

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลเชียงใหม่
อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	1,852,798.35	1,858,942.3	1,869,500	0.29 %	1,875,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	593,741.38	476,819.3	437,900	0.48 %	440,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	173,565	143,747	110,932	90.48 %	211,300
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	5,836	6,860	45.77 %	10,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการ อื่น ๆ	0	0	0	100 %	100,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,884,600	15,583,200	16,281,000	10.04 %	17,916,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	5,478,400	5,792,000	6,612,800	12.62 %	7,447,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	217,500	210,000	222,000	0 %	222,000
เงินสำรองจ่าย	671,695	219,932	1,004,907	73.2 %	1,740,510

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	995,850
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0	0	0	100 %	42,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	282,480
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,440	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ในเขตเทศบาล	190,000	190,000	0	100 %	190,000
ส่งสมทบ ส.ท.ท.	57,686.26	59,681.47	62,000	-8.06 %	57,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	692,245	670,714	1,051,311	-100 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	29,683.2	45,683.2	45,610	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	403,598	517,499	282,480	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	0	25,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	108,741	40,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	25,252,952.19	25,907,795.27	28,027,300		31,549,340
รวมงบกลาง	25,252,952.19	25,907,795.27	28,027,300		31,549,340
รวมงบกลาง	25,252,952.19	25,907,795.27	28,027,300		31,549,340
รวมแผนงานงบกลาง	25,252,952.19	25,907,795.27	28,027,300		31,549,340

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760	725,760	565,760	28.28 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	180,000	139,000	29.5 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	180,000	139,000	29.5 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	207,360	150,360	37.91 %	207,360
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200	1,434,240	1,261,200	23.31 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	2,727,360	2,255,320		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,726,980	4,222,740	3,747,660	35.03 %	5,060,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	195,193	204,000	204,000	8.82 %	222,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	156,780	162,210	167,400	4.01 %	174,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,640	270	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,165,593	4,673,220	4,203,060		5,540,600
รวมงบบุคลากร	7,013,913	7,400,580	6,458,380		8,388,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,875	0	370,000	-94.59 %	20,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	6,875	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	10,800	15,000	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	226,000	224,000	252,000	-30.95 %	174,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	29,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	81,270	54,300	90,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	314,145	295,975	737,000		248,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	798,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดทำเข้าเล่มเอกสารเทศบัญญัติ แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนดำเนินงานประจำปีและรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	7,179	20,000	-100 %	0
ค่าจัดทำเข้าเล่มเอกสารเทศบัญญัติ แผนพัฒนาเทศบาล แผนดำเนินงานและรายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาล ฯลฯ	7,118.2	0	0	0 %	0
ค่าจัดทำวารสาร และป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาล	75,000	88,860	100,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ส่วนบุคคลหมายเลขทะเบียน กข 6650 พะเยา	88,245	89,935	98,400	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการตัดหญ้าและดูแลสวนหย่อมบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงม่วน	77,985	67,258	90,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงม่วน	149,240	197,419	193,500	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารหอประชุมเทศบาลฯ ห้องน้ำหลังหอประชุมเทศบาลฯ ลานจอดรถหน้า - หลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงม่วน	66,962	98,709	57,600	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล คนงานทั่วไป	0	0	22,500	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการ	56,070	82,258	90,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	27,500	27,500	48,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E - book	0	0	2,000	-100 %	0
ค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์	36,000	36,000	40,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	11,232	22,260	45,000	0 %	45,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	594,382.66	497,422.8	230,000	-56.52 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ของเทศบาลตำบลเชียงม่วน	5,175	4,895.66	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล ของเทศบาลตำบลเชียงม่วน	7,989.6	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดงานหรือร่วมกิจกรรมงานรัฐพิธีและราชพิธี	0	0	0	100 %	50,000
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหาร	0	0	437,100	-97.71 %	10,000
โครงการอบรมกฎหมายสำหรับประชาชน	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง และศึกษาดูงาน	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	38,025	88,160	210,000	-4.76 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,240,924.46	1,307,856.46	1,794,100		1,413,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	117,352	180,771.25	170,400	-17.84 %	140,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,700	9,120	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,988	34,879	55,000	-9.09 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	8,454	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	72,572.51	63,949.5	80,000	0 %	80,000
วัสดุการเกษตร	0	2,400	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	53,460	69,365	50,000	40 %	70,000
วัสดุอื่น	11,500	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	288,572.51	368,938.75	395,400		400,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	386,125.04	423,326.64	490,000	2.04 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	17,830	27,180	55,000	0 %	55,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,694.89	6,764.44	20,000	25 %	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	6,975	7,566	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	79,505	71,235	82,100	46.16 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	498,129.93	536,072.08	667,100		723,000
รวมงบดำเนินงาน	2,341,771.9	2,508,842.29	3,593,600		2,784,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6 ตัว	22,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหารและพนักงานในสังกัดสำนักปลัด จำนวน 6 ตัว	0	0	24,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	0	64,800	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องรับ - ส่ง เอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	0	0	18,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0	5,500	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานกระฉก เลื่อน 2 ชั้นวาง จำนวน 1 ตู้	4,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานกระฉก เลื่อน จำนวน 1 ตู้	0	0	5,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 3.5 ฟุต มีกระจก หน้าโต๊ะ จำนวน 1 ตัว	5,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน 2 ชุด	0	0	24,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงานในสังกัด สำนักปลัด จำนวน 9 ชุด	0	0	54,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุมรูปตัวยู พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	150,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุมและเก้าอี้ ขนาด 20 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด	99,950	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0	3,900	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	8,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 2 ชุด	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบ ดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน	0	0	854,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม จำนวน 1 ชุด	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดีจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	0	30,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	100 %	55,400
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องกต้มน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 4 เครื่อง	0	0	20,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 หลัง	14,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	30,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	22,000	22,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	34,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	15,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	15,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง	2,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	4,300	0	4,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 11 เครื่อง	0	0	27,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	213,750	61,400	1,375,100		60,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		50,000
รวมงบลงทุน	213,750	61,400	1,375,100		110,400
รวมงานบริหารทั่วไป	9,569,434.9	9,970,822.29	11,427,080		11,283,720
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	262,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		262,560
รวมงบบุคลากร	0	0	0		262,560

