

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลไชยวาน

อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	213,090	245,582	299,232	0 %	299,232
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,920	10,200	12,721	17.92 %	15,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	2,500,000	3,500,000	3,500,000	28.57 %	4,500,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,139,100	9,593,300	10,700,000	2.45 %	10,962,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,058,400	2,160,800	2,500,000	-8 %	2,300,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	88,500	93,500	102,000	-1.96 %	100,000
เงินสำรองจ่าย	47,010	201,629	700,000	-71.43 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	1,093,785
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	10,000	-50 %	5,000

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงสันนิบาตจังหวัดอุดรธานี	0	0	0	100	%	10,000
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	57,011.88	57,902.04	45,000	33.33	%	60,000
เงินสมทบ สปสช.	0	173,250	200,000	0	%	200,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	346,739.5	651,460	1,000,890	-100	%	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	18,000	25,000	25,000	-100	%	0
รวมงบกลาง	14,479,771.38	16,712,623.04	19,094,843			19,745,417
รวมงบกลาง	14,479,771.38	16,712,623.04	19,094,843			19,745,417
รวมงบกลาง	14,479,771.38	16,712,623.04	19,094,843			19,745,417
รวมแผนงานงบกลาง	14,479,771.38	16,712,623.04	19,094,843			19,745,417
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	665,280	725,760	725,760	0	%	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	165,000	180,000	180,000	0	%	180,000

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	165,000	180,000	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	190,080	207,360	207,360	0 %	207,360
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,203,840	1,313,280	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,389,200	2,606,400	2,848,320		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,099,620	1,189,280	1,059,562	159.54 %	2,750,000
เงินประจำตำแหน่ง	134,400	112,000	113,400	151.85 %	285,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	644,642	759,370	903,660	-3.94 %	868,030
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	63,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,878,662	2,060,650	2,076,622		3,966,810
รวมงบบุคลากร	4,267,862	4,667,050	4,924,942		6,815,130
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น	179,600	0	416,200	-90.39 %	40,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,040	4,200	10,000	0 %	10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	184,640	4,200	436,200		85,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาคนงาน	531,000	288,000	216,000	100 %	432,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	5,000	5,000	2,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	10,000	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	24,600	38,060	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายเพื่อการรับรองการมอบหมายหรือการทบทวนการประเมินผลของงาน					
รายจ่ายอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลพบประชาชน	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าอาคารหรือการยืมอาคารตามอัตราที่กำหนดในแผนงาน หน่วยงาน และประชาชนทั่วไป	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	106,148.45	75,328	150,000	-66.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	35,000	0	350,280	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการทัศนศึกษาดูงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,030	16,520	145,000	-31.03 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	723,778.45	422,908	973,280		762,000

ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	88,240.7	57,507.7	140,000	-42.86 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	38,955	35,675	40,000	-25 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	29,120	26,320	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	159,000	119,500	160,000	0 %	160,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	64,200	18,260	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	379,515.7	257,262.7	400,000		355,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	221,516.77	199,358.31	240,000	0 %	240,000
ค่าบริการโทรศัพท์	50,929.13	43,484.19	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	84,772.17	84,358.8	90,000	-33.33 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	357,218.07	327,201.3	380,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	1,645,152.22	1,011,572	2,189,480		1,552,000

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	43,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโซฟารับแขก จำนวน 2 ชุด	0	0	37,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ห้องทำงานผู้อำนวยการเขตฯ จำนวน 1 ชุด	0	0	68,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้	9,600	0	0	0 %	0
ค่าเช่ารถแอมบิวเลนซ์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จำนวน 15 ตัว	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	22,500	0	0	0 %	0
ค่าเช่ารถแอมบิวเลนซ์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จำนวน 3 ตัว	0	0	18,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานพับ	13,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	0	0	13,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	16,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อขี้ผึ้งเฉลิมพระเกียรติ	148,800	0	0	0 %	0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	5,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโทรทัศน์ (Smart TV) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0	0	0	100 %	23,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	16,700	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0	0	23,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ขาว-ดำ	7,700	0	0	0 %	0
การเช่าอุปกรณ์การพิมพ์เครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก (inkjet) แบบอัตโนมัติ	0	0	7,500	-100 %	0
การเช่าบริการการพิมพ์เครื่องพิมพ์แบบอัตโนมัติ	0	4,300	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโน้ตบุค	15,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน แบบตั้งโต๊ะ	32,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	15,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	270,300	37,900	240,800		53,000
รวมงบลงทุน	270,300	37,900	240,800		53,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนงานรัฐพิธีต่างๆของอำเภอไชยวาน	0	0	0	100 %	20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนงานรัฐพิธีต่างๆของอำเภอไชยวาน	20,000	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	30,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	30,000		20,000

