

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลฝายกวาง

อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	474,720	315,520	120.44 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	88,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	88,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,624,640	2,339,840	2,244,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,229,314	3,210,371	3,209,826	3,689,740	9.82 %	4,052,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,300	7,920	22,390	32,820	-57.59 %	13,920
เงินประจำตำแหน่ง	270,000	252,435	252,000	288,000	0 %	288,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	577,920	587,880	660,840	716,800	0.5 %	720,360
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	84,000	82,260	84,460	77,500	20 %	93,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,164,534	4,140,866	4,229,516	4,804,860		5,167,440
รวมงบบุคลากร	6,789,174	6,765,506	6,569,356	7,049,500		7,792,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	33,600	46,400	40,000	-50 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	17,960	4,420	9,660	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	152,400	109,400	123,841.44	145,200	23.97 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	23,845	28,700	12,600	69,200	13.01 %	78,200
รวมค่าตอบแทน	194,205	176,120	192,501.44	264,400		288,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	182,819	212,507	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	225,544	283,000	-0.88 %	280,500
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	247,212	26,291	19,850	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชน	3,575	6,250	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	1,569	1,819	1,819	5,000	-40 %	3,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุ	0	19,850	20,000	13,950	43.37 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลฝายกวาง	0	0	0	500,000	0 %	500,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง	0	16,035	99,755	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง ประจำปี 2560	153,850	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายในการดำรงชีวิต	0	10,000	9,920	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	489,583	264,436	218,379	200,000	0 %	200,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	1,000	2,000	3,000	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
คำร้องวัดที่ดินอันเป็นสาธารณประโยชน์	17,442	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนา เทศบาล	0	0	3,125	10,000	-50 %	5,000
โครงการติดตั้ง/ซ่อมแซมหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการศึกษาดูงาน "แนวทางการดำเนิน ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาย ใต้ร่มพระบารมีพระปรมินทรมหภูมิอดุลย เดช"	68,670	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน เทศบาล และพนักงานจ้าง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,881.31	65,777.08	126,791.52	190,280	5.11 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,216,601.31	624,965.08	728,183.52	1,397,230		1,398,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	99,098	99,662.25	113,741	100,730	-0.72 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,537	14,950	2,205	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,990	59,968	49,944	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	43,760	24,700	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	105,425	109,890	110,085	90,000	0 %	90,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,985	62,640	69,750	50,000	0 %	50,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	361,795	371,810.25	345,725	370,730		370,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	284,873.05	297,519.22	346,553.49	300,000	0 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,933.2	10,123.2	9,781.2	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	43,825.84	43,456.91	36,528.2	50,000	-40 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	24,025	16,078	15,777	40,000	-25 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	130,802.15	130,903.8	132,980.35	200,000	-70 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	491,459.24	498,081.13	541,620.24	605,000		435,000
รวมงบดำเนินงาน	2,264,060.55	1,670,976.46	1,808,030.2	2,637,360		2,491,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	30,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน ประตูเหล็ก จำนวน 1 ตู้	0	0	5,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จัดเก็บเอกสาร 3 ชั้น จำนวน 2 ตู้	0	12,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้	0	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะสแตนเลสแท้งตัว (ขา 1.2 นิ้ว หน้าโต๊ะหนา 0.6 มม. ขอบโต๊ะหนา 4 มม.) จำนวน 10 ตัว	0	0	36,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	6,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ ธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท	0	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 5,000.