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		36,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		56,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		318,560
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,782,891	1,864,599.93	2,649,860	18.68 %	3,144,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	25,800	20,325.7	82,060	-2.51 %	80,000
เงินประจำตำแหน่ง	43,800	28,838.7	103,200	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	3,059	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	440,990	450,960	572,640	0.59 %	576,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,010	12,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,308,550	2,376,724.33	3,431,760		3,928,000
รวมงบบุคลากร	2,308,550	2,376,724.33	3,431,760		3,928,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	29,955	22,840	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	94,450	90,741	214,000	-25.23 %	160,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,500	4,200	25,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	153,905	117,781	469,000		415,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	250,000
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม	0	0	165,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 ชุด	0	0	48,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	3,000	1,566.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	94,140.56	60,002.4	231,000	-78.35 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการรณรงค์ให้ความรู้ด้านภาษีอากร ท้องถิ่น	19,272	30,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,700	12,200	45,000	11.11 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	127,112.56	102,202.4	492,000		430,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	59,954	59,996.9	60,000	66.67 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	614.16	169.98	3,000	0 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,730	49,720	50,000	60 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	110,298.16	109,886.88	113,000		203,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	2,502.53	2,525.15	6,000	-100 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	5,109.39	6,592.6	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	48,685	41,195	50,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	56,296.92	50,312.75	106,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	447,612.64	380,183.03	1,180,000		1,098,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	0	100 %	12,000
ค่าจัดซื้อเคาน์เตอร์ จำนวน 3 ตัว	0	0	0	100 %	51,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์เข้ามุม จำนวน 1 ตัว	0	0	0	100 %	9,290
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานตัว L จำนวน 1 ชุด	0	0	0	100 %	7,200
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว	0	0	26,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบแขวน) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	47,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 10 ตู้	55,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	13,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะเลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	100 %	25,440
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	100 %	66,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	0	0	44,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	29,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	29,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	34,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	8,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	15,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	8,900	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	84,500	37,000	218,400		170,930
รวมงบลงทุน	84,500	37,000	218,400		170,930
รวมงานบริหารงานคลัง	2,840,662.64	2,793,907.36	4,830,160		5,196,930
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	344,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		344,280
รวมงบบุคลากร	0	0	0		344,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	48,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		52,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		23,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	4,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		16,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		91,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		2,500
รวมงบลงทุน	0	0	0		2,500
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		438,580
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,410,097.54	12,764,729.65	16,257,240		17,237,790
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	461,640	268,980	717,760	-3.22 %	694,660
เงินประจำตำแหน่ง	9,000	0	18,000	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	260,280	273,480	288,960	4.86 %	303,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	590,220	596,010	710,400	0.78 %	715,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	49,200	48,030	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,370,340	1,186,500	1,795,120		1,791,580
รวมงบบุคลากร	1,370,340	1,186,500	1,795,120		1,791,580