30

งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	15,000		15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	15,000		15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,203,314.22	5,716,522	7,400,222		8,455,130
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	526,201	639,880	1,113,680	10.4 %	1,229,520
เงินประจำตำแหน่ง	18,723	40,400	152,400	0 %	152,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	159,420	159,420	159,420	4.03 %	165,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	704,344	839,700	1,425,500		1,547,760

รวมงบบุคลากร	704,344	839,700	1,425,500		1,547,760
--------------	---------	---------	-----------	--	-----------

งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนพิเศษหรือค่าตอบแทนพิเศษอื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทน ท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,000	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,000	0	15,000		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจัดทำรายงานกิจการต่างๆของเทศบาล (ปฏิทิน)	59,500	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างเหมาคนงาน	216,000	198,000	261,000	-17.24 %	216,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	9,920	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ลงเว็บไซต์	7,000	7,000	7,000	28.57 %	9,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคหรือการพิมพ์เอกสารและวัสดุของ ราชการอื่น ๆ					

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	24,520	15,925	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	31,964	19,270	20,000	-40 %	12,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	15,000	133.33 %	35,000

ค่าเช่ารถบรรทุกเพื่อการขนถ่ายวัสดุ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	15,925	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,300	15,040	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	368,129	315,235	413,000		382,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	26,375	26,890	22,000	-7.21 %	20,414
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	43,193	33,603	58,000	-50 %	29,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,010	36,580	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	105,578	97,073	120,000		79,414
รวมงบดำเนินงาน	475,707	412,308	548,000		466,414
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกล้องถ่ายรูป	59,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %	23,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	15,900	0	0	0 %	0

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	2,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	7,700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	83,100	2,500	0		23,000
รวมงบลงทุน	83,100	2,500	0		23,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,263,151	1,254,508	1,973,500		2,037,174
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	893,580	940,063	712,480	104.36 %	1,455,990
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	6,660
เงินประจำตำแหน่ง	134,400	92,587	19,200	737.5 %	160,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	167,280	172,320	181,440	78.17 %	323,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,195,260	1,204,970	913,120		1,946,730

รวมงบบุคลากร	1,195,260	1,204,970	913,120		1,946,730
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนพิเศษตามโครงการพิเศษหรือโครงการเร่งด่วน ท้องถิ่น	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	100,000		0

ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาคนงาน	423,000	414,000	432,000	25 %	540,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ					
รายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	76,677.58	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้	0	0	2,400	316.67 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	871	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	499,677.58	414,871	494,400		600,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,745	43,747.95	50,000	-60 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,200	7,200	10,000	0 %	10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์	10,800	15,380	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	37,745	66,327.95	110,000		60,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	2,324.14	22,556.86	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,324.14	22,556.86	15,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	539,746.72	503,755.81	719,400		680,000

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	39,700	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เซ็ค	0	0	29,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	15,200	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	0	15,200	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-5	0	0	8,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,600	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0	0	0	100 %	23,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(สำหรับงานสำนักงาน)	0	32,000	0	0 %	0

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	23,000	0	0	0 %	0
ค่าเช่าอุปกรณ์การขนส่งหรือเครื่องมือพาหนะเพื่อการเคลื่อนย้าย	0	0	7,500	-100 %	0
พร้อมติดตั้งกังหันไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาดดำ	0	5,200	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	11,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	38,200	64,000	107,700		43,000
รวมงบลงทุน	38,200	64,000	107,700		43,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,773,206.72	1,772,725.81	1,740,220		2,669,730

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	211,020
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		211,020
รวมงบบุคลากร	0	0	0		211,020
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		211,020
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,239,671.94	8,743,755.81	11,113,942		13,373,054
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	333,060	352,740	182,320	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	637,680	660,462	768,840	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	988,740	1,031,202	969,160		0
รวมงบบุคลากร	988,740	1,031,202	969,160		0

งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานราชการนอกเวลาราชการ	87,900	92,400	200,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,820	7,500	37,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	94,720	99,900	237,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาคนงาน	317,000	297,354	306,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อการฝึกอบรมหรือการปฏิบัติงานพิเศษนอกเวลาของข้าราชการ					
รายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0