-บาท	0	0	0	20,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตัว	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเสียง จำนวน 2 ชุด	99,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง	11,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง	6,300	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง	0	9,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อตู้เชื่อมระบบอินเวอร์เตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	7,200	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง	0	6,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบพกพา (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	29,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 30,000 บาท	0	90,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	34,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	16,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 17,000 บาท	0	0	0	34,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 4,300 บาท	0	0	0	8,600	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกพาประเภทบัตร (Smart Card Reader)	0	0	700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	146,200	146,000	42,200	209,200		0
รวมงบลงทุน	146,200	146,000	42,200	209,200		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	40,000	9,000	0	0	0 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	0	0	18,000	18,000	-11.11 %	16,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการจัดงานรัฐพิธี	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินอุดหนุน	40,000	9,000	18,000	18,000		28,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	9,000	18,000	18,000		28,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,239,434.55	8,591,482.46	8,437,586.2	9,914,060		10,311,780

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,278,438	1,378,174	1,544,100	2,024,520	4.37 %	2,113,020
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	65,000	20 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	139,122	149,400	217,680	160,670	107.63 %	333,600
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	15,155	10,020	11,740	12,740	370.96 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,474,715	1,579,594	1,815,520	2,262,930		2,584,620
รวมงบบุคลากร	1,474,715	1,579,594	1,815,520	2,262,930		2,584,620
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,850	125,000	215,100	100,000	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	43,380	104,850	139,310	85,000	-41.18 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	86,300	142,000	181,800	201,600	0 %	201,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,750	35,500	35,900	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	147,280	407,350	572,110	436,600		401,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	301,900	108,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	339.32	77,000	46.75 %	113,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	0	7,286	14,112	10,000	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	148,081	203,378	140,000	-64.29 %	50,000
โครงการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	193,133	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีของเทศบาลตำบลฝายกวาง	0	0	189,677	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและลงทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	414,000	-21.74 %	324,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	35,251	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,900	5,400	23,699	10,000	400 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	536,184	268,767	431,205.32	651,000		557,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	88,724.05	99,501	119,516.8	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	99,597	124,769	119,580	75,000	-33.33 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	188,321.05	224,270	239,096.8	175,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	871,785.05	900,387	1,242,412.12	1,262,600		1,108,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน ประตูเหล็ก จำนวน 6 ตู้ ๆ ละ 5,000 บาท	29,400	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน ประตูเหล็ก จำนวน 6 ตู้	0	0	0	33,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน ประตูเหล็ก จำนวน 6 ตู้ ๆ ละ 5,000 บาท	0	30,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	6,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตัว	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	16,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	30,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	34,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ ประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) เครื่องที่ 2	29,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)	0	3,300	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับเก็บ เอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	18,000	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 17,000 บาท	0	0	0	34,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี	17,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	91,400	63,300	18,700	135,000		0
รวมงบลงทุน	91,400	63,300	18,700	135,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,437,900.05	2,543,281	3,076,632.12	3,660,530		3,693,220

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,677,334.6	11,134,763.46	11,514,218.32	13,574,590		14,005,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	337,920	342,600	347,040	352,290	1 %	355,800
