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลบ้านแหวน เป็นต้น (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) | | | |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | จำนวน | 15,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวน ฯลฯ (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) | | | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | จำนวน | 60,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวน ค่าบริการโทรศัพท์รายเดือนของคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และโทรศัพท์เคลื่อนที่อื่นๆ ขององค์กร ฯลฯ (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) | | | |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | จำนวน | 40,000 | บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ

(โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาจ่ายประจำปีใน
ลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารผ่านดาวเทียมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ต (Internet) และค่าสื่อสารอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้
ได้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

(โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาจ่ายประจำปีใน
ลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)

งบลงทุน **รวม 2,420,100 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม 2,313,000 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุม จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุม โดยมีคุณลักษณะดังนี้

-โต๊ะประชุมขนาดไม่น้อยกว่า

150 ซม.ม. x 60 ซม.ม. x 75 ซม.ม. จำนวน 2 ตัว

-โต๊ะประชุมขนาดไม่น้อยกว่า

120 ซม.ม. x 60 ซม.ม. x 75 ซม.ม. จำนวน 5 ตัว

-โต๊ะประชุมแบบเข้ามุมขนาดไม่น้อยกว่า

65 ซม.ม. X 65 ซม.ม. x 75 ซม.ม.จำนวน 2 ตัว

ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ จัดหาได้ตามราคาท้องตลาด

(โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ปราบกฏตามแผนพัฒนาสาม

ปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 220)

จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเหล็กขาพับ จำนวน 63,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเหล็กขาพับ โดยมีคุณลักษณะดังนี้

-โต๊ะเหล็กขาพับขนาดไม่น้อยกว่า

71 ซม.ม. x 116 ซม.ม. x 73 ซม.ม. จำนวน 63 ตัว

ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จัดหาได้ตามราคาท้องตลาด
(โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1989 วันที่ 22 มิถุนายน 2552 ปรากฏตามแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 220)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน จำนวน 2,190,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์

แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยมีคุณลักษณะดังนี้

(1) จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร

(2) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก

ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม

(3) เครื่องสูบน้ำเป็นแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง

(4) ปัมสูบน้ำทำด้วยเหล็กหล่อ อัตราการสูบส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า

1,800 ลิตรต่อนาที ที่รอบไม่เกิน 1,100 รอบต่อนาที ปัมสูบน้ำ

ได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถ สามารถสูบน้ำได้

ไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตรต่อนาที ที่รอบไม่เกิน 800 รอบต่อนาที

(5) ระบบท่อน้ำ แทนปืนฉีดน้ำ/ชุดหัวฉีดน้ำ

(6) เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์

ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวจัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก

มาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ มีนาคม 2558 หน้า 74

(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 235)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **107,100** **บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์ข้อมูลหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านแหวน จำนวน 107,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ำ ศูนย์ข้อมูลหัตถกรรมไม้แกะสลัก

บ้านแหวน เปลี่ยนกระเบื้องปูพื้น กระเบื้องผนัง เปลี่ยนโครงกรอบ

ประตู ฯลฯ ตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลตำบลบ้านแหวน

กำหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 -

2562 หน้า 222)

งบรายจ่ายอื่น **รวม** **40,000** **บาท**

รายจ่ายอื่น **รวม** **40,000** **บาท**

รายจ่ายอื่น **จำนวน** **40,000** **บาท**

1) ค่าจ้างที่ปรึกษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อเป็น

ผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของส่วน

ราชการ สังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหวน

| | | |
|---|------------|-------------------|
| งบเงินอุดหนุน | รวม | 20,000 บาท |
| เงินอุดหนุน | รวม | 20,000 บาท |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 20,000 บาท |
| <p>อุดหนุนเทศบาลตำบลหนองแก้ว ตามโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหางดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560</p> <p>เพื่อจ่ายให้กับเทศบาลตำบลหนองแก้ว ตามโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหางดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 211)</p> | | |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ | รวม | 40,000 บาท |
| งบดำเนินงาน | รวม | 40,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 40,000 บาท |
| <p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี แผนการดำเนินงาน และแผนชุมชนของเทศบาลตำบลบ้านแหวน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการดำเนินงาน สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดเวทีประชุมประชาคมและการประชุมของคณะกรรมการแผน ทั้ง 3 คณะ โดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ากระดาษ และเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น สำหรับการดำเนินการตามโครงการ (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4/</p> | จำนวน | 40,000 บาท |

ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 209)

| | | | |
|---|-------|-----------|-----|
| งานบริหารงานคลัง | รวม | 3,273,700 | บาท |
| งบบุคลากร | รวม | 2,615,400 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 2,615,400 | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 1,791,360 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญของกองคลัง พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี โดยคำนวณตั้งไว้ ไม่เกิน 12 เดือน จำนวน 6 อัตรา | | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | จำนวน | 67,200 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น (ผู้อำนวยการกอง คลัง ระดับกลาง) เดือนละ 5,600 บาท,เงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองคลัง โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน จำนวน 1 อัตรา | | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 85,200 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการ ท้องถิ่น (ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับกลาง) เดือนละ 5,600.- บาท และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง เดือนละ 1,500.- บาท (โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ กลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลของเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติม 2559) | | | |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | จำนวน | 249,240 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ไม่เกิน 12 เดือน จำนวน 1 อัตรา | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 369,600 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของกอง คลัง ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง ทั่วไป คำนวณตั้งจ่ายไว้ ไม่เกิน 12 เดือน จำนวน 3 อัตรา (โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ประกาศของคณะกรรมการกลาง พนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ พนักงานจ้าง ฉบับที่ 4) | | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 52,800 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป คำนวณตั้งไว้ ไม่เกิน 12 เดือน จำนวน 3 อัตรา (โดยถือปฏิบัติตามประกาศ | | | |

คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2)

| | | | |
|--|------------|----------------|------------|
| งบดำเนินงาน | รวม | 655,000 | บาท |
| ค่าตอบแทน | รวม | 170,000 | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 20,000 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามคำสั่งของเทศบาล ฯลฯ (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือที่มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น)</p> | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 140,000 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559)</p> | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร | จำนวน | 10,000 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษามบุตรได้ (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549)</p> | | | |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 340,000 | บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 70,000 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็น</p> <p>1) ค่าธรรมเนียม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ</p> <p>จำนวน 10,000.- บาท</p> <p>2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมของกองคลัง หรือหน่วยงานของทางราชการ ที่ขอให้ท้องถิ่นดำเนินการและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ จำนวน 10,000.- บาท</p> <p>3) ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ และค่าถ่ายเอกสารแบบพิมพ์ต่างๆ จำนวน 50,000.- บาท</p> | | | |

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

| | | | |
|--|-------|---------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงาน เทศบาล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของเทศบาลตำบล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ย เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559) | จำนวน | 50,000 | บาท |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาล ฯ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน หรือค่าใช้จ่ายทำนอง เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งหน่วยงานผู้จัดฝึกอบรมเรียกเก็บเพื่อ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557) | จำนวน | 100,000 | บาท |
| โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาล ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงการจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอ หางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีได้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม อาทิเช่น ค่าวัสดุ ค่าเครื่องเขียน ค่าแบบพิมพ์ต่างๆ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2550 และถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 ปรากฏตามแผนพัฒนาสาม ปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 221) | จำนวน | 100,000 | บาท |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความ รับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านแหวน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ | จำนวน | 20,000 | บาท |

| | | | |
|--|------------|----------------|------------|
| ค่าวัสดุ | รวม | 145,000 | บาท |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 60,000 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ประจำสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ กระดาษไข แฟ้มแบบพิมพ์ ไบเร่รับเงิน ฯลฯ</p> | | | |
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 50,000 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง อาทิเช่น เหล็กฉาก พร้อมอุปกรณ์ เพื่อจัดทำชั้นวางเอกสาร ของกองคลัง</p> | | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 5,000 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินน้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่งของกองคลัง</p> | | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 30,000 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์แผ่นหรือจากบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แผ่นกรองแสง เมมโมรี่ชิป เม้าส์เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ</p> | | | |
| งบลงทุน | รวม | 3,300 | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | รวม | 3,300 | บาท |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | จำนวน | 3,300 | บาท |
| <p>จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดำ โดยมีคุณลักษณะดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom <p>โดยมีราคาใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น</p> <p>โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 รายการที่ 41 หน้า 17</p> <p>(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 217)</p> | | | |

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| | | | |
|--|-------|-----------|-----|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | รวม | 1,660,000 | บาท |
| งบบุคลากร | รวม | 1,636,000 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 1,636,000 | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 180,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญของสำนัก ปลัดเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณ ตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน จำนวน 1 อัตรา | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 1,300,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของสำนัก ปลัดเทศบาล โดยแบ่งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง ทั่วไป คำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จำนวน 11 อัตรา (โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ประกาศของคณะกรรมการกลาง พนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ พนักงานจ้าง ฉบับที่ 4) | | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 156,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป คำนวณตั้งไว้ ไม่เกิน 12 เดือน จำนวน 11 อัตรา (โดยถือปฏิบัติตามประกาศ | | | |

คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2)

| | | | |
|--|-------|---------|-----|
| งบดำเนินงาน | รวม | 24,000 | บาท |
| ค่าตอบแทน | รวม | 24,000 | บาท |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 24,000 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ เบิกได้ (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่า บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559)</p> | | | |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | รวม | 168,000 | บาท |
| งบดำเนินงาน | รวม | 130,000 | บาท |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 80,000 | บาท |
| <p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ</p> | | | |
| โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน | จำนวน | 50,000 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัยตำบล บ้านแหวนค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ และการอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 ปรากฏตามแผนพัฒนา สามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 233)</p> | | | |
| โครงการศูนย์ประสานงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์สร้าง ความสุขยั่งยืนเทศบาลตำบลบ้านแหวน | จำนวน | 30,000 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ประสานงานสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์สร้างความสุขอย่างยั่งยืนเทศบาลตำบล บ้านแหวน อาทิเช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่มค่าวัสดุ ค่าเอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0214/ว1344 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2557 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 935 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ปรากฏตามแผนพัฒนา สามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 233)</p> | | | |
| ค่าวัสดุ | รวม | 50,000 | บาท |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | จำนวน | 50,000 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย อาทิ เช่น เครื่องแบบ รองเท้า หมวก เสื้อ กางเกง เข็มขัด ฯลฯ</p> | | | |

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านกู้
 ชีพ กู้ภัย และพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทา
 สาธารณภัย

| | | | |
|-----------------------|-------|--------|-----|
| งบลงทุน | รวม | 38,000 | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | รวม | 38,000 | บาท |
| ครุภัณฑ์อื่น | | | |
| จัดซื้อเครื่องใช้ยนต์ | จำนวน | 38,000 | บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องใช้ยนต์ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- ขนาดกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 5 แรงม้า
- เครื่องยนต์เบนซิน แบบ 2 จังหวะ
- ขนาดแผ่นบังคับโซ่ ยาวไม่น้อยกว่า 25 นิ้ว พร้อมโซ่

ทั้งนี้ ครุภัณฑ์รายการนี้ จะต้องได้รับการอนุญาตจาก
 กรมป่าไม้ และครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกบัญชี
 มาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาได้ตามราคาท้องตลาด

(โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
 ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ปราบกฏตามแผนพัฒนาสาม
 ปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 235)

แผนงานการศึกษา

| | | | |
|----------------------------------|-------|-----------|-----|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | รวม | 1,426,560 | บาท |
| งบบุคลากร | รวม | 1,045,560 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 1,045,560 | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 883,560 | บาท |

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญของกองการศึกษา
 ฯ พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่
 เกิน 12 เดือน จำนวน 3 อัตรา

| | | | |
|---|------------|----------------|------------|
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 42,000 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการ ท้องถิ่น (ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ระดับต้น) (โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559)</p> | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 108,000 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างของกองการศึกษา ฯ จำนวนตั้งจ่ายไว้ ไม่เกิน 12 เดือน (โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ประกาศของคณะกรรมการกลาง พนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ พนักงานจ้าง ฉบับที่ 1)</p> | | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 12,000 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ทั่วไป จำนวนตั้งจ่ายไว้ ไม่เกิน 12 เดือน จำนวน 1 ตำแหน่ง (โดยถือปฏิบัติ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้เงินเพิ่มการครอง ชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2)</p> | | | |
| งบดำเนินงาน | รวม | 375,000 | บาท |
| ค่าตอบแทน | รวม | 10,000 | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 10,000 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล ที่มาปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามคำสั่งของ เทศบาล ฯลฯ (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0808.4/ ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)</p> | | | |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 315,000 | บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 175,000 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็น</p> <p>1) ค่าธรรมเนียม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ จำนวน 10,000.- บาท</p> <p>2) ค่าจ้างเหมาบริการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่าง หนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติม ครุภัณฑ์</p> | | | |

หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความดูแลของผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้าง อาทิเช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแหวน ฯลฯ จำนวน 155,000.- บาท

3) ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ และค่าถ่ายเอกสารแบบพิมพ์ต่างๆ จำนวน 10,000.- บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

| | | | |
|--|------------|---------------|------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนาย กฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาลตำบล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559) | จำนวน | 40,000 | บาท |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาลฯ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งหน่วยงานผู้จัดฝึกอบรมเรียกเก็บเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557) | จำนวน | 60,000 | บาท |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านแหวน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | จำนวน | 40,000 | บาท |
| ค่าวัสดุ | รวม | 50,000 | บาท |
| วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ประจำสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ กระดาษไข แฟ้ม แบบพิมพ์ ไบเร่รับเงินและอื่นๆ ฯลฯ | จำนวน | 30,000 | บาท |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์แผ่นหรือจานบันทึก | จำนวน | 20,000 | บาท |

ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง
แผ่นกรองแสง เมมโมรี่ชิป เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึก ข้อมูล ฯลฯ

| | | | |
|--|-------|-----------|-----|
| งบลงทุน | รวม | 6,000 | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | รวม | 6,000 | บาท |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | |
| จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงานและเก้าอี้ | จำนวน | 6,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต | | | |
| พร้อมเก้าอี้ทำงาน มีโซค และสปริงหลัง | | | |
| โดยครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกบัญชีมาตรฐาน | | | |
| ครุภัณฑ์ จัดหาได้ตามราคาท้องตลาด | | | |
| (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ | | | |
| ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ปรากฏตามแผนพัฒนาสาม | | | |
| ปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 218) | | | |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | รวม | 5,978,325 | บาท |
| งบบุคลากร | รวม | 1,714,440 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 1,714,440 | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 1,482,960 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลสามัญของกองการศึกษาฯ | | | |
| พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจำปีตามมติที่ประชุม กท. ครั้งที่ | | | |
| ที่ 6 / 2558 โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน จำนวน 6 อัตรา | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 231,480 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของกองการศึกษา | | | |
| ฯ จำนวนตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จำนวน 1 อัตรา | | | |
| (โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ประกาศของคณะกรรมการกลาง | | | |
| พนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ | | | |
| พนักงานจ้าง ฉบับที่ 4) | | | |
| งบดำเนินงาน | รวม | 2,279,885 | บาท |
| ค่าตอบแทน | รวม | 10,000 | บาท |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 10,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของกองการศึกษาฯ ซึ่งมี | | | |
| สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ | | | |
| กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร | | | |
| พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) , | | | |
| ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา | | | |

ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549)

| | | | |
|--|------------|------------------|------------|
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 1,061,500 | บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | |
| โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง อาทิเช่น ค่าวัสดุ ค่าสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ รางวัล ฯลฯ เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและจิตใจ (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 183) | จำนวน | 40,000 | บาท |
| โครงการเปิดบ้านวิชาการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเปิดบ้านวิชาการ ของ ศพด. ทั้ง 4 แห่ง เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมทาง ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและจิตใจ เช่น ค่าวัสดุ ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการ ฯลฯ (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 183) | จำนวน | 40,000 | บาท |
| โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ของกองการศึกษาฯ (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 182) | จำนวน | 14,000 | บาท |
| โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กและบุคลากร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 182) | จำนวน | 15,000 | บาท |
| โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเรียนรู้สู่โลก | จำนวน | 40,000 | บาท |

กว้าง ของ ศพด.จำนวน 4 แห่ง เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์
จริง สร้างแรงจูงใจ กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ และ
เสริมสร้างพัฒนาการครบทุกด้านเหมาะสมกับวัย อาทิเช่น
ค่าพาหนะ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ (โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 181)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 34,000 บาท
ทำบุญเรื่อง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทำบุญเรื่อง (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/
ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 175)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 224,000 บาท
ช่างค่าหลวง

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ช่างค่าหลวง (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4072
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 175)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 112,000 บาท
ทำบุญเรื่อง

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทำบุญเรื่อง(โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4072
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 175)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 190,400 บาท
บ้านไร่

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านไร่ (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4072

| | | | |
|--|-------|---------|-----|
| <p>ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 175)</p> | จำนวน | 173,600 | บาท |
| <p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดจอมทอง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดจอมทอง(โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 175)</p> | จำนวน | 68,000 | บาท |
| <p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่างคำหลวง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่างคำหลวง (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 175)</p> | จำนวน | 57,800 | บาท |
| <p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 175)</p> | จำนวน | 52,700 | บาท |
| <p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมทอง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมทอง (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 175)</p> | | | |

ค่าวัสดุ

รวม 1,208,385 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 1,208,385 บาท

1) ค่าอาหารเสริม (นม)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหวน

จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าวบุญเรือง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่างคำหลวง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมทอง จำนวน 257,950.- บาท
(โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4072

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 176)

2) ค่าอาหารเสริม (นม)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหวน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านไร่ โรงเรียนบ้านท่าวบุญเรือง โรงเรียนวัดช่างคำ โรงเรียนวัดจอมทอง จำนวน 950,435.- บาท

(โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4072

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 177)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,984,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 1,984,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 1,984,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านไร่

โดยอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านไร่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามโครงการถ่ายโอนภารกิจ

เพื่อดำเนินการจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 440,000.- บาท

(โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4072

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 176)

2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าบุญเรือง

โดยอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านท่าบุญเรือง สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามโครงการถ่ายโอน
ภารกิจเพื่อดำเนินการจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 532,000.-

บาท (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4072

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 176)

3) อุดหนุนโรงเรียนวัดช่างคำ

โดยอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดช่างคำ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามโครงการถ่ายโอนภารกิจ
เพื่อดำเนินการจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 488,000.- บาท

(โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4072

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 176)

4) อุดหนุนโรงเรียนวัดจอมทอง

โดยอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดจอมทอง สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามโครงการถ่ายโอน
ภารกิจเพื่อดำเนินการจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 524,000.-

บาท (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4072

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 176)

| | | | |
|-----------------------|-----|---------|-----|
| งานศึกษาไม่กำหนดระดับ | รวม | 870,000 | บาท |
| งบดำเนินงาน | รวม | 870,000 | บาท |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 40,000 | บาท |