ค่าใช้จ่ายในโครงการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	123,040	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,720	243,110	250,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	342,720	663,504	636,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,800	0	15,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	141,590	0	150,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	99,500	102,000	150,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	26,950	0	190,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	110,900	115,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	278,840	212,900	620,000		0
รวมงบดำเนินงาน	716,280	976,304	1,493,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อไฟโซเรนทรงแบน	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อไฟหยุดตรวจทรงสี่เหลี่ยม	0	28,000	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ โทรศัพท์ ชนิด จอ LED	0	11,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	10,000	39,990	92,000		0
รวมงบลงทุน	10,000	39,990	92,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,715,020	2,047,496	2,554,160		0

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	222,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	714,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	61,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		998,940
รวมงบบุคลากร	0	0	0		998,940
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000

รวมค่าตอบแทน	0	0	0		160,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาคนงาน	0	0	0	100 %	216,000
รายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		346,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	150,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	135,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	65,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		395,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		901,000
งบลงทุน					

ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าเช่าอาคารหอประชุมและอเนกประสงค์ของเทศบาลเมืองพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑	0	0	0	100 %	200,000
อด					
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		200,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		200,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0		2,099,940
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,715,020	2,047,496	2,554,160		2,099,940

แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	490,520	565,140	989,040	-3.6 %	953,460
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	57,000	136,800	142,320	-14.42 %	121,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	565,520	719,940	1,191,360		1,159,260
รวมงบบุคลากร	565,520	719,940	1,191,360		1,159,260
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	700	700	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	700	700	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาคนงาน	36,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	59,796	17,692	50,000	-70 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	95,796	17,692	60,000		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,815	10,655	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,940	18,680	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	32,755	29,335	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	129,251	47,727	110,000		90,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	2,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	16,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	29,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	7,700	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ	0	2,600	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	2,500	0	0 %	0

รวมค่าครุภัณฑ์	26,200	34,100	0		0
รวมงบลงทุน	26,200	34,100	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	720,971	801,767	1,301,360		1,249,260
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,281,790	2,688,100	2,869,759	3.75 %	2,977,244
เงินวิทยฐานะ	150,500	168,000	655,200	0 %	655,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,140,805	1,348,930	1,602,000	-6.56 %	1,496,875
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	76,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,573,095	4,205,030	5,126,959		5,205,939
รวมงบบุคลากร	3,573,095	4,205,030	5,126,959		5,205,939

งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	39,100	32,800	70,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	39,100	32,800	70,000		50,000

ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการ)	55,370	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการ)	74,580	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการ)	47,460	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการ)	110,740	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการ)	37,290	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	58,715	58,800	60,000	0 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานกองการศึกษา	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานกองการศึกษา	0	59,340	107,070	-12.45 %	93,740
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานกองการศึกษา	0	41,400	74,700	-12.45 %	65,400
ค่าใช้จ่ายวัสดุการศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	27,600	49,800	-12.45 %	43,600

ค่าเช่าอาคารสำนักงาน (ค่าเช่าอาคารพาณิชย์) ฐานภาษีเงินได้	0	27,600	49,800	-12.45 %	43,600
ค่าเช่าที่ดินปลูกพืชไร่ (ค่าเช่าที่ดินปลูกพืชไร่) ฐานภาษีเงินได้	453,900	501,500	432,900	-14.39 %	370,600
ค่าเช่าที่ดินปลูกพืชไร่ (ค่าเช่าที่ดินปลูกพืชไร่) ฐานภาษีเงินได้	2,061,000	0	0	0 %	0
ค่าเช่าที่ดินปลูกพืชไร่ (ค่าเช่าที่ดินปลูกพืชไร่) ฐานภาษีเงินได้	1,022,280	1,429,500	1,275,240	-12.05 %	1,121,610
รวมค่าใช้จ่าย	3,921,335	2,145,740	2,069,510		1,808,550

ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	2,855,141
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,706,493.92	2,393,500.34	2,937,538	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,706,493.92	2,393,500.34	2,937,538		2,855,141
รวมงบดำเนินงาน	6,666,928.92	4,572,040.34	5,077,048		4,713,691
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ค่าเช่าที่ดินปลูกพืชไร่ (ค่าเช่าที่ดินปลูกพืชไร่) ฐานภาษีเงินได้	1,237,000	5,002,000	5,106,000	4.63 %	5,342,400
รวมเงินอุดหนุน	1,237,000	5,002,000	5,106,000		5,342,400
รวมงบเงินอุดหนุน	1,237,000	5,002,000	5,106,000		5,342,400