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	48,000	48,000	48,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	385,920	390,600	395,040	400,290		403,800
รวมงบบุคลากร	385,920	390,600	395,040	400,290		403,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งจุดอำนวยการ ความสะดวกในการจราจรช่วงเทศกาลปี ใหม่และเทศกาลสงกรานต์	0	7,600	5,750	2,900	244.83 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขและป้องกันแก่นักเรียนนักศึกษาและประชาชน	0	19,950	18,260	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	174,875	0	80,000	87.5 %	150,000
โครงการ จัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกในการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	5,850	0	0	0	0 %	0
จัดงานวัน อปพร. (เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อปพร.)	0	12,200	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	8,950	107,950	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,850	223,575	131,960	182,900		280,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	55,500	39,000	94,666	100,000	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	17,500	17,500	40,000	170,000	-76.47 %	40,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	37,650	33,500	33,400	47,100	-15.07 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	110,650	90,000	168,066	327,100		190,000
รวมงบดำเนินงาน	116,500	313,575	300,026	510,000		510,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลา สพร้อมฐานเหล็ก พื้นที่หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	99,100
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		99,100
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		99,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	502,420	704,175	695,066	910,290		1,012,900
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	502,420	704,175	695,066	910,290		1,012,900
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	626,820	660,600	699,120	840,420	16.53 %	979,320
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	141,360	147,120	94,380	143,520	1.92 %	146,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,060	12,300	11,900	21,420	0 %	21,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	804,240	838,020	823,400	1,065,360		1,207,020
รวมงบบุคลากร	804,240	838,020	823,400	1,065,360		1,207,020

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,100	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	41,500	51,000	60,000	100 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,100	13,200	13,200	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	47,100	54,700	66,300	85,000		145,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	45,500	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	80,629	114,500	130,000	15.38 %	150,000
โครงการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,200	0	0	0	0 %	0
โครงการ อบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลฝายกวาง	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย	0	0	5,000	5,000	300 %	20,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลฝายกวาง	0	17,000	18,035	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,120	12,900	6,990	120,000	-83.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	62,320	110,529	190,025	280,000		270,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,524	21,924	29,988	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	42,388	33,142	39,984	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,748	22,750	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	69,660	77,816	69,972	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	179,080	243,045	326,297	465,000		515,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 5 ชุด	0	272,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	99,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	19,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก ชนิด 2 บาน ประตูเหล็ก จำนวน 6 ตู้	0	0	0	33,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจกจัดเก็บเอกสาร 3 ชั้น จำนวน 2 ตู้	0	12,000	36,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ (1 ชุดประกอบด้วยโต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 6 ตัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 30 ชุด	0	0	117,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้เด็ก (1 ชุดประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 6 ตัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 25 ชุด	75,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับข้าราชการ จำนวน 1 ชุด	8,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)	0	3,300	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกพาประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	102,600	287,300	153,700	132,000		0
รวมงบลงทุน	102,600	287,300	153,700	132,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,085,920	1,368,365	1,303,397	1,662,360		1,722,020

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,910,807	1,923,480	1,743,060	2,040,000	2.79 %	2,097,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	84,000	50 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,833,445	1,655,160	1,656,840	1,765,670	-4.07 %	1,693,800
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	123,780	58,605	21,160	26,160	-20.18 %	20,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,868,032	3,637,245	3,421,060	3,915,830		3,937,680