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

| | | | |
|---|------------|----------------|------------|
| โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษสู่สังคมประชาคม อาเซียน | จำนวน | 40,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะ ภาษาอังกฤษสู่สังคมประชาคมอาเซียน เพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ให้กับประชาชนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อรองรับการเข้า สู่สังคมประชาคมอาเซียน อาทิเช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเอกสารประกอบการ ฝึกอบรม ฯลฯ (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏตามแผนพัฒนาสาม ปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 180) | | | |
| ค่าวัสดุ | รวม | 80,000 | บาท |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 80,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน วันละ 2 ฉบับ ให้กับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำ หมู่บ้าน จำนวน 13 หมู่บ้าน | | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | รวม | 750,000 | บาท |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | จำนวน | 750,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารผ่านดาวเทียมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ อินเทอร์เน็ต (Internet) และค่าสื่อสารอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ ได้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเกี่ยวกับการ ใช้บริการ | | | |

แผนงานสาธารณสุข

| | | | |
|---|-------|-----------|-----|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | รวม | 4,508,740 | บาท |
| งบบุคลากร | รวม | 2,198,240 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 2,198,240 | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 936,240 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่าย ไม่เกิน 12 เดือน จำนวน 3 อัตรา | | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | จำนวน | 20,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล สามัญของกองสาธารณสุขฯ เงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ โดยคำนวณตั้งจ่าย ไม่เกิน 12 เดือน | | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 42,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการ ท้องถิ่น (ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) (โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เชียงใหม่เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559) | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 1,080,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จำนวน 10 อัตรา (โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ประกาศของคณะกรรมการกลาง พนักงานเทศบาล เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ พนักงานจ้าง ฉบับที่ 4) | | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 120,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป คำนวณตั้งไว้ไม่ เกิน 12 เดือน จำนวน 10 อัตรา (โดยถือปฏิบัติตามประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน จ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2) | | | |

| | | | |
|--|-------|-----------|-----|
| งบดำเนินงาน | รวม | 1,383,400 | บาท |
| ค่าตอบแทน | รวม | 283,400 | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 194,400 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามคำสั่งของเทศบาล ฯลฯ (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0808.4/ ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 84,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559) | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 5,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549) | | | |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 500,000 | บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 30,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่า | | | |
| 1) ค่าธรรมเนียม | | | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ จำนวน 10,000.- บาท | | | |
| 2) ค่าจ้างเหมาบริการ | | | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช้เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความดูแลของผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้าง อาทิเช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯลฯ จำนวน 10,000.-บาท | | | |
| 3) ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ และค่าถ่ายเอกสารแบบพิมพ์ต่างๆ จำนวน 10,000.- บาท | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 20,000 | บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรีให้
ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของเทศบาลตำบล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาล
ฯ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน หรือค่าใช้จ่ายทำนอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งหน่วยงานผู้จัดฝึกอบรมเรียกเก็บเพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557)

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลบ้านแหวน และเพื่อประชาชนมีความรู้ใน
การป้องกันโรค และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 3722
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -
2562 หน้า 169)

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคุมกำเนิดสุนัขและป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า อาทิเช่น ค่าวัคซีน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ฯลฯ (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/
ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 หน้า 169)

โครงการป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาด จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ และโรคระบาดในพื้นที่ตำบลบ้านแหวน และเป็น
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/
ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจ

เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -
2562 หน้า 169)

| | | | |
|--|------------|----------------|------------|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 200,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความ รับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านแหวน เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ | | | |
| ค่าวัสดุ | รวม | 600,000 | บาท |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 30,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ ประจำ สำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ กระดาษไข แฟ้ม แบบพิมพ์ ลูกกลิ้งสร้างภาพ เครื่องถ่ายเอกสาร แผงกั้นห้อง มู่ลี่ น้ำดื่ม และอื่นๆ ฯลฯ | | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 20,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถึงบรรจุกุขะ สำหรับการจัดเก็บขยะมูลฝอยใน เขตพื้นที่ตำบลบ้านแหวน (สอดคล้องแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 239) | | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 50,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอกยางใน หัวเทียน น็อต สกรู กุญแจ หม้อน้ำรถยนต์ เบาะ รถยนต์ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ | | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 450,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมัน น้ำมันหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุกขยะ เครื่องพ่นหมอกควัน และสำหรับครุภัณฑ์ยานพาหนะอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุข | | | |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | จำนวน | 30,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย อาทิเช่น จัดซื้อเครื่องแต่ง กายสำหรับการพ่นหมอกควัน เครื่องแต่งกายสำหรับการฉีดสารเคมี ป้องกันไข้หวัดนก และเครื่องแต่งกายสำหรับงานบริการจัดเก็บขยะ มูลฝอย ฯลฯ | | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 20,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แผ่นกรอง แสง เมมโมรี่ชิป เม้าส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ | | | |
| งบลงทุน | รวม | 927,100 | บาท |

| | | |
|---|------------|--------------------|
| ค่าครุภัณฑ์ | รวม | 927,100 บาท |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | |
| จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน | จำนวน | 900,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบเปิดข้างเทท้าย โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ | | |
| 1) ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร หรือ 4 ลูกบาศก์หลา | | |
| 2) พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร | | |
| 3) มีบานเลื่อน ขึ้น-ลงได้ ข้างละ 2 บาน | | |
| 4) มีประตูเปิด-ปิด ชนิดล็อกได้ 2 บาน | | |
| 5) ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร | | |
| 6) มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ | | |
| ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวจัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ มีนาคม 2558 รายการที่ 8.3.1 หน้า 74 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 173) | | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดำ | จำนวน | 7,900 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ | | |
| - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 dpi | | |
| - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) | | |
| - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ | | |
| - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB | | |
| - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง | | |
| - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น | | |
| โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 รายการที่ 42 หน้า 17 (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 217) | | |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) | จำนวน | 16,000 บาท |
| เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ | | |

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิดSolid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 รายการ
 ที่ 7 หน้า 4 (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -
 2562 หน้า 217)

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
 - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
 พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
 รายการที่ 58 หน้า 22
 (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 217)

| | | | |
|---|-------|---------|-----|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | รวม | 150,000 | บาท |
| งบดำเนินงาน | รวม | 150,000 | บาท |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 150,000 | บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ | | | |
| โครงการสงเคราะห์ราษฎรและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม | จำนวน | 150,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสงเคราะห์ราษฎรและ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2543, แนวทางระเบียบกรมพัฒนาสังคมและ สวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและ ผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 196) | | | |

แผนงานเคหะและชุมชน

| | | | |
|--|-------|-----------|-----|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | รวม | 3,354,980 | บาท |
| งบบุคลากร | รวม | 2,590,980 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 2,590,980 | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 1,911,780 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญของกองช่าง พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ไม่เกิน 12 เดือน จำนวน 8 อัตรา | | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | จำนวน | 67,200 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น (ผู้อำนวยการกอง ช่าง ระดับกลาง) เดือนละ 5,600 บาท,เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองช่าง โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน | | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 85,200 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการ ท้องถิ่น (ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับกลาง) และ หัวหน้าฝ่ายแบบ แผนและก่อสร้าง ระดับต้น เดือนละ 1,500.- บาท (โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559) | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 466,800 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของกองช่าง โดยแบ่งเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง ทั่วไป คำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จำนวน 4 อัตรา (โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ประกาศของคณะกรรมการกลาง พนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ พนักงานจ้าง ฉบับที่ 4) | | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | จำนวน | 60,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป คำนวณตั้งไว้ ไม่ เกิน 12 เดือน จำนวน 4 อัตรา (โดยถือปฏิบัติตามประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไป | | | |

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน
 จ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2)

| | | | |
|--|------------|----------------|------------|
| งบดำเนินงาน | รวม | 710,000 | บาท |
| ค่าตอบแทน | รวม | 150,000 | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 10,000 | บาท |
| <p> เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลที่มาปฏิบัติงานนอก เวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามคำสั่งของเทศบาลฯ (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)</p> | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 114,000 | บาท |
| <p> เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ เบิกได้ (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่า บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559)</p> | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 26,000 | บาท |
| <p> เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ (โดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549)</p> | | | |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 440,000 | บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 280,000 | บาท |
| <p> รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p> เพื่อจ่ายเป็น</p> <p> 1) ค่าธรรมเนียม</p> <p> เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ จำนวน 10,000.- บาท</p> <p> 2) ค่าจ้างเหมาบริการ</p> <p> เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใด อย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความดูแลของผู้รับผิดชอบของ ผู้รับจ้าง อาทิเช่นค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าซ่อมแซม ทรัพย์สิน ฯลฯ จำนวน 200,000.- บาท</p> <p> 3) ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ และค่าถ่ายเอกสารแบบพิมพ์ ต่างๆ จำนวน 10,000.- บาท</p> | | | |

4) ค่าทดสอบคุณภาพน้ำบาดาล

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการดำเนินการตรวจสอบความสะอาด
ของน้ำและคุณภาพของน้ำ จำนวน 30,000.- บาท