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	11,477,023.92	13,779,070.34	15,310,007		15,262,030
รวมแผนงานการศึกษา	12,197,994.92	14,580,837.34	16,611,367		16,511,290
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	158,104	139,180	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	2,000	42,000	-100 %	0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	639,420	1,209,703	1,424,160	-100 %	0
เงินอื่น ๆ	0	0	12,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	639,420	1,369,807	1,617,340		0
รวมงบบุคลากร	639,420	1,369,807	1,617,340		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา การแข่งขันและแข่งขันแสดงการออกกำลังกาย	0	0	97,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	6,800	0	0 %	0

รวมค่าตอบแทน	0	6,800	97,000		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาคนงาน	1,996,800	1,701,000	1,620,000	-100 %	0
รายจ่ายอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมป้องกันเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก	49,400	46,940	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำหนังสือพิมพ์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการทำหมันสุนัขแมว	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	36,965	29,740	40,000	-100 %	0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,020	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	2,973	2,736	5,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมการทิ้งหรือกำจัดขยะ/สิ่งปฏิกูล	444,280.21	465,700.2	500,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	265,315	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	2,863,513.21	2,345,546.2	2,415,600		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	21,930	22,145	30,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	199,200	134,400	150,000	-100 %	0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,500	62,940	150,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	340,000	275,000	300,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	22,800	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	15,150	27,750	110,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	39,540	51,700	60,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,400	29,750	30,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	12,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	666,720	638,485	830,000		0
รวมงบดำเนินงาน	3,530,233.21	2,990,831.2	3,342,600		0

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 50,000 บาท	0	0	276,600	-100 %	0
จำนวน 6 เครื่อง					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	0	7,600	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบเพดานปรับอากาศห้องประชุม					
พระบรมราชูปถัมภ์	134,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถสามล้อเครื่อง จำนวน 1 คัน	0	0	85,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อมอเตอร์ไซด์	38,500	0	0	0 %	0

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถพ่วงข้างรถขยะ	4,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย	49,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	58,000	58,000	59,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าเช่ารถยกขนาดเล็ก 1 คัน (รถยก 1.5 ตัน) จำนวน 4 คัน	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าสายสะพาย	0	19,800	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เย็น	0	6,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าเช่ารถยกขนาดเล็ก 1 คัน (รถยก 1.5 ตัน) จำนวน 6 คัน	0	0	78,800	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	16,000	-100 %	0
ค่าเช่ารถยกขนาดเล็ก 1 คัน (รถยก 1.5 ตัน) จำนวน 1 คัน	0	0	7,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	0	2,600	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	15,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์(ขาวดำ)	7,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าเช่ารถยกขนาดเล็ก 1 คัน (รถยก 1.5 ตัน) จำนวน 1 คัน	0	0	360,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าซ่อมใหญ่ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถดูดสิ่งปฏิกูล)	0	150,000	0	0 %	0

รวมค่าครุภัณฑ์	308,100	244,700	927,900		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดโรงตากลานสิ่งปฏิกูล	0	50,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	50,000	0		0
รวมงบลงทุน	308,100	294,700	927,900		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการก่อสร้างระบบบำบัดโรงตากลานสิ่งปฏิกูล	0	113,840	200,000	-100 %	0
พระราชดำริด้วยสารภมสข					
อุดหนุนงานพัฒนาสาธารณสุข อสม.	0	0	50,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	113,840	250,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	113,840	250,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	4,477,753.21	4,769,178.2	6,137,840		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	581,280
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	31,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	1,308,480

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	124,500
เงินอื่น ๆ	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		2,057,760
รวมงบบุคลากร	0	0	0		2,057,760
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาคนงาน	0	0	0	100 %	1,620,000
รายจ่ายสิ่ง ๓					
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมป้องกันเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำหมั่นสุนัขแมว	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0	0	0	100 %	5,000
ค่าธรรมเนียมการทิ้งหรือกำจัดขยะ/สิ่งปฏิกูล	0	0	0	100 %	500,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	130,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		2,385,000

ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	300,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		570,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		2,955,000