รวมงบบุคลากร	3,868,032	3,637,245	3,421,060	3,915,830		3,937,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,550	7,850	9,300	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	7,550	7,850	9,300	20,000		20,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	12,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	19,950	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครู สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	70,000	0 %	70,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	15,000	20,000	100 %	40,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561	0	13,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น	0	0	0	40,000	25 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	253,300	219,300	215,900	272,000	6.25 %	289,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน,อุปกรณ์การ เรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	0	0	67,800	180,800	18.75 %	214,700
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เป็นการจัดซื้ออาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลฝายกวาง	0	788,000	734,200	784,000	18.75 %	931,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เป็นการจัดซื้อ/จัดจ้างอาหาร กลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ ตำบลฝายกวาง	839,480	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,104,780	1,020,300	1,052,850	1,406,800		1,634,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,093,954.7	1,116,995.26	1,064,460.4	1,192,000	9.36 %	1,303,600
รวมค่าวัสดุ	1,093,954.7	1,116,995.26	1,064,460.4	1,192,000		1,303,600
รวมงบดำเนินงาน	2,206,284.7	2,145,145.26	2,126,610.4	2,618,800		2,958,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,952,160	1,940,180.5	0	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนบ้านปัวศรีพรหม	0	0	223,000	280,000	0 %	280,000
อุดหนุนโรงเรียนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนบ้านแวนโค้ง	0	0	892,000	940,000	-4.26 %	900,000
อุดหนุนโรงเรียนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม	0	0	301,000	360,000	0 %	360,000
อุดหนุนโรงเรียนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านฝายกวาง	0	0	416,000	444,000	8.11 %	480,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา เชียงคำ (โครงการปรับปรุงระบบจำหน่าย ไฟฟ้าแรงต่ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ฝายกวาง)	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,952,160	1,940,180.5	1,832,000	2,074,000		2,020,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,952,160	1,940,180.5	1,832,000	2,074,000		2,020,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	8,026,476.7	7,722,570.76	7,379,670.4	8,608,630		8,915,980
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็ก และเยาวชนตำบลฝายกวาง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		10,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	0	10,000		10,000
รวมแผนงานการศึกษา	9,112,396.7	9,090,935.76	8,683,067.4	10,280,990		10,648,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	503,640	532,269	571,380	667,040	23.99 %	827,040
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	545,640	574,269	613,380	727,040		887,040
รวมงบบุคลากร	545,640	574,269	613,380	727,040		887,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	26,357	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,000	9,000	8,700	8,400	42.86 %	12,000
รวมค่าตอบแทน	9,000	9,000	35,057	73,400		77,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,800	18,256	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,900	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	34,243	16,558	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,100	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	67,981.31	233,730	99,952.88	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	87,881.31	286,229	137,410.88	150,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,208	19,928	19,927	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	49,300	39,780	49,450	105,000	-4.76 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,790	19,939	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	76,298	79,647	89,377	145,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	173,179.31	374,876	261,844.88	368,400		367,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน ประตูเหล็ก จำนวน 2 ตู้	0	0	0	11,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จัดเก็บเอกสาร 3 ชั้น จำนวน 1 ตู้	0	0	6,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0	0	2,500	2,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต	0	7,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 14.6 คิว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	19,750	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานสำนักงาน	16,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,000	7,500	28,950	13,500		0
รวมงบลงทุน	16,000	7,500	28,950	13,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	734,819.31	956,645	904,174.88	1,108,940		1,254,040
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	144,000	-16.67 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	144,000		120,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,529,080	2,075,850	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,153,000	2,280,000	-34.21 %	1,500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0	0	0	12,000	0 %	12,000