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	37,800	45,100	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	15,000	36,000	48,000	0 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	52,800	81,100	98,000		98,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลฯ ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	26,900	5,500	30,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถและพนักงานประจำทำยารถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำ	457,500	589,257	483,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	51,358	0	40,000	-75 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการแก้ไขปัญหามอกควันและไฟฟ้า	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดงานหรือร่วมกิจกรรมงานรัฐพิธีและราชพิธี	120,633	45,062	50,000	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงม่วน	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	33,830	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	55,960	421,620	20,000	400 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	712,351	1,095,269	873,000		150,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,900	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	19,935	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	110,000	-9.09 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	95,319.12	77,827.65	100,000	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	8,750	30,000	40,000	0 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	49,510	0	20,000	150 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	59,980	490,000	100,000	-50 %	50,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	223,459.12	617,762.65	410,000		385,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	3,112.07	3,093.2	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,112.07	3,093.2	5,000		7,500
รวมงบดำเนินงาน	991,722.19	1,797,224.85	1,386,000		640,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบสแตนเลส จำนวน 1 เครื่อง	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน แบบไร้สาย จำนวน 3 เครื่อง	0	0	7,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	3,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อลิ้นชักเกอร์ 2 ประตู จำนวน 8 ตู้	0	0	60,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 5 แรงม้า (สูบน้ำได้ 1,000 ลิตร/นาท) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	8,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 7 แรงม้า (สูบน้ำได้ 1,000 ลิตร/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	20,100	-100 %	0
จัดซื้อปั๊มจุ่มไดโว่ จำนวน 4 เครื่อง	0	0	25,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อสว่านโรตารี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อไฟฉุกเฉิน จำนวน 10 เครื่อง	0	35,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	17,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อเครื่องตัดถ่าง แบบไฮดรอลิค จำนวน 1 เครื่อง	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	100,000
โครงการติดตั้งระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ สำหรับรถดับเพลิง	0	42,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	20,800	77,300	635,800		100,000
รวมงบลงทุน	20,800	77,300	635,800		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,382,862.19	3,061,024.85	3,816,920		2,532,080
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	648,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงม่วน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100 %	40,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพสมาชิกอปพร. ในพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงม่วน	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและผู้ที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		858,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		858,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อเครื่องเป่าลมสำหรับดับไฟฟ้า จำนวน 8 เครื่อง	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		60,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		60,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0		918,000
งานจรรยา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวม หมวกนิรภัยของเด็กและผู้ปกครองในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุจรรยาจร	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		60,000
รวมงานจรรยาจร	0	0	0		60,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,382,862.19	3,061,024.85	3,816,920		3,510,080
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,970,640	1,859,667	1,973,400	-88.35 %	229,920
เงินวิทยฐานะ	42,000	59,500	199,500	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,371,314	1,416,310	1,687,920	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,120	770	24,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,393,074	3,336,247	3,884,820		229,920
รวมงบบุคลากร	3,393,074	3,336,247	3,884,820		229,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,000	0	4,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	14,000	0	4,800		4,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	90,000
ค่าจ้างเหมาบริการตัดหญ้าและดูแลสวนหย่อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล จำนวน 4 ศูนย์	59,746	164,516	180,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์	116,800	197,418	216,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล คนงานทั่วไป	0	0	22,500	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเชียงม่วน	0	22,500	150,553	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	17,578	60,000	-75 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	76,690	75,450	0	100 %	80,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	927,080	1,091,410	1,241,550	-100 %	0
โครงการอบรมศึกษาดูงานครู และผู้ดูแลเด็ก	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,180,316	1,568,872	2,000,603		255,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,708	29,900	30,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,775	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,765	76,330	70,000	-100 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,286,632.84	1,061,574.5	1,504,217	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	17,716	23,824	30,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0	3,200	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,383,821.84	1,196,603.5	1,654,217		10,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	44,199.15	34,438.99	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	12,880	11,150	15,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	57,079.15	45,588.99	65,000		0
รวมงบดำเนินงาน	2,635,216.99	2,811,064.49	3,724,620		269,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	3,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับ จำนวน 40 ตัว	138,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา					
จัดซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กเล็ก จำนวน 2 ชุด	99,916.6	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	17,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก พร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	4,300	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4 เครื่อง	0	0	17,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	263,016.6	0	17,200		0
รวมงบลงทุน	263,016.6	0	17,200		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	6,291,307.59	6,147,311.49	7,626,640		499,720
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	2,085,360
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	100 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	1,734,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		4,053,960
รวมงบบุคลากร	0	0	0		4,053,960