5) ค่ารังวัดแนวเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการดำเนินการรังวัดแนวเขตที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ จำนวน 30,000.- บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

| | | | |
|---|------------|----------------|------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 30,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงาน เทศบาล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกฯ ให้ปฏิบัติ หน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาลตำบล โดยจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (โดยถือ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559) | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา | จำนวน | 30,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาล ฯ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน หรือค่าใช้จ่ายทำนอง เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งหน่วยงานผู้จัดฝึกอบรมเรียกเก็บ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 100,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความ รับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านแหวน เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ | | | |
| ค่าวัสดุ | รวม | 120,000 | บาท |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 30,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ประจำ สำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ กระดาษไข แฟ้ม แบบพิมพ์ ลูกกลิ้งสร้างภาพ แผงกั้นห้อง มู่ลี่ น้ำดื่มจัดซื้อ และอื่นๆ | | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 40,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถที่อยู่ในความ รับผิดชอบของกองช่าง และของหน่วยงานอื่นที่ขอรับการสนับสนุน มาเพื่อแก้ไขปัญหา หรือบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชน | | | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 20,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म | | | |

กระดาษโปสเตอร์ พู่กันและสี แลบบันทึกเสียง หรือ
ภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอ แผ่นซีดี) รูปสี่หรือข้าวดำที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ

| | | | |
|---|-------|--------|-----|
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 30,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์แผ่นหรือจากบันทึก ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แผ่นกรองแสง เมมโมรี่ชิป เม้าส์เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ | | | |

| | | | |
|---------|-----|--------|-----|
| งบลงทุน | รวม | 54,000 | บาท |
|---------|-----|--------|-----|

| | | | |
|-------------|-----|--------|-----|
| ค่าครุภัณฑ์ | รวม | 54,000 | บาท |
|-------------|-----|--------|-----|

ครุภัณฑ์สำรวจ

| | | | |
|--|-------|--------|-----|
| เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา | จำนวน | 25,000 | บาท |
|--|-------|--------|-----|

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม
แบบพกพา โดยมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

- 1) มีเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง
 - 2) มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD
 - 3) บันทึกข้อมูลตำแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่า 2,000 จุด
และสร้างเส้นทางได้ 200 เส้นทาง
 - 4) บันทึกข้อมูลค่าพิกัดโดยอัตโนมัติได้ถึง 10,000 จุด
 - 5) มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุ อยู่และข้อมูลตำแหน่งสถานที่สำคัญ
ไม่น้อยกว่า 500,000 ตำแหน่ง
 - 6) มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และระบบหาค่าความสูงโดยการวัดความ
ดันบรรยากาศ
 - 7) มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน
ทาง USB port แบบ High-Speed
- ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าว จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ
สำนักงบประมาณ มีนาคม 2558 หน้า 92
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 222)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

| | | | |
|---|-------|--------|-----|
| จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | จำนวน | 29,000 | บาท |
|---|-------|--------|-----|

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลัก ในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย"
- โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีนาคม พ.ศ. 2559 หน้า 5
- (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 217)

| | | | |
|---|-------|-----------|-----|
| งานไฟฟ้าถนน | รวม | 7,146,700 | บาท |
| งบดำเนินงาน | รวม | 600,000 | บาท |
| ค่าวัสดุ | รวม | 600,000 | บาท |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 500,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น | | | |
| 1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับ | | | |
| บำรุงรักษา ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เช่น พิวส์เข็มขัดรัด | | | |
| สายไฟ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้าปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า | | | |

| | | | |
|---|------------|------------------|------------|
| <p>หลอดไฟฟ้า ทราานซิสเตอร์ และ ชิ้นส่วน วิทยุ ฯลฯ จำนวน 100,000.- บาท</p> <p>2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ หลอดไฟ ชนิด LED จำนวน 400,000.- บาท</p> | | | |
| <p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบ เช่น ไม้ต่างๆ สีทินเนอร์ แปรง ทาสี ปูนซีเมนต์ ทราาย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก สายยางส่งน้ำ ตะปู ค้อน ขวาน เลื่อย ท่อน้ำ และอุปกรณ์ ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ</p> | จำนวน | 100,000 | บาท |
| งบลงทุน | รวม | 6,546,700 | บาท |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | รวม | 6,546,700 | บาท |
| <p>อาคารต่าง ๆ</p> <p>โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น หมู่ที่ 12 บ้านดอนไฟ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ 2 ชั้น ขนาด 4.00 ม.*10.00 ม. ตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลตำบล บ้านแหวนกำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 134)</p> | จำนวน | 499,600 | บาท |
| <p>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</p> <p>โครงการก่อสร้าง Box culvert หมู่ที่ 11 บ้านดู่ เพื่อจ่ายเป็นค่า วาง BOX CULVERT ขนาด 2.10 ม. * 2.10 ม. ยาว 15 ท่อน ตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลตำบลบ้านแหวน กำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 126)</p> | จำนวน | 500,000 | บาท |
| <p>โครงการก่อสร้างถนน จำนวน 4 ซอย หมู่ที่ 8 บ้านต้นเหือด เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 สายทาง</p> <p>1) ก่อสร้างถนน ซอย1 ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 38.00 ม. 2) ก่อสร้างถนน ซอย4 ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 39.00 ม. 3) ก่อสร้างถนน ซอยศาลเจ้า ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 33.00 ม. 4) ก่อสร้างถนน ซอยหน้าวัด ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 88.00 ม. ตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลตำบลบ้านแหวน กำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 80-81)</p> | จำนวน | 462,000 | บาท |
| <p>โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมราวกันตก หมู่ที่ 1 บ้านไร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม พร้อมหูช้างพร้อมราวกันตก ผิว ทางหินคลุก ขนาดกว้าง 1.20 ม. ลึก 1.20 เมตร ยาว 12 ท่อน ตาม แบบแปลนแผนผังที่เทศบาลตำบลบ้านแหวนกำหนด</p> | จำนวน | 358,200 | บาท |

| | | |
|--|-------|-------------|
| (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 19) | | |
| โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ท หมู่ที่ 7 บ้านป่าหมาก เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง บล็อกคอนเวิร์ท ขนาด 1.50 ม.* 1.50 ม. 3 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 ขนาดยาว 2 ท่อน + บ่อพัก 1 บ่อ จุดที่ 2 ขนาดยาว 2 ท่อน จุดที่ 3 ขนาดยาว 18 ท่อน + บ่อพัก 1 บ่อ ตามแบบแปลนแผนผัง ที่เทศบาลตำบลบ้านแหวนกำหนด | จำนวน | 495,700 บาท |
| (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 72) | | |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ข้างโรงเรียนท้าวบุญเรือง หมู่ที่ 3 บ้านท้าวบุญเรือง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง รางระบายน้ำ ขนาด 1.00 ม. ลึก 1.00 ม. ยาว 24.00 ม. ตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลตำบลบ้านแหวนกำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 36) | จำนวน | 159,000 บาท |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล. ซอย 5/1 หมู่ที่ 3 บ้านท้าวบุญ เรือง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย 5/1 ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 40.00 ม. ตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลตำบลบ้านแหวนกำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 36) | จำนวน | 136,000 บาท |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 7.1 หน้าบ้านบัวคำ พร้อมเสริม ท่อ หมู่ที่ 3 บ้านท้าวบุญเรือง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 7.1 หน้าบ้านบัวคำ พร้อมเสริมท่อ ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 94.00 ม. ตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลตำบลบ้านแหวน กำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 35) | จำนวน | 224,800 บาท |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมผิวทางหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านไร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมผิวทางหิน คลุก ขนาด 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 68.00 ม. ตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลตำบลบ้านแหวน กำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 18) | จำนวน | 171,900 บาท |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หน้าบ้าน รต.ทอง-บ้านสารวัตรหลาย หมู่ที่ 5 บ้านช่างคำหลวง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ หน้าบ้าน รต.ทอง-บ้าน สารวัตรหลาย ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 47.00 ม. | จำนวน | 148,200 บาท |

| | | | |
|--|-------|---------|-----|
| ตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลตำบลบ้านแหวน กำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 50) | | | |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำเปิด บ้านนายจันทร์ หมู่ที่ 9 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางระบาย น้ำ คสล. กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 77.00 เมตร ตาม แบบแปลนแผนผังที่เทศบาลตำบลบ้านแหวนกำหนด (แผนพัฒนา สามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 93) | จำนวน | 175,200 | บาท |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหน้าบ้านนายสวิง หมู่ที่ 10 บ้านจอมทอง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้าง วางระบายน้ำ ขนาด 0.30 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 190.00 ม. พร้อม เสริมท่อ 0.30 ม. 20 ท่อน ตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลตำบล บ้านแหวนกำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 108) | จำนวน | 496,000 | บาท |
| โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักเลียบบารดง หมู่ที่ 13 บ้านศรีสรร เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก เลียบบารดง ขนาด 1.20 ม. จำนวน 38 ท่อน พร้อมบ่อ พัก 5 บ่อ ตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลตำบลบ้านแหวน กำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 141) | จำนวน | 450,000 | บาท |
| โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หลังป้อม ปตท. หมู่ที่ 4 บ้านช่างค้ำน้อย เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก 11 บ่อ หลังป้อม ปตท. ขนาดกว้าง 0.80 ม. จำนวน 100 ท่อน ตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลตำบลบ้านแหวน กำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 43) | จำนวน | 505,600 | บาท |
| โครงการก่อสร้างวางท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 6 บ้านปากกอง เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อเหลี่ยม ขนาด 1.20 ม. * 1.20 ม. จำนวน 29 ท่อน และท่อขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 15 ท่อน ตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลตำบลบ้านแหวน กำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 66) | จำนวน | 460,500 | บาท |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจร Over Lay หมู่ที่ 2 บ้านโขงขาว เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ผิวจราจร Over Lay ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 320 ม. หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 1,280 ตร.ม. ตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลตำบลบ้านแหวน | จำนวน | 436,000 | บาท |