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
การเช่ารถแทรกเตอร์ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อใช้ประโยชน์ (โดยแบ่ง)	0	0	0	100 %	50,000
จำนวน 5 เครื่อง					
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		50,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานตามแผนทางราชการ	0	0	0	100 %	200,000
พระราชดำริด้านสาธารณสุข					
อุดหนุนงานพัฒนาสาธารณสุข อสม.	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		250,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		250,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0		5,312,760
รวมแผนงานสาธารณสุข	4,477,753.21	4,769,178.2	6,137,840		5,312,760
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	712,080	752,040	977,250	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	36,000	36,000	78,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	279,420	279,420	279,420	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,027,500	1,067,460	1,334,670		0
รวมงบบุคลากร	1,027,500	1,067,460	1,334,670		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000	1,000	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,000	1,000	10,000		0

ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาคนงาน	0	0	153,000	-100 %	0
รายจ่ายอื่น ๆ					
โอกาส	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสัปดาห์ผู้สูงอายุ	30,000	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,424	19,960	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	18,832	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	31,424	38,792	238,000		0

ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,140	18,665	20,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	6,990	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	14,140	25,655	40,000		0
รวมงบดำเนินงาน	49,564	65,447	288,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ระดับ 6/7	21,800	0	0	0 %	0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	16,700	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0	4,300	8,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	2,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,800	23,500	8,000		0
รวมงบลงทุน	21,800	23,500	8,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,098,864	1,156,407	1,630,670		0

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,178,550
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	291,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,571,970
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,571,970

งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาคนงาน	0	0	0	100 %	216,000
รายจ่ายสิ่งอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสัปดาห์ผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการของดีเทศบาลตำบลไชยวาน	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าอาคารเพื่อการฝึกอบรมของเทศบาลตำบลไชยวาน	0	0	0	100 %	50,000
ค่าเช่าอาคารเพื่อการฝึกอบรมของเทศบาลตำบลไชยวาน	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		356,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	20,000

รวมค่าวัสดุ	0	0	0		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		406,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0	0	0	100 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		7,500
รวมงบลงทุน	0	0	0		7,500

งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนกลุ่มอาชีพภายในเขตเทศบาลตำบลไชยวาน	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0		2,035,470
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,098,864	1,156,407	1,630,670		2,035,470
แผนงานเคหะและชุมชน					

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	728,820	773,940	1,201,899	21.66 %	1,462,200
เงินประจำตำแหน่ง	123,200	134,400	152,400	0 %	152,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	585,630	758,299	856,440	-6.11 %	804,150
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,437,650	1,666,639	2,210,739		2,490,750
รวมงบบุคลากร	1,437,650	1,666,639	2,210,739		2,490,750

งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาคนงาน	1,144,100	1,120,355	1,080,000	20 %	1,296,000
รายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,572	0	10,000	-50 %	5,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	150,510	271,069	150,000	80 %	270,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,301,182	1,391,424	1,240,000		1,576,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,995	29,570	20,000	50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	223,630	148,840	320,000	-37.5 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	763,416	463,658	870,000	-16.22 %	728,909
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	64,020	100,000	120 %	220,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	137,500	116,000	312,000	3.85 %	324,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000	28,360	30,000	0 %	30,000

รวมค่าวัสดุ	1,194,541	850,448	1,652,000		1,532,909
รวมงบดำเนินงาน	2,495,723	2,241,872	2,892,000		3,118,909
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเต็นท์	95,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับ	50,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	16,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเต็นท์ ขนาด 4X8 เมตร	0	0	100,000	-100 %	0