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	540,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	1,270,675
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		1,990,675
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	1,565,055
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		1,655,055

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		3,745,730
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดจ้างครูจ้างสอนรายวิชาภาษาไทย	0	0	0	100 %	70,000
โครงการจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กระดับอนุบาล	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ	280,000	280,000	280,000	0 %	280,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	70,000	70,000	70,000	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	2,532,680	2,437,240	2,480,000	3.31 %	2,562,000
รวมเงินอุดหนุน	2,882,680	2,787,240	2,830,000		2,962,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,882,680	2,787,240	2,830,000		2,962,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,882,680	2,787,240	2,830,000		10,761,690

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานระดับมัธยมศึกษา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ	100,000	100,000	100,000	0 %	100,000
โครงการอุดหนุนรณรงค์อุดมศึกษา	40,000	40,000	40,000	0 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	140,000	140,000	140,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	140,000	140,000	140,000		140,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	140,000	140,000	140,000		140,000
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการทำบุญ การทำวีปี่สนาสังฆจร ระหว่างกลุ่มธรรมทายาทกับคณะสงฆ์ใน เขตเทศบาลตำบลเชียงม่วน	30,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	0	0		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	30,000	0	0		0
รวมแผนงานการศึกษา	9,343,987.59	9,074,551.49	10,596,640		11,401,410

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	652,500	683,280	1,418,600	-38.37 %	874,240
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	78,000	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	182,167	108,000	180,000	0 %	180,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	888,667	845,280	1,676,600		1,132,240
รวมงบบุคลากร	888,667	845,280	1,676,600		1,132,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,100	31,400	58,900	164.86 %	156,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	8,000	0 %	8,000
ค่าเช่าบ้าน	78,100	102,400	108,000	0 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	9,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800	9,600	9,600	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	108,000	143,400	184,500		281,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	282,000
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานธุรการและงานบันทึกข้อมูล	54,495	82,258	90,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์	75,650	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานฆ่าสัตว์และชำแหละสุกรประจำโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเชียงใหม่	453,900	460,644	504,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	86,095	87,441	96,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเช่าอาคารราชพัสดุ (อาคารโรงฆ่าสัตว์และชำแหละสุกรเทศบาลตำบลเชียงใหม่)	0	0	15,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,992	4,804	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	64,653.86	79,074.17	110,000	9.09 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	741,785.86	714,221.17	845,500		442,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	18,098	27,880	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,450	14,414	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	4,708	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	5,200	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	140,199.83	114,551.35	120,000	0 %	120,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	12,160	36,490	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,930	9,930	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	196,545.83	208,465.35	225,000		205,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	81,677.13	103,595.51	140,000	-7.14 %	130,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,213.65	1,225.9	5,000	-100 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	82,890.78	104,821.41	147,000		132,000
รวมงบดำเนินงาน	1,129,222.47	1,170,907.93	1,402,000		1,060,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ แบบไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	2,500
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	7,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	46,100	-100 %	0
จัดซื้อตู้วางเล็อนแบบมือผลัก ขนาด 4 ตู้ จำนวน 1 ชุด	0	0	51,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้	0	16,500	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก แบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้	0	0	16,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงติด รถยนต์ จำนวน 3 ชุด	0	0	0	100 %	9,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก งาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	15,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องมือพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	2,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	18,000	16,500	120,600		16,500
รวมงบลงทุน	18,000	16,500	120,600		16,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการแก้ไขปัญหามลพิษตามแนว พระราชดำริ	0	260,000	260,000	0 %	260,000
รวมเงินอุดหนุน	0	260,000	260,000		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	260,000	260,000		260,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,035,889.47	2,292,687.93	3,459,200		2,469,340