| | | | |
|--|------------|------------------|------------|
| กำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 27) | | | |
| โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ 5 บ้านช่างคำหลวง เพื่อจ่ายเป็นค่า ติดตั้งลำโพงฮอร์น 26 ชุด พร้อมท่อสูงไม่น้อยกว่า 10 ม. เดินสายตรีโอบวาย+สลิง ขนาด 2x0.9 มม. และอุปกรณ์ ไมโครโฟน ตั้งโต๊ะ 1 ชุด เครื่องเล่น DVD 1 ชุด เครื่องขยายเสียง ขนาด 100W 1 เครื่อง ตู้แร็คซ์ 3 ฝา 16V มีล้อเลื่อน ตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลตำบลบ้านแหวนกำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 50) | จำนวน | 350,000 | บาท |
| โครงการวางท่อ ขนาด 1.5 ม. 19 ท่อน พร้อมบ่อพัก 3 บ่อ หมู่ที่ 9 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เมตร จำนวน 19 ท่อน พร้อมบ่อ พัก จำนวน 3 บ่อ ตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลตำบลบ้านแหวน กำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 93) | จำนวน | 318,000 | บาท |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านแหวน | จำนวน | 200,000 | บาท |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | รวม | 2,300,000 | บาท |
| งบดำเนินงาน | รวม | 2,300,000 | บาท |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 2,300,000 | บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 2,300,000 | บาท |
| 1) ค่าจ้างเหมาบริการ สถานที่ถ่ายเทและกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสถานที่ถ่ายเท และกำจัดขยะมูล ฝอยของตำบลบ้านแหวน (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 173) | | | |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| | | | |
|--|-------|-----------|-----|
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | รวม | 1,077,000 | บาท |
| งบดำเนินงาน | รวม | 150,000 | บาท |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 150,000 | บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ | | | |
| โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจ้างนักเรียนนักศึกษาและลดรายจ่าย | จำนวน | 60,000 | บาท |

ผู้ปกครองและให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อ
แก้ปัญหาสังคม (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0891.4/ว 569 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2551
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 198)

| | | | |
|---|-------|--------|-----|
| โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างแกนนำเครือข่ายเยาวชน ในการป้องกันและ ต่อต้านยาเสพติดภายในหมู่บ้าน (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ.2557, ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ ว 1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 231) | จำนวน | 30,000 | บาท |
|---|-------|--------|-----|

| | | | |
|--|-------|--------|-----|
| โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อพัฒนา ศักยภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และประชาชนทั่วไป (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 , ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 199) | จำนวน | 60,000 | บาท |
|--|-------|--------|-----|

| | | | |
|----------------|------------|----------------|------------|
| งบลงทุน | รวม | 927,000 | บาท |
|----------------|------------|----------------|------------|

| | | | |
|---------------------------------|------------|----------------|------------|
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | รวม | 927,000 | บาท |
|---------------------------------|------------|----------------|------------|

อาคารต่าง ๆ

| | | | |
|--|-------|---------|-----|
| โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า 64 ตร.ม. ตามแบบแปลนแผนผัง | จำนวน | 927,000 | บาท |
|--|-------|---------|-----|

ที่เทศบาลตำบลบ้านแหวน กำหนด

(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 200)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| | | | |
|---|-------|-----------|-----|
| งานกีฬาและนันทนาการ | รวม | 1,530,700 | บาท |
| งบดำเนินงาน | รวม | 1,010,000 | บาท |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 740,000 | บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ | | | |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลบ้านแหวน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน ภายในตำบลบ้านแหวน (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการ แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 202) | จำนวน | 300,000 | บาท |
| โครงการจัดแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาปฐมวัยของนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จำนวน | 40,000 | บาท |

(โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ ว 2589
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการ
 แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 203)

โครงการจัดงานวันเด็กภายในตำบลบ้านแหวน จำนวน 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กภายในตำบล
 บ้านแหวน (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 3722
 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่น ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 203)

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาของตำบลเข้าร่วม จำนวน 300,000 บาท
 การแข่งขันกีฬา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬา
 ของตำบลบ้านแหวนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
 (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ ว 2589
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการ
 แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 203)

ค่าวัสดุ **รวม** **90,000 บาท**

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด
 ถ้วยชาม ซ้อนส้อม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ถ้วยกาแฟ คูลเลอร์
 ใส่น้ำ กระจกน้ำร้อน กระจกน้ำแข็ง ฯลฯ สำหรับสนามกีฬา
 เทศบาลตำบลบ้านแหวน

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น วัสดุสำหรับงานประปา
 วัสดุสำหรับการซ่อมแซมอาคารสถานที่ ปูนขาว ฯลฯ
 สำหรับสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแหวน

วัสดุการเกษตร จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัด
 ศัตรูพืชและสัตว์ สปริงเกอร์ (Sprinkler) ฯลฯ
 สำหรับสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแหวน

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **180,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับสนามกีฬาเทศบาล
 ตำบลบ้านแหวน (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
 กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
 ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย
 สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)

| | | | |
|--|------------|----------------|------------|
| งบลงทุน | รวม | 520,700 | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | รวม | 520,700 | บาท |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | |
| จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตีเส้น | จำนวน | 25,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตีเส้นสนามกีฬา โดยมีคุณสมบัติ ครุภัณฑ์ดังนี้ | | | |
| - เครื่องตีเส้นสนามกีฬา ชนิดน้ำ ขนาด 5 นิ้ว ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ จัดหาได้ตามราคาท้องตลาด (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 218) | | | |
| ครุภัณฑ์กีฬา | | | |
| จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับสนามกีฬา | จำนวน | 495,700 | บาท |
| เทศบาลตำบลบ้านแหวน | | | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแหวน โดยมีคุณลักษณะดังนี้ | | | |
| (1) เครื่องบริหารขา สะโพกแบบก้าวเดินอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 260 x 70 x 190 ซม. | | | |
| - เสาคู่ทำจากเหล็ก จำนวน 2 ต้น เชื่อมติดกัน เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร | | | |
| - โครงสร้างทำจากเหล็กชุบกำมะถันเพื่อป้องกันสนิม | | | |
| - สีที่ใช้เป็นสีฝุ่น Polyester สำหรับภายนอกอบด้วยอุณหภูมิไม่ น้อยกว่า 200 องศาเซลเซียส ไม่มีส่วนผสมสารปรอทและโลหะหนัก ที่อันตรายต่อสุขภาพ | | | |
| - มีแผ่นป้ายทำจากแผ่นเหล็ก อธิบายวิธีการเล่นโดยละเอียด | | | |
| - มีอุปกรณ์ฝึกการก้าวเดิน ยื่นออกมาจากสถานีไม่น้อย กว่า 120 ซม. โดยโครงสร้างทำจากเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว | | | |
| - ที่วางเท้าทำจากพลาสติก หล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกัน ขนาดไม่น้อย | | | |

กว่า 19 x 44 x 5 ซม. เป็นรูปทรงรี มีขอบ เป็นสันขึ้นมา 3 ด้าน มีปุ่มนูนกันลื่น เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร สูงไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร มีปุ่มสำหรับกันลื่นและนวดเท้า มีรูหัวท้ายเพื่อระบายน้ำ พลาสติกที่ใช้ผลิตต้องเป็น พลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาส เป็นเม็ดพลาสติก 100 %

(2) เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขน หัวไหล่ หน้าอก

แบบดิงยกตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 180 X 55 X 190 ซม.

- เสาคู่ทำจากเหล็ก จำนวน 2 ต้น เชื่อมติดกัน เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร

- โครงสร้างทำจากเหล็กชุบกำมะถันเพื่อป้องกันสนิม

- สีที่ใช้เป็นสีฝุ่น Polyester สำหรับภายนอก อดด้วยอุณหภูมิ

ไม่น้อยกว่า 200 องศาเซลเซียส ไม่มีส่วนผสมสารปรอทและโลหะหนักที่อันตรายต่อสุขภาพ

- มีแผ่นป้ายทำจากแผ่นเหล็ก อธิบายวิธีการเล่นโดยละเอียด

- โครงสร้างเครื่องออกกำลังกายทำจากเหล็กขนาด

ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว

- ที่นั่งทำจากพลาสติกหล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันขนาด

ไม่น้อยกว่า 36 x 37 x 10 ซม. มีปุ่มนวดพลาสติกที่ใช้ผลิตต้องเป็น

พลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาส

เป็นเม็ดพลาสติก 100 %

- พนักพิงทำจากพลาสติกหล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันขนาด

ไม่น้อยกว่า ล่าง 36 บน 28 ยาว 46 หน้า 15 ซม. มีปุ่มนวด

หลัง พลาสติกที่ใช้ผลิตต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทิลีน (PE)

ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาส เป็นเม็ดพลาสติก 100 %

- ด้ามจับคั่นโยกหุ้มด้วยยางพาราสีดำ 2 ด้าน ความยาวรวม

ไม่น้อยกว่า 19 ซม. มีปุ่มนูนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

ไม่น้อยกว่า 9 มม. มีปลายปิดหนึ่งด้านเพื่อนวดบริหารมือ

(3) เครื่องบริหารกล้ามเนื้อไหล่และขา แบบจักรยานก้าวเดิน

ขนาดไม่น้อยกว่า 250 X 60 X 190 ซม.