โครงการกิจกรรมป้องกันโรคเอดส์	0	12,150	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดหาถังขยะ	46,800	0	20,000	50,000	-60 %	20,000
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า	0	9,780	0	0	0 %	0
โครงการทำแนวป้องกันไฟฟ้าและรณรงค์หยุดการเผา	12,906	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลฝายกวาง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมสุขภาพิบาล สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการเฝ้าระวังการระบาดของไข้เลือดออก	29,700	29,700	29,700	30,000	0 %	30,000
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะโดยชุมชน	57,250	0	18,490	10,000	0 %	10,000
โครงการรณรงค์หยุดการเผา	0	12,906	10,000	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	82,000	82,000	0 %	82,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,675,736	2,140,386	2,313,190	2,494,000		1,684,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	59,867.9	69,790.88	58,472.6	70,000	0 %	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	60,000	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	48,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	107,867.9	129,790.88	58,472.6	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	1,783,603.9	2,270,176.88	2,371,662.6	2,708,000		1,874,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	340,000	340,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	340,000	340,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	340,000	340,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,783,603.9	2,270,176.88	2,711,662.6	3,048,000		1,874,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,518,423.21	3,226,821.88	3,615,837.48	4,156,940		3,128,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูผู้พิการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	30,000		30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	30,000		30,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,010,885	1,073,040	1,143,960	1,303,620	19.52 %	1,558,140
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	60,000	70,000	11.43 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	141,360	146,880	152,040	270,930	2.07 %	276,540

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	18,060	12,540	7,380	31,380	-17.21 %	25,980
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,230,305	1,292,460	1,363,380	1,675,930		1,938,660
รวมงบบุคลากร	1,230,305	1,292,460	1,363,380	1,675,930		1,938,660
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,260	6,810	11,850	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	109,422	99,000	101,000	144,000	41.67 %	204,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,400	13,200	15,300	23,400	70.94 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	141,082	119,010	128,150	187,400		264,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	37,096	31,753	64,414	50,000	-20 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,050	1,100	2,340	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	40,146	32,853	66,754	80,000		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,320	21,819	28,667	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,680	39,400	24,950	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	68,000	61,219	53,617	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	249,228	213,082	248,521	367,400		434,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน ประตูเหล็ก จำนวน 1 ตู้	4,900	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จัดเก็บเอกสาร 3 ชั้น จำนวน 2 ตู้	0	12,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน ประตูเหล็ก จำนวน 2 ตู้	0	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบขี้อ่อน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 10,900 บาท	0	0	0	21,800	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 ชุด	0	0	0	34,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อขาตั้ง ชนิดอลูมิเนียม จำนวน 1 ชุด	0	0	0	4,000	-100 %	0
จัดซื้อไม้อลูมิเนียมสตัฟ แบบซีก 5 เมตร จำนวน 1 ชุด	0	0	0	2,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	29,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	21,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	3,300	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA จำนวน 5 เครื่อง	0	0	0	12,500	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	37,200	33,000	700	98,100		0
รวมงบลงทุน	37,200	33,000	700	98,100		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,516,733	1,538,542	1,612,601	2,141,430		2,372,660
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	28,600	105,000	-95.24 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	231,700	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	237,700	0	28,600	105,000		5,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	103,044	151,611	87,700	135,000	-25.93 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	234,685	103,197.5	138,128	200,000	9 %	218,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,640	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,205.5	2,100	108,217	200,000	0 %	200,000