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อผ้าเต็นท์ ขนาด 4X8 เมตร	0	0	50,000	-100 %	0
เพดานยอนกางทชยผาเบาะถวบเตนทชขนาดการาง 4 เมตร ยาว 8 เมตร หนา 0.5 จิลลิเมตร จำนวน 7 หลัง	0	66,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเลื่อยโซยนต์	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดเครื่องยนต์	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องเสียง	98,000	0	200,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องเจียร์	0	4,980	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องเจียร์หรือตัด	0	0	0	100 %	2,500
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องบดอัดดิน	28,900	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (ไดโว)	0	9,780	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องอินเวสเตอร์	0	7,900	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเลื่อยโซไฟฟ้า	0	6,800	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเลื่อยโซยนต์	0	12,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	29,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	23,000	0	0	0 %	0
การเช่ารถขนการางทชยเครื่องพิมพ์และบดดินมากรวมตดตงเง	0	4,200	0	0 %	0
หรือรถพียง					
รวมค่าครุภัณฑ์	294,900	158,160	358,000		32,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างขุมประตุนนเฉลิมพระเกียรติ	0	485,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	485,000	0		0
รวมงบลงทุน	294,900	643,160	358,000		32,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	4,228,273	4,551,671	5,460,739		5,642,159
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายประสิทธิ์ สิมลีลาศถึงบ้านนายอุฤทธิ์ สิมลีลาศ หมู่ 11	0	475,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรังสายจากที่นา นายไสว เดชราช ถึงที่ดินนาง ประไพ นามผล หมู่ 11	0	141,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คอกรีตเสริมเหล็กจากที่ดินนายสุเวช ไชยวานไปบ้านนายถวิล ไชยวาน หมู่ที่ 12	0	0	264,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คอกรีตเสริมเหล็กจากที่นายนายยอดชาย อุปพงษ์ไปที่นายนายบุญรอด ใจทน หมู่ 17	0	0	495,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คอกรีตเสริมเหล็กจากที่นายนายสุพานิช ทับพิลาไปที่นา รตต. วิฑูรย์ ทิพย์จักร หมู่ที่ 8	0	0	498,500	-100 %	0

โครงการก่อสร้างถนน คอลกริตเสริมเหล็กจากประตูโขงวัดโพธิ์ ทองไปที่นายนายเจริญ บุญอภัย หมู่ที่ 9	0	0	499,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนายวินัย ไชยมีสุขถึงบ้าน นางพวงทอง ฐานะดี หมู่ 11	445,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากแยกหน้าเมรุวัดป่าไชยวานถึง บ้านนายบุญเตียง กุสุชัยราช หมู่ 7	403,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอลกริตจากบ้านนายคำผาง ชานันโทไป ที่นายนายสุพาณิชย์ ทับพิลา หมู่ 8	0	480,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอลกริตสายจากที่ดินนางเพลินจิต ไป ที่ดินนางปราณีต ชันธิชัย หมู่ที่ 1	0	0	498,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอลกริตสายจากที่นายนายสมหมาย ชานัน โทไปที่นางนางบุญเลียบ ประสมศรี หมู่ที่ 2	0	0	480,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอลกริตสายจากบ้านนายชาน ชัยกุมาร ถึงบ้านนางวิราวรรณ ใจกว้าง หมู่ 3	0	0	491,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากถนนไชยวาน-ศรีธาตุไปถนน คสล.ข้างที่นายนายสากล วาโยพัถ หมู่ 2	95,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านนางเหมื่อย ละครจันทร์ ถึง ฐานจุดบั้งไฟ หมู่ 9	172,000	0	0	0 %	0

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านอาจารย์พรทิพย์ ศรีลาวงษ์ ถึงบ้านแม่นวล จิตรธรรม หมู่ 11	70,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากปากทางบ้านนายถวิล ไชยวาน ไปบ้านผู้ช่วยพิทักษ์ ไชยวานถึงถนนสี่เลน หมู่ 12	180,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกหนองไชยวานด้านทิศเหนือ หมู่ 2	0	482,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คสล.โดยใช้ผิวแควซีลสายจากบ้านนาย เสมอ มุ่งเรียบกลางถึงบ้านนายคมเพชร ทวีทรัพย์ หมู่ที่ 13	0	0	246,700	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คสล.โดยใช้ผิวแควซีลสายจากสี่แยก ศาลากลางบ้าน หมู่ 3 ไปสี่แยกชุมประดูทางเข้าวัดโนนสังกา หมู่ที่ 17	0	0	361,600	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางเข้าเจดีย์ถนนรอบหนองไชย วาน หมู่ 11	24,500	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนรอบหนอง ไชยวานไปบ้านนายธีระชัย แสนแก้ว หมู่ 2	0	295,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,389,500	1,873,000	3,836,800		0
รวมงบลงทุน	1,389,500	1,873,000	3,836,800		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหนองหาน (ไฟฟ้าขยายเขต)	427,482.24	166,675.05	270,000	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหนองหาน (ไฟฟ้าแสงสว่าง)	0	171,721.92	0	0 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหนองหาน (ไฟฟ้าขยายเขต)	0	0	0	100 %	200,000
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหนองหาน (ไฟฟ้าแสงสว่าง)	0	0	0	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	427,482.24	338,396.97	270,000		400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	427,482.24	338,396.97	270,000		400,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,816,982.24	2,211,396.97	4,106,800		400,000
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างรางระบายน้ำจากที่นายสี นันธานีไปบ้านนายสุภาพ จันทะชา หมู่ 2	0	428,000	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางคำไผ่ ชันธิชัยไปคลินิก หมออุเทน หมู่ 1	0	390,000	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางบุญโฮม ลุนดาพรไปบ้าน นายคมเพชร กล้าหาญ หมู่ 7	0	172,000	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางประมวล นามแก้วไปสาม แยกบ้านนายคมเพชร กล้าหาญ หมู่ 7	0	150,000	0	0 %	0

ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายประดับ ผิวดำไปบ้านนางมณีจันทร์ ระหวายหา หมู่ 8	0	464,000	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายศุภกร เมืองจันทร์ถึงร้านกล้วยเตี้ยวยายวัน หมู่ 3	0	375,000	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำจากประตูโขงวัดโพธิ์ทองด้านทิศตะวันออกถึงบ้านนายสุธรรม ทวีทรัพย์ หมู่ 9	0	230,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากข้างรั้วโรงเรียนไชยวานวิทยาไปถึงปากกระโถนข้างหนองไชยวาน หมู่ที่ 11	0	0	491,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากถนนไชยวาน-ศรีธาตุไปถึงบ้านนางสมร ทับแสนลี(เชื่อมต่อรางเดิม)	480,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากที่ดินนายสฤษดิ์ ทวีทรัพย์ไปบ้านนางนิกร กล้าหาญ หมู่ที่ 12	0	0	385,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากที่ดินนายสากล วาโยพัดไปรางเดิมหน้าฉางข้าว (แถวบ้านปลาทุ) หมู่ 2	390,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางดาวเรือง กาหลง รัตน์ถึงสวนนายสมคิด ทวีทรัพย์ หมู่ 12	249,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางบังอร เหง้าสุวรรณ ไปบ้านนายสมพงษ์ ยิ่งสมบัติ หมู่ที่ 3	0	0	475,500	-100 %	0

โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำจากบ้านนางสี สิริศิริ ไปบ้านนางวราพันธ์ ศรีลาวงค์ หมู่ที่ 9	0	0	268,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำจากบ้านนายจันทร์ อังคะพนมไพรไปบ้านนายอำนาจ ฮามะใส หมู่ 9	368,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำจากบ้านนายดำรงศักดิ์ ฤทธิมหาไปบ้านนางสมปอง คำชาติ หมู่ 7	480,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำจากบ้านนายประดับ ผิวคำไปบ้านนางสนั่น โคกฉะ หมู่ที่ 8	0	0	334,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำจากบ้านนายรัชชัย ทวีทรัพย์ถึงบ้านนายหวัน ชันธิชัย หมู่ 1	235,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำจากบ้านนายศักดิ์ชาย ภวภูตานนท์ถึงบ้านนายประยงค์ ระหวะหา หมู่ 8	470,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำจากบ้านนายสังวาล ยวลใจถึงบ้านนายบัณฑิต จันทร์หมู่ 3	200,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำจากบ้านนายสุภาพ จันทะชา ไปถึงบ้านนายขันติ จันทะชา หมู่ที่ 2	0	0	472,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำจากบ้านนายอุดม หัสรินทร์ถึงบ้านนางสุลาวัลย์ ชันแข็ง หมู่ที่ 11	0	0	150,200	-100 %	0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากประตูโรงเรียนร่มเกล้า 2 ด้านทิศเหนือไปถนนไชยวาน-ศรีธาตุ หมู่ที่ 7	0	0	307,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอย 10 จากตลาดวิทย์ ถึงบ้านนางหอมหวล บุญจันทร์ หมู่ 3	390,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,262,000	2,209,000	2,884,700		0
รวมงบลงทุน	3,262,000	2,209,000	2,884,700		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	3,262,000	2,209,000	2,884,700		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	9,307,255.24	8,972,067.97	12,452,239		6,042,159
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายละเอียดของกรอบการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการของ รายการอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล	0	0	49,679	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการของเทศบาลตำบลไชยวาน	0	60,000	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	60,000	149,679		0
รวมงบดำเนินงาน	0	60,000	149,679		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					