- เสาคู่ทำจากเหล็ก จำนวน 2 ต้น เชื่อมติดกัน เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร

- โครงสร้างทำจากเหล็กชุบกำมะถันเพื่อป้องกันสนิม

- สีที่ใช้เป็นสีฝุ่น Polyester สำหรับภายนอก อดด้วยอุณหภูมิ

ไม่น้อยกว่า 200 องศาเซลเซียส ไม่มีส่วนผสมสารปรอทและโลหะหนักที่อันตรายต่อสุขภาพ

- มีแผ่นป้ายทำจากแผ่นเหล็ก อธิบายวิธีการเล่นโดยละเอียด

- โครงสร้างเครื่องออกกำลังกายทำจากเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว
- ที่วางเท้าทำจากพลาสติกโพลีเอสเตอร์ที่ขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกัน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 19 x 44 x 5 ซม. เป็นรูปทรงรี มีขอบเป็นสันขึ้นมา 3 ด้าน มีปุ่มนูนกันลื่น เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 10 มม. สูงไม่น้อยกว่า 5 มม. มีปุ่มสำหรับกันลื่นและนวดเท้า มีรูหัวท้ายเพื่อระบายน้ำ อุปกรณ์ปั่นจักรยานครอบด้วยพลาสติกโพลีเอสเตอร์ที่ขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 48 x 77 x 16 ซม. พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาส เป็นเม็ดพลาสติก 100 %
- มือจับคันโยกหุ้มด้วยยางพาราสีดำ 2 ด้าน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 19 ซม. มีปุ่มนูนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 9 มม. มีปลายปิดหนึ่งด้านเพื่อนวดบริหารมือ
- (4) เครื่องบริหารเอว สะโพก กล้ามเนื้อท้อง ขนาดไม่น้อยกว่า 150 X 55 X 190 ซม.
 - เสาคู่ทำจากเหล็ก จำนวน 2 ต้น เชื่อมติดกัน เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร
 - โครงสร้างทำจากเหล็กชุบกำมะถันเพื่อป้องกันสนิม
 - สีที่ใช้เป็นสีฝุ่น Polyester สำหรับภายนอก อดด้วยอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 200 องศาเซลเซียส ไม่มีส่วนผสมสารปรอทและโลหะหนักที่อันตรายต่อสุขภาพ
 - มีแผ่นป้ายทำจากแผ่นเหล็ก อธิบายวิธีการเล่นโดยละเอียด
- โครงสร้างเครื่องออกกำลังกายทำจากเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว
- จานหมุนทำจากพลาสติกรูปดอกไม้ หล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกัน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 36 ซม. หนา 4.5 ซม. พื้นวางเท้ามีปุ่มสำหรับนวดและกันลื่น พลาสติกที่ใช้ผลิตต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาส เป็นเม็ดพลาสติก 100 %
- (5) เครื่องชิท้อพ บริหารหน้าท้อง ขนาดไม่น้อยกว่า 150 X 135 X 190 ซม.
 - เสาคู่ทำจากเหล็ก จำนวน 2 ต้น เชื่อมติดกัน เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร
 - โครงสร้างทำจากเหล็กชุบกำมะถันเพื่อป้องกันสนิม
 - สีที่ใช้เป็นสีฝุ่น Polyester สำหรับภายนอก อดด้วยอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 200 องศาเซลเซียส ไม่มีส่วนผสมสารปรอทและโลหะหนักที่อันตรายต่อสุขภาพ
 - มีแผ่นป้ายทำจากแผ่นเหล็ก อธิบายวิธีการเล่นโดยละเอียด

- โครงสร้างเครื่องออกกำลังกายทำจากเหล็กขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว , 1 นิ้ว
- (6)เครื่องบริหารแขน สะโพก เอวแบบแกว่งตัว
ขนาดไม่น้อยกว่า 170 X 95 X 190 ซม.
- เสาคู่ทำจากเหล็ก จำนวน 2 ต้น เชื่อมติดกัน เส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร
- โครงสร้างทำจากเหล็กชุบกำลัปวาไนซ์เพื่อป้องกันสนิม
- สีที่ใช้เป็นสีฝุ่น Polyester สำหรับภายนอก อดด้วยอุณหภูมิไม่
น้อยกว่า 200 องศาเซลเซียส ไม่มีส่วนผสมสารปรอทและโลหะหนัก
ที่อันตรายต่อสุขภาพ
- มีแผ่นป้ายทำจากแผ่นเหล็ก อธิบายวิธีการเล่นโดยละเอียด
- โครงสร้างเครื่องออกกำลังกายทำจากเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว
- ที่วางเท้าทำจากพลาสติก หล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 x 44 x 5 ซม. เป็นรูปทรงรี มีขอบ
เป็นสันขึ้นมา 3 ด้าน มีปุ่มนูนกันลื่น เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 10 มิลลิเมตร สูงไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร มีปุ่มสำหรับกันลื่น
และนวดเท้า มีรูหัวท้ายเพื่อระบายน้ำ พลาสติกที่ใช้ผลิตต้องเป็น
พลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) ไม่มีส่วนผสมของไฟเบอร์
กลาส เป็นเม็ดพลาสติก 100 %
- ด้ามมือจับหุ้มด้วยยางพาราสีดำ 2 ด้าน ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 19 ซม. มีปุ่มนูนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 9 มม. มีปลายปิดหนึ่งด้านเพื่อนวดบริหารมือ
ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จัดหาได้ตามราคาท้องตลาด
(โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 205)

| | | | |
|--|-------|---------|-----|
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | รวม | 595,000 | บาท |
| งบดำเนินงาน | รวม | 575,000 | บาท |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 575,000 | บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | จำนวน | 70,000 | บาท |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ | | | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันรัฐพิธีและวัน | | | |
| สำคัญ ต่าง ๆ เช่นวันปิยมหาราช วันฉัตรมงคล วันจักรี ฯลฯ | | | |

โดยจ่ายเป็นค่าจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ค่าเตรียม
 และตกแต่งสถานที่ ค่าจัดซื้อ ผ้าแพร ผ้าริ้ว ธงชาติ ป้าย
 สัญลักษณ์ ดอกไม้ รูป เทียน ค่าพานพุ่มถวายสักการะ
 พวงมาลา ค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์
 และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ
 (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/
 ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจ
 เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่น)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
 อื่นๆ

| | | |
|---|-------|-------------|
| <p>โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ อาทิเช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ คำวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 193)</p> | จำนวน | 100,000 บาท |
| <p>โครงการจัดงานสงฆ์พระธาตุวัดจอมทอง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานสงฆ์พระธาตุวัด จอมทอง เช่น ค่าเครื่องไทยธรรม ดอกไม้ รูปเทียน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 189)</p> | จำนวน | 10,000 บาท |

| | | |
|---|-------|------------|
| <p>โครงการจัดงานสงฆ์พระธาตุวัดช่างคำหลวง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานสงฆ์พระธาตุ วัดช่างคำหลวง เช่น ค่าเครื่องไทยธรรม ดอกไม้ รูปเทียน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 189)</p> | จำนวน | 10,000 บาท |
| <p>โครงการจัดงานสงฆ์พระธาตุวัดท้าวบุญเรือง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานสงฆ์พระธาตุ วัดท้าวบุญเรือง เช่น ค่าเครื่องไทยธรรม ดอกไม้ รูปเทียน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท0808.4/ว3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 189)</p> | จำนวน | 10,000 บาท |
| <p>โครงการจัดงานสงฆ์พระธาตุวัดเทพประสิทธิ์ (วัดต้นเหือด) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานสงฆ์พระธาตุ วัดเทพประสิทธิ์ เช่น ค่าเครื่องไทยธรรม ดอกไม้ รูปเทียน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 189)</p> | จำนวน | 10,000 บาท |
| <p>โครงการจัดงานสงฆ์พระธาตุวัดป่าหมาก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานสงฆ์พระธาตุ วัดป่าหมาก เช่น ค่าเครื่องไทยธรรม ดอกไม้ รูปเทียน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 189)</p> | จำนวน | 10,000 บาท |
| <p>โครงการธรรมสัญจร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการธรรมสัญจร โดยจ่ายเป็น ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าดอกไม้ รูปเทียน ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ</p> | จำนวน | 25,000 บาท |

(โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 3722
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จำเป็นในการจัดงาน

ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปีพ.ศ. 2560-2562 หน้า 194)

โครงการสร้างพระธาตุวัดวรเวทวิสิฐ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานสร้างพระธาตุ
วัดวรเวทวิสิฐ เช่น ค่าเครื่องไทยธรรม ดอกไม้ ธูปเทียน
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน
(โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่
10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 189)

โครงการอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
เข้าพรรษา (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 3722
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 194)

โครงการอนุรักษ์ประเพณีเดือนยี่เป็ง จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ประเพณี
เดือนยี่เป็ง เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีเดือนยี่เป็ง
(โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 3722
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 188)

โครงการอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่เมือง จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ประเพณี
ปีใหม่เมือง เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่เมือง
(โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 3722
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -
2562 หน้า 191)

งบเงินอุดหนุน

รวม 20,000 บาท

| | | | |
|---|-------|--------|-----|
| เงินอุดหนุน | รวม | 20,000 | บาท |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | จำนวน | 20,000 | บาท |
| <p>1. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหางดง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอหางดง ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และ ประเพณีท้องถิ่น อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 191)</p> | | | |
| งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว | รวม | 30,000 | บาท |
| งบเงินอุดหนุน | รวม | 30,000 | บาท |
| เงินอุดหนุน | รวม | 30,000 | บาท |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | จำนวน | 30,000 | บาท |
| <p>1) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหางดง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอหางดง ตามโครงการเงินอุดหนุนจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ อำเภอ หางดง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 189)</p> | | | |