วัสดุอื่น	55,500	167,980	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	445,074.5	424,888.5	334,045	740,000		723,000
รวมงบดำเนินงาน	682,774.5	424,888.5	362,645	845,000		728,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พื้นที่หมู่ที่ 12	263,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พื้นที่หมู่ที่ 6	216,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.แนวเขตหน้า อาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน พื้นที่ หมู่ที่ 13	224,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยทางเข้า วัดทุ่งหล่มใหม่) พื้นที่หมู่ที่ 10	250,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านนายมานพ ถึงบ้านนางนิต) พื้นที่หมู่ที่ 9	250,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พื้นที่หมู่ที่ 1 (ซอย 4 เชื่อมหมู่ที่ 17)	364,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พื้นที่หมู่ที่ 14	233,600	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พื้นที่หมู่ที่ 15	76,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พื้นที่หมู่ที่ 5	235,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พื้นที่หมู่ที่ 7	250,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พื้นที่หมู่ที่ 3	345,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พื้นที่หมู่ที่ 8	278,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม (BOX CULVERT) พื้นที่หมู่ที่ 17	233,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างที่โรงจอดและก่อสร้างทางเดิน คสล.ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลฝายกวาง พื้นที่หมู่ที่ 10	400,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างบันได คสล. พื้นที่หมู่ที่ 16	223,800	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ไม่มีฝาปิด) พื้นที่หมู่ที่ 2	173,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. มีฝาปิด พื้นที่หมู่ที่ 4	275,400	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. มีฝาปิด (หน้าบ้านนายอ่อน) พื้นที่หมู่ที่ 11	278,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.มีฝาปิด (ซอย 6) พื้นที่หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	88,900
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.มีฝาปิด พื้นที่หมู่ที่ 16	0	0	0	0	100 %	100,500
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.มีฝาปิด(ป่าแฝก) พื้นที่หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	106,600
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู (ข้างบ้านนายอุดร ทารินทร์) พื้นที่หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	99,800
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.รูปตัวยู ลำเหมืองนาใต้ พื้นที่หมู่ 16	188,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.รูปตัวยู ปากกว้าง หมู่ที่ 12 เชื่อมพื้นที่หมู่ที่ 14 ตำบลแม่ลาว อำเภอยางคำ จังหวัดพะเยา	0	0	0	119,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก.0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล.จำนวน 3 บ่อ ความยาวรวม 115 ม. หมู่ที่ 11	150,000	0	0	0	0 %	0
โครงการต่อเติมกันสาดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแวนโค้ง หมู่ที่ 8	38,000	0	0	0	0 %	0
โครงการท่อระบายน้ำ (หน้าวัดบ้านสันติสุข-ชุมป่าทางเข้าหมู่บ้าน) พื้นที่หมู่ที่ 11	224,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,169,300	0	0	119,800		395,800
รวมงบลงทุน	5,169,300	0	0	119,800		395,800
รวมงานไฟฟ้าถนน	5,852,074.5	424,888.5	362,645	964,800		1,123,800
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	23,845	48,540	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	23,845	48,540	0	50,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	23,845	48,540	0	50,000		30,000
รวมงานสวนสาธารณะ	23,845	48,540	0	50,000		30,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	648,000	648,000	648,000	648,000	0 %	648,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000	72,000	72,000	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	720,000	720,000	720,000	720,000		720,000
รวมงบบุคลากร	720,000	720,000	720,000	720,000		720,000
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,600	47,000	0	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	134,300	124,330	129,750	120,000	0 %	120,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	11,580	9,960	19,800	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	151,480	181,290	149,550	180,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	151,480	181,290	149,550	180,000		180,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	871,480	901,290	869,550	900,000		900,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	8,264,132.5	2,913,260.5	2,844,796	4,056,230		4,426,460
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	0	0	21,500	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน	68,350	0	0	0	0 %	0
โครงการไถ่ถอนจากครอบครัว สานใยรัก สู่ชุมชน	0	0	0	26,050	-23.22 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	68,350	0	21,500	126,050		70,000
รวมงบดำเนินงาน	68,350	0	21,500	126,050		70,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	68,350	0	21,500	126,050		70,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	68,350	0	21,500	126,050		70,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลฝายกวาง	20,350	20,000	20,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,350	20,000	20,000	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	20,000	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	20,000	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	20,350	40,000	20,000	70,000		70,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	20,350	40,000	20,000	70,000		70,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	10,845	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานตำนานเทศกาลสงกรานต์	13,000	0	0	0	0 %	0
โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	10,000	200 %	30,000
โครงการประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการสืบสานตำนานเทศกาลสงกรานต์	0	13,000	15,000	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	23,845	23,000	25,000	75,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	23,845	23,000	25,000	75,000		75,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	23,845	23,000	25,000	75,000		75,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	44,195	63,000	45,000	145,000		145,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	65,000	544,325	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	65,000	544,325	100,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	65,000	544,325	100,000		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อ/จัดทำ แท่น(ขา) วางถังน้ำขนาด 1,500 ลิตร จำนวน 10 แท่น(ขา) uly 2,000 บาท	0	0	0	20,000	-100 %	0
จัดซื้อถังบรรจุน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด ความจุ 1,500 ลิตร จำนวน 10 ถัง uly 6,400 บาท	0	0	0	64,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	84,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
01.โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้าน นายเลื่อน) หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	96,000
01.โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.หมู่ที่ 3	0	0	0	92,900	-100 %	0
01.โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ พื้นที่หมู่ที่ 1	0	0	77,000	0	0 %	0
02.โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้าน นายสนอง ชูไว) หมู่ที่ 6	0	0	0	137,800	-100 %	0
02.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล .พื้นที่หมู่ที่ 2	0	98,500	88,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
03.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.มี ฝาปิด (ขอย 11) หมู่ที่ 7	0	0	0	6,690	-100 %	0
03.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.0.40 ม. พร้อมบ่อกักน้ำ คสล .จำนวน 4 บ่อ พื้นที่หมู่ที่ 3	0	0	100,000	0	0 %	0
03.โครงการปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่ บ้าน พื้นที่หมู่ที่ 3	0	104,500	0	0	0 %	0
04.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.มี ฝาปิด พื้นที่หมู่ที่ 4	0	0	80,000	0	0 %	0
04.โครงการก่อสร้างวางส่งน้ำ คสล.รูปตัววี (ลำห้วยห้าใต้) หมู่ที่ 8	0	0	0	16,400	-100 %	0
05.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอย 8/1 (บริเวณบ้านนายชวน ไชยา) พื้นที่หมู่ที่ 5	0	0	85,500	0	0 %	0
05.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายก้อ ดยาว พื้นที่หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	93,200
06.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอย 11 เชื่อมขอย 12 (บริเวณบ้านนางหวัน ชื่น ทรง) พื้นที่หมู่ที่ 6	0	0	116,000	0	0 %	0
06.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล .ชนิดช่องเดียว หมู่ที่ 14	0	0	0	38,800	-100 %	0
06.โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม ประจำหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	95,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
07.โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอย 7) พื้นที่หมู่ที่ 7	0	102,000	0	0	0 %	0
07.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.มีฝาปิด พร้อมวางท่อระบายน้ำ พื้นที่หมู่ที่ 7	0	0	92,000	0	0 %	0
07.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.มีฝาปิด หมู่ที่ 15	0	0	0	98,500	-100 %	0
08.โครงการก่อสร้างพังกันน้ำ คสล.ลำห้วยไค้ง หมู่ที่ 16	0	0	0	80,100	-100 %	0
08.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.มีฝาปิด พื้นที่หมู่ที่ 8	0	139,000	86,000	0	0 %	0
09.โครงการปรับปรุงถนนลงดินลูกรัง เข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายนาใหม่ พื้นที่หมู่ที่ 9	0	0	98,000	0	0 %	0
09.โครงการปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 17	0	0	0	28,600	-100 %	0
10.โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยเข้าวัดทุ่งหล่มใหม่) พื้นที่หมู่ที่ 10	0	90,000	0	0	0 %	0
10.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเชื่อมระหว่างซอย 2-ซอย 4 (หน้าบ้านนายสลับ โคตม-บ้านนายสุกิต จันฟู) พื้นที่หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	96,000
10.โครงการต่อเติมศูนย์ประสานงาน อปพร.	0	0	0	123,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
10.โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายหนองหมากข้าว-ป่าซุย พื้นที่หมู่ที่ 10	0	0	101,000	0	0 %	0
11.โครงการปรับปรุงถนนลงดินลูกรัง เข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยนาเค้า พื้นที่หมู่ที่ 11	0	0	94,000	0	0 %	0
11.โครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร โดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลีย จุดที่ (1)สายสันปางวัว (2)สายนาป่าเตย พื้นที่หมู่ที่ 11	0	98,000	0	0	0 %	0
12.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล .ชนิดช่องเดียว พื้นที่หมู่ที่ 12	0	0	158,000	0	0 %	0
12.โครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร โดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลีย (สายนาใหม่) พื้นที่หมู่ที่ 12	0	98,000	0	0	0 %	0