อุดหนุนกลุ่มอาชีพภายในเขตเทศบาล	60,000	0	60,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	60,000	0	60,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	0	60,000		0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	60,000	60,000	209,679		0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	60,000	60,000	209,679		0
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการจ่ายอื่นๆ					
ค่าใช้สอย	81,265	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	81,265	0	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	81,265	0	100,000		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	81,265	0	100,000		100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการจ่ายอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	112,842	0	92,860	61.53 %	150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีลอยกระทง	124,640	169,570	400	7,400 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงกรานต์	136,165	0	300,000	-50 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	373,647	169,570	393,260		330,000
รวมงบดำเนินงาน	373,647	169,570	393,260		330,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนงานประเพณีบุญสงกรานต์	150,000	0	65,000	130.77 %	150,000
รวมเงินอุดหนุน	150,000	0	65,000		150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	150,000	0	65,000		150,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	523,647	169,570	458,260		480,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	604,912	169,570	558,260		580,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 (จากที่ดินนายสภาพร กล้าหาญ ไปที่ดินนางคำนาง นาคผล)	0	0	0	100 %	493,200

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 (สายทิศเหนือหนองขาด)	0	0	0	100 %	494,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 (จากบ้านนางเพ็ญศรี ทวีทรัพย์ ไปที่ดินนายธีรยุทธ อุ๋นวิเศษ)	0	0	0	100 %	498,400
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (จากที่ดินนายราชันต์ ฉิมมาลา ไปที่ดินนายพนม ภูดวงดา)	0	0	0	100 %	499,500
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 12 (จากบ้านนายกรกฎ โคตรน้ำเนา ไปที่ดินนางมยุรี ทวีทรัพย์)	0	0	0	100 %	448,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 12 (จากหลังโรงพยาบาล ไชยวาน ถึงที่ดินนางสุปรียา ยันนี)	0	0	0	100 %	495,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 13 (จากบ้านนายกิตติคุณ ทวีทรัพย์ ไปที่ดินนายฉวี ไจทน)	0	0	0	100 %	298,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 13 (จากบ้านนายวีระศักดิ์ ชนะสงคราม ไปบ้านนายสามารถ ไชยวาน)	0	0	0	100 %	585,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 13 (จากบ้านนายสุวัฒน์ เพชรนาดี ไปที่ดินนายทองดี แก้วคำมูล)	0	0	0	100 %	143,100
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 17 (จากบ้านนางจันดา นา ผล ไปปากซอย 15)	0	0	0	100 %	549,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 17 (จากบ้านนายบำรุง ไจทน ไปบ้านนางวิไล สวรรณดี)	0	0	0	100 %	120,500

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 (จากที่ดินนายพินิจ จำปาหอม ถึงที่ดินนางคำตา ไชยวาน)	0	0	0	100 %	495,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 (จากบ้านนายดาวเรือง หงษ์ทอง ไปบ้านนายประมวณ ประสมศรี)	0	0	0	100 %	94,100
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 (จากบ้านนายสุพจน์ จันทิ ไปบ้านนายวินัย จันเขียว)	0	0	0	100 %	495,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 9 (จากบ้านนางศิริรัตน์ สีหินไปบ้านนางวราพรรณ ศรีลาวงษ์)	0	0	0	100 %	290,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 9 จากบ้านนางสายบัว ขำ ผาใบ ไปบ้านนายยุทธนา กล้าหาญ)	0	0	0	100 %	298,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 (จากบ้านนางสุมาลี เหง้า สุวรรณ ไปถึงปากซอย 11)	0	0	0	100 %	169,500
โครงการขุดลอกและถมดิน คลอง ต.เขาชะเมา (Cape Sea) หมู่ที่ 7 (จากหน้าโรงเรียนร่มเกล้า 2 ไปสามแยกศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7)	0	0	0	100 %	308,500
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		6,773,800
รวมงบลงทุน	0	0	0		6,773,800
รวมงานก่อสร้าง	0	0	0		6,773,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		6,773,800
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบลงทุน					

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขุดลอกลำห้วยใต้ฝายน้ำล้นกุดลมไปถึงคลองน้ำ สาธารณะ	25,100	0	0	0 %	0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,100	0	0		0
รวมงบลงทุน	25,100	0	0		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	25,100	0	0		0
รวมแผนงานการเกษตร	25,100	0	0		0
รวมทุกแผนงาน	53,206,342.69	57,211,935.36	70,363,000		72,473,890