แผนงานการเกษตร

| | | | |
|--|-----|---------|-----|
| งานส่งเสริมการเกษตร | รวม | 100,000 | บาท |
| งบดำเนินงาน | รวม | 100,000 | บาท |
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 50,000 | บาท |
| <p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด</p> | | | |

อื่นๆ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ จำนวน 50,000 บาท

อินทรีย์ชีวภาพ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ "ผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวยั่งยืน พลิกเลี้ยงสารเคมี" อาทิเช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ

(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 หน้า 244)

ค่าวัสดุ

รวม 50,000 บาท

วัสดุการเกษตร

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรเช่น ปุ๋ย

ชีวภาพ สารชีวภาพ สารป้องกันศัตรูพืช พันธุ์พืช

วัสดุในการขยายพันธุ์พืชรวมไปถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้อง

(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้า 220)

แผนงานงบกลาง

| | | | |
|--|-------|------------|-----|
| งบกลาง | รวม | 18,685,295 | บาท |
| งบกลาง | รวม | 18,685,295 | บาท |
| งบกลาง | รวม | 18,685,295 | บาท |
| ค่าชำระหนี้เงินต้น | จำนวน | 1,012,404 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้นให้กับสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการ เทศบาล ตามโครงการกู้เงินเพื่อการจัดซื้อที่ดินเพื่อขยายลาน อเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านแหวน (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท0808.4/6241 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 เรื่องการชำระเงินกู้เงินทุนส่งเสริม กิจการเทศบาล) | | | |
| ค่าชำระดอกเบี้ย | จำนวน | 243,369 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยให้กับสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการ เทศบาล ตามโครงการกู้เงินเพื่อการจัดซื้อที่ดินเพื่อขยายลาน อเนกประสงค์เทศบาลเทศบาลตำบลบ้านแหวน (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือที่ มท0808.4/6241 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 เรื่องการชำระเงินกู้เงินทุนส่งเสริม กิจการเทศบาล) | | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | จำนวน | 220,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับสำนักงาน ประกันสังคมในอัตราร้อยละห้าพร้อมกับหักค่าตอบแทนของ พนักงานจ้าง ส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันด้วย (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 2 มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533) | | | |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จำนวน | 12,600,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยจ่ายเป็นรายเดือน ในอัตราขั้นบันได ตามช่วงชั้นอายุ (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ,ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554, ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1502 ลง วันที่ 2 สิงหาคม 2559 เรื่อง การชักซ้อมแนวทางการ ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ | | | |

ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 195)

| | | |
|---|-------|---------------|
| เบี้ยยังชีพคนพิการ | จำนวน | 2,150,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยความพิการ โดยจ่ายเป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ 800.- บาท (โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 , ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เรื่อง การชักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 195) | | |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จำนวน | 150,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โดยจ่ายเป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ 500.- บาท (โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 196) | | |
| สำรองจ่าย | จำนวน | 773,677 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินจำเป็น และเร่งด่วน หรือในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เช่น ภัยธรรมชาติหรือสาธารณภัยต่างๆ หรือกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากที่งบประมาณตั้งจ่ายไว้ หรือเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 | | |

ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4072
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเบิกจ่ายในกรณีที่มีหนังสือสั่งการให้
เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี้
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปีพ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 231)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน 701,845 บาท

(1) ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ไทย จำนวน 71,845.- บาท
(โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม
พ.ศ.2555, ตามข้อบังคับและระเบียบของสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย ปี 2543 จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งส่วน
หกของงบประมาณ ยกเว้นเงินกู้เงินจ่ายขาดเงินอุดหนุนทุก
ประเภท)

(2) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโดย
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติกำหนด (เทศบาลสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ50ของค่าบริการ
สาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) เพื่อใช้
ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคใน

ท้องถิ่น ฯลฯ จำนวน 500,000.-บาท
(โดยถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่มท 0891.3/ว 2199
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552, ตามหนังสือ ที่ มท 0891.3/
ว 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554

ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 167)

(3) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบล
บ้านแหวน จำนวน 100,000 บาท

(โดยถือปฏิบัติตามแนวทางของหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2502

ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 975
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)

(4) เงินช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปาเทศบาลตำบล

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ

| คำแถลงงบประมาณ | | | |
|--|------------|------|------|
| ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | | | |
| | รายรับจริง | | |
| | 2556 | 2557 | 2558 |
| รวมรายรับ | - | - | - |

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ

| คำแถลงงบประมาณ | | | |
|--|-------------|------|------|
| ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | | | |
| | รายจ่ายจริง | | |
| | 2556 | 2557 | 2558 |
| รวมรายจ่าย | - | - | - |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปาเทศบาลตำบลบ้านแหวน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านแหวน
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 183,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 183,000 บาท

| | | | |
|---|-------|---------|-----|
| ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ | จำนวน | 150,000 | บาท |
| ประมาณการไว้จากปีที่แล้วเนื่องจากมีผู้ใช้น้ำเพิ่มมากขึ้น | | | |
| ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร | จำนวน | 2,000 | บาท |
| ประมาณการตั้งรับในกรณีมีผู้ซื้อน้ำจากท่อธาร | | | |
| เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ | จำนวน | 30,000 | บาท |
| ประมาณการตั้งรับจากรายจ่ายที่คาดว่าจะไม่พอในการบริหาร กิจการประปา | | | |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | จำนวน | 500 | บาท |
| ประมาณการตั้งรับในกรณีมีดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากเงินฝากของบัญชี เงินฝากการประปา | | | |
| ผลประโยชน์อื่น | รวม | 500 | บาท |
| ค่าปรับ | จำนวน | 500 | บาท |
| ประมาณการตั้งรับในกรณีมีผู้กระทำความผิดระเบียบว่าด้วยการใช้น้ำประปา | | | |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปาเทศบาลตำบลบ้านแหวน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านแหวน
อำเภอ หางดง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 183,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง แยกเป็น

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 182,000 บาท

| | | | |
|---|------------|---------------|------------|
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 77,000 | บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 50,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ในการซ่อมระบบประปาหรือในกิจการประปา จ้างจดมาตรวัดน้ำ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 27,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ของการประปา เช่น มอเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ถังกรองน้ำ และอื่น ๆ เกี่ยวกับการประปา (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) | | | |
| ค่าวัสดุ | รวม | 45,000 | บาท |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 20,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำความสะอาดโรงสูบน้ำ โรงกรองน้ำ โรงผลิตน้ำ เช่น ไม้กวาด แปรงลวด สายยาง ผงซักฟอก ถังน้ำ มาตรการวัดน้ำ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) | | | |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | จำนวน | 25,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารเคมี เช่น สารส้ม เกลือแกง คลอรีน ปูนขาว น้ำยาต่าง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) | | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | รวม | 60,000 | บาท |
| ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 60,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิต | | | |

ประปา รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องจ่ายพร้อม
กัน เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

งบกลาง เป็นเงิน 1,000 บาท

งบกลาง

สำรองจ่าย

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่าย ในกรณีรายจ่ายที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าหรือจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือไม่
สามารถจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีประเภท
หนึ่งประเภทใดได้

(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)