12.โครงการปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	90,800
13.โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอย 3 เชื่อมซอย 4) พื้นที่หมู่ที่ 13	0	102,000	0	0	0 %	0
13.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าบ้านนางปณิดา สมปัญญา พื้นที่หมู่ที่ 13 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ เชื่อมต่อบ้านปางผักหม หมู่ที่ 7 ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา	0	0	0	0	100 %	96,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
13.โครงการก่อสร้างศาลาประกอบพิธีกรรม ป่าสุสาน พื้นที่หมู่ที่ 13	0	0	71,000	0	0 %	0
14.โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยทาง เข้าพระธาตุศิวิไล) พื้นที่หมู่ที่ 14	0	101,000	0	0	0 %	0
14.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายขึ้นพระ ธาตุศิวิไล หมู่ที่ 14	0	0	0	0	100 %	96,000
14.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้า สู่พระธาตุศิวิไล พื้นที่หมู่ที่ 14	0	0	110,500	0	0 %	0
15.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.มี ฝาปิด พื้นที่หมู่ที่ 15	0	98,000	0	0	0 %	0
15.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.มี ฝาปิด พื้นที่หมู่ที่ 15	0	0	81,500	0	0 %	0
15.โครงการปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่ บ้าน พื้นที่หมู่ที่ 15	0	0	0	0	100 %	99,200
16.โครงการก่อสร้างลาน คสล.ข้างประปา หมู่บ้าน พื้นที่หมู่ที่ 16	0	92,500	0	0	0 %	0
16.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล.พื้นที่หมู่ที่ 16	0	0	131,000	0	0 %	0
17.โครงการก่อสร้างห้องน้ำประจำหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ที่ 17	0	0	0	0	100 %	102,500
17.โครงการต่อเติมหอประชุมหมู่บ้าน พื้นที่ หมู่ที่ 17	0	104,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
17.โครงการปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ที่ 17	0	0	97,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเชื่อมระหว่างซอย 2-ซอย 4 (หน้าบ้านนายสลัดโคตม-บ้านนายสุกิต จันพู) พื้นที่หมู่ที่ 10	0	0	0	111,900	-100 %	0
โครงการติดตั้งราวกันอันตราย พื้นที่หมู่ที่ 12 บ้านบัวนาพัฒนา	0	29,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายนาป่าคา หมู่ที่ 11	0	0	159,000	0	0 %	0
โครงการปูกระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฝายกวาง	0	0	0	0	100 %	50,000
ต่อเติมกันสาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฝายกวาง	0	48,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	51,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,356,500	1,825,500	735,190		915,300
รวมงบลงทุน	0	1,356,500	1,825,500	819,190		915,300
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	1,421,500	2,369,825	919,190		1,115,300
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	1,421,500	2,369,825	919,190		1,115,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบวชป่า/ปลูกป่า/สวนสาธารณะ ตำบลฝายกวาง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		10,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.(ลำเหมือง บ้านนายสุข ตะละนะ) พื้นที่หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	98,300
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.ลำเหมือง กลางบ้าน (ต่อรางของเดิม) พื้นที่หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	100,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการขุดลอกลำเหมืองก๊อดโป่ง หมู่ที่ 5 บ้านปัวใหม่ ต.ฝายกวาง เชื่อมพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งเย็น ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา	0	0	0	14,300	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	14,300		198,800
รวมงบลงทุน	0	0	0	14,300		198,800
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	24,300		208,800
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	24,300		208,800
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,946,820.86	1,990,630.67	2,036,050.09	2,100,000	-33.71 %	1,392,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	389,419.52	332,573.84	286,919.36	238,800	-0.75 %	237,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	209,881	198,636	201,668	220,000	0 %	220,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	8,720	8,700	14.94 %	10,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ โครงการอื่น	0	234,537.63	236,535.87	250,000	1 %	252,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,169,900	9,698,200	10,734,900	12,100,000	6.35 %	12,868,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,458,400	3,503,200	3,567,200	3,600,000	11.11 %	4,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	504,500	530,500	537,000	600,000	-1 %	594,000
สำรองจ่าย	220,342.75	324,125.8	756,423	1,000,000	-10 %	900,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	215,042.84	180,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	180,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	180,000	0 %	180,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	422,000	410,000	411,600	474,920	0.23 %	476,000
รวมงบกลาง	16,536,306.97	17,402,403.94	18,957,016.32	20,772,420		21,129,500
รวมงบกลาง	16,536,306.97	17,402,403.94	18,957,016.32	20,772,420		21,129,500
รวมงบกลาง	16,536,306.97	17,402,403.94	18,957,016.32	20,772,420		21,129,500
รวมแผนงานงบกลาง	16,536,306.97	17,402,403.94	18,957,016.32	20,772,420		21,129,500
รวมทุกแผนงาน	48,723,558.98	45,956,860.54	48,746,326.52	54,996,000		55,919,000