| | | |
|-------|-------|-----|
| รวม | 1,000 | บาท |
| จำนวน | 1,000 | บาท |

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ | แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน | แผนงาน เศรษฐกิจ และ ชุมชน | แผนงาน สังคม สงเคราะห์ | แผนงาน สาธารณสุข | แผนงาน การศึกษา | แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน | แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป | รวม | |
|-----------------------|---------------------------|--|--------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|------------|---------|
| งบกลาง | งบกลาง | ค่าชำระดอกเบี้ย | 243,369 | | | | | | | | | | 243,369 | |
| | | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 701,845 | | | | | | | | | | 701,845 | |
| | | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 150,000 | | | | | | | | | | 150,000 | |
| | | ค่าชำระหนี้เงินต้น | 1,012,404 | | | | | | | | | | 1,012,404 | |
| | | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 220,000 | | | | | | | | | | 220,000 | |
| | | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 12,600,000 | | | | | | | | | | 12,600,000 | |
| | | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 834,000 | | | | | | | | | | 834,000 | |
| | | สำรองจ่าย | 773,677 | | | | | | | | | | 773,677 | |
| | | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 2,150,000 | | | | | | | | | | 2,150,000 | |
| งบบุคลากร | เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง) | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก | | | | | | | | | | 180,000 | 180,000 | |
| | | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | | | 1,560,000 | 1,560,000 | |
| | | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ บริการนายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล | | | | | | | | | | | 210,000 | 210,000 |
| | | เงินเดือนนายก/รองนายก | | | | | | | | | | | 750,000 | 750,000 |
| | | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก | | | | | | | | | | | 180,000 | 180,000 |
| | เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ) | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | | | 466,800 | | 1,080,000 | 339,480 | 1,300,000 | 1,219,600 | 4,405,880 | |
| | | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | | | | | 67,200 | | 20,000 | | | 205,200 | 292,400 | |
| | | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | | | | | 60,000 | | 120,000 | 12,000 | 156,000 | 132,800 | 480,800 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|---|--|--|--------|-----------|--|---------|-----------|---------|-----------|------------|---------|
| | | เงินเดือนพนักงาน | | | | 1,911,780 | | 936,240 | 2,366,520 | 180,000 | 4,991,360 | 10,385,900 | |
| | | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | | | | | | | | | 499,240 | 499,240 | |
| | | เงินประจำตำแหน่ง | | | | 85,200 | | 42,000 | 42,000 | | 271,200 | 440,400 | |
| งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทน | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | 26,000 | | 5,000 | 10,000 | | 50,000 | 91,000 | |
| | | ค่าเบี้ยประชุม | | | | | | | | | 30,000 | 30,000 | |
| | | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | | | 670,000 | 670,000 |
| | | ค่าเช่าบ้าน | | | | 114,000 | | 84,000 | | 24,000 | 266,000 | 488,000 | |
| | | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | | 10,000 | | 194,400 | 10,000 | | 80,000 | 294,400 | |
| | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | 2,580,000 | | 30,000 | 175,000 | | 750,000 | 3,535,000 | |
| | | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | | 70,000 | | | | | | 60,000 | 130,000 | |
| | | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | | | | | | |
| | | ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี แผนการดำเนินงาน และแผนชุมชนของเทศบาลตำบลบ้านแหวน | | | | | | | | | | 40,000 | 40,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | | | 30,000 | | 20,000 | 40,000 | | | | 90,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | | | | | | | | | | 150,000 | 150,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | | | | | | | | | | 50,000 | 50,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา | | | | | | | | | | 350,000 | 350,000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------|--|---------|--------|--------|--------|---------|---------|
| | | โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ | | | | | | | | | 100,000 | 100,000 |
| | | โครงการป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาด | | | | | | 30,000 | | | | 30,000 |
| | | โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาเสพติดของหมู่บ้าน | | | 30,000 | | | | | | | 30,000 |
| | | โครงการเปิดบ้านวิชาการ | | | | | | | 40,000 | | | 40,000 |
| | | โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ | | | 60,000 | | | | | | | 60,000 |
| | | โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลและผู้ดูแลเด็ก | | | | | | | 14,000 | | | 14,000 |
| | | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กและบุคลากร | | | | | | | 15,000 | | | 15,000 |
| | | โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน | | | | | | | | 50,000 | | 50,000 |
| | | โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง | | | | | | | 40,000 | | | 40,000 |
| | | โครงการศูนย์ประสานงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์สร้างความสุขยั่งยืนเทศบาลตำบลบ้านแหวน | | | | | | | | 30,000 | | 30,000 |
| | | โครงการสงเคราะห์ราษฎรและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม | | | | | 150,000 | | | | | 150,000 |
| | | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษสู่สังคมประชาคมอาเซียน | | | | | | | 40,000 | | | 40,000 |
| | | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาของตำบลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | | | 300,000 | | | | | | | 300,000 |
| | | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้าวบุญเรือง | | | | | | | 34,000 | | | 34,000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|---|--|--------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|
| | | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ | | 50,000 | | | | | | | | 50,000 | |
| | | โครงการอบรมสัมมนาประจำปี พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง | | | | | | | | | 100,000 | 100,000 | |
| | | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | | 100,000 | | 200,000 | 40,000 | | 615,900 | 955,900 | |
| | ค่าวัสดุ | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | | | | | 30,000 | | 50,000 | | 80,000 | |
| | | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | 50,000 | | | 50,000 | 100,000 | |
| | | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | | 30,000 | | 20,000 | 20,000 | | 80,000 | 150,000 | |
| | | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | | 500,000 | | | | | 20,000 | 520,000 | |
| | | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | | 40,000 | | 450,000 | | | 255,000 | 745,000 | |
| | | วัสดุงานบ้านงานครัว | | 20,000 | | | | 20,000 | | | 30,000 | 70,000 | |
| | | ค่าอาหารเสริม (นม) | | | | | | | 1,208,385 | | | 1,208,385 | |
| | | วัสดุการเกษตร | | | 50,000 | 50,000 | | | | | | | 100,000 |
| | | วัสดุก่อสร้าง | | | 20,000 | | 100,000 | | | | 80,000 | | 200,000 |
| | | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | | | 20,000 | | | | | 10,000 | | 30,000 |
| | | วัสดุสำนักงาน | | | | | 30,000 | | 30,000 | 110,000 | | 270,000 | 440,000 |
| | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม | | | | | | | 750,000 | | 30,000 | 780,000 | |
| | | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | | | | | | | | | 15,000 | 15,000 | |
| | | ค่าไฟฟ้า | | | 180,000 | | | | | | 324,000 | 504,000 | |
| | | ค่าบริการไปรษณีย์ | | | | | | | | | 40,000 | 40,000 | |
| | | ค่าบริการโทรศัพท์ | | | | | | | | | 60,000 | 60,000 | |
| งบลงทุน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | | | | | | |
| | | จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงานและ เก้าอี้ | | | | | | | 6,000 | | | 6,000 | |
| | | จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุม | | | | | | | | | 60,000 | 60,000 | |
| | | จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเหล็กขาพับ | | | | | | | | | 63,000 | 63,000 | |
| | | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | | | | | | |
| | | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดำ | | | | | | | 7,900 | | | | 7,900 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|--|---------|--|---------|---------|---------|--|-----------|--|-----------|
| | | จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | | | | 29,000 | | | | | | 29,000 |
| | | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) | | | | | | 16,000 | | | | 16,000 |
| | | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ | | | | | | | | 3,300 | | 3,300 |
| | | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | | | | | | 3,200 | | | | 3,200 |
| | | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | | | | | | | | |
| | | จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตีเส้น | | 25,000 | | | | | | | | 25,000 |
| | | ครุภัณฑ์กีฬา | | | | | | | | | | |
| | | จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแหวน | | 495,700 | | | | | | | | 495,700 |
| | | ครุภัณฑ์อื่น | | | | | | | | | | |
| | | จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ | | | | | | | | 38,000 | | 38,000 |
| | | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | | | | | |
| | | จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน | | | | | | 900,000 | | | | 900,000 |
| | | จัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน | | | | | | | | 2,190,000 | | 2,190,000 |
| | | ครุภัณฑ์สำรวจ | | | | | | | | | | |
| | | เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา | | | | 25,000 | | | | | | 25,000 |
| | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | | | | | |
| | | โครงการก่อสร้าง Box culvert หมู่ที่ 11 บ้านดู่ | | | | 500,000 | | | | | | 500,000 |
| | | โครงการก่อสร้างถนน จำนวน 4 ซอย หมู่ที่ 8 บ้านต้นเหือด | | | | | 462,000 | | | | | 462,000 |
| | | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม | | | | | 358,200 | | | | | 358,200 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|---------|
| | | | | | | | | | | |
| | | พร้อมรบกวนกันตก หมู่ที่ 1 บ้านไร่ | | | | | | | | |
| | | โครงการก่อสร้างบล็อคอคอน เวิร์ด หมู่ที่ 7 บ้านป่าหมาก | | | | 495,700 | | | | 495,700 |
| | | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ข้างโรงเรียนท้าวบุญเรือง หมู่ที่ 3 บ้านท้าวบุญเรือง | | | | 159,000 | | | | 159,000 |
| | | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย 5/1 หมู่ที่ 3 บ้านท้าวบุญเรือง | | | | 136,000 | | | | 136,000 |
| | | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 7.1 หน้าบ้านบัวคำ พร้อมเสริมท่อ หมู่ที่ 3 บ้านท้าวบุญเรือง | | | | 224,800 | | | | 224,800 |
| | | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมผิวทางหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านไร่ | | | | 171,900 | | | | 171,900 |
| | | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หน้าบ้าน รต.ทอง-บ้าน สารวัตรหลาย หมู่ที่ 5 บ้านช่างคำหลวง | | | | 148,200 | | | | 148,200 |
| | | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ เปิด บ้านนายจันทร์ หมู่ที่ 9 | | | | 175,200 | | | | 175,200 |
| | | โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำหน้าบ้านนายสวิง หมู่ที่ 10 บ้านจอมทอง | | | | 496,000 | | | | 496,000 |
| | | โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำ คสล. พร้อมบ่อพักเลียบริวาร ดง หมู่ที่ 13 บ้านศรีสรร | | | | 450,000 | | | | 450,000 |
| | | โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำ พร้อมบ่อพัก หลังปืม ปตท. หมู่ที่ 4 บ้านช่างคำน้อย | | | | 505,600 | | | | 505,600 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|--|------------|---------|-----------|-----------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | | โครงการก่อสร้างวางท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 6 บ้านปากกอก | | | | | 460,500 | | | | | | 460,500 |
| | | โครงการปรับปรุงผิวจราจร Over Lay หมู่ที่ 2 บ้านโขงขาว | | | | | 436,000 | | | | | | 436,000 |
| | | โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ 5 บ้านช่างคำหลวง | | | | | 350,000 | | | | | | 350,000 |
| | | โครงการวางท่อ ขนาด 1.5 ม. 19 ท่อน พร้อมบ่อพัก 3 บ่อ หมู่ที่ 9 | | | | | 318,000 | | | | | | 318,000 |
| | | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | | | | | |
| | | โครงการปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | | | | | 200,000 | | | | | | 200,000 |
| | | โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์ ข้อมูลเหตุการณ์ไม้แก่สลักบ้าน แหวน | | | | | | | | | 107,100 | | 107,100 |
| | | อาคารต่าง ๆ | | | | | | | | | | | |
| | | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการ | | | | 927,000 | | | | | | | 927,000 |
| | | โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ 2 ชั้น หมู่ที่ 12 บ้านดอนไฟ | | | | | 499,600 | | | | | | 499,600 |
| งบรายจ่ายอื่น | รายจ่ายอื่น | รายจ่ายอื่น | | | | | | | | | | 40,000 | 40,000 |
| งบเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | | | 20,000 | 20,000 |
| | | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | 50,000 | | | | | 1,984,000 | | | 2,034,000 |
| รวม | | | 18,685,295 | 100,000 | 2,155,700 | 1,077,000 | 12,801,680 | 150,000 | 4,508,740 | 8,274,885 | 1,828,000 | 17,418,700 | 67,000,000 |