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการศูนย์พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนยะยาเสพติดเทศบาลตำบลเชียงม่วน	4,080	22,623	14,500	106.9 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,080	22,623	14,500		30,000
รวมงบดำเนินงาน	4,080	22,623	14,500		30,000
รวมงานโรงพยาบาล	4,080	22,623	14,500		30,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการตลาดสะอาดปลอดภัยสารพิษ	18,242	19,567	20,000	0 %	20,000
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	150,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	145,390.08	133,245	150,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	37,904	37,887	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	0	13,788	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	201,536.08	204,487	210,000		210,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,200	30,330	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	9,200	30,330	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	210,736.08	234,817	220,000		220,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	210,736.08	234,817	220,000		220,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,250,705.55	2,550,127.93	3,693,700		2,719,340
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	563,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		563,040
รวมงบบุคลากร	0	0	0		563,040

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	0		613,040
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ ด้อยโอกาส	0	20,000	20,000	25 %	25,000
โครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)	0	9,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนัก เรียน นักศึกษาที่ยากจนและด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	147,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	29,000	20,000		272,000
รวมงบดำเนินงาน	0	29,000	20,000		272,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	29,000	20,000		272,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	29,000	20,000		885,040
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,433,100	1,512,180	1,624,640	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	78,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	440,610	448,560	572,160	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,510	12,000	24,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,946,220	2,032,740	2,298,800		0
รวมงบบุคลากร	1,946,220	2,032,740	2,298,800		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000	10,000	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	120,000	138,000	162,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	1,950	11,100	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	130,000	149,950	183,100		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ คนงานโยธา จำนวน 1 คน	0	98,709	163,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการขับรถตักหน้าขุดหลัง และรถ 6 ล้อ	0	82,258	171,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการตัดหญ้าข้างถนนในเขตเทศบาลตำบลเชียงม่วน	0	20,650	110,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	41,137.22	51,226	90,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	181,690	292,930	400,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	222,827.22	545,773	939,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	22,795	52,705	80,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	224,425	298,800	150,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	96,000	165,971.98	500,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,859.4	31,097.86	50,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	8,000	8,000	80,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,200	49,680	50,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	416,279.4	606,254.84	975,000		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	9,963.46	12,133.45	30,000	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	1,333.38	1,228.95	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการไปรษณีย์	500	500	1,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,796.84	13,862.4	36,000		0
รวมงบดำเนินงาน	780,903.46	1,315,840.24	2,133,100		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 8 ตัว	0	0	20,800	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	40,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ ไฟฟ้า (1,130 ลิตร/นาท) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	18,200	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ ไฟฟ้า (1,500 ลิตร/นาท) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	32,100	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ ไฟฟ้า (450 ลิตร/นาท) จำนวน 1 เครื่อง	0	9,000	11,000	-100 %	0
จัดซื้อปั้มน้ำ (ซัมเมิส) ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส จำนวน 1 เครื่อง	0	18,000	26,000	-100 %	0
จัดซื้อปั้มน้ำ (ซัมเมิส) ขนาด 2 แรงม้า 3 เฟส จำนวน 1 เครื่อง	0	0	26,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อปั้มน้ำ (ซัมเมิส) ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส จำนวน 1 เครื่อง	0	22,000	30,000	-100 %	0
จัดซื้อปั้มน้ำ (ซัมเมิส) ขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส จำนวน 1 เครื่อง	0	0	35,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง	21,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	23,300	0	0 %	0
จัดซื้อปั้มน้ำ (ซัมเมิส) ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส จำนวน 1 เครื่อง	22,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
จัดซื้อเครื่องตรวจจับโลหะใต้ดิน จำนวน 1 เครื่อง	0	19,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	0	59,600	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	4,280	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	43,000	155,680	239,300		0
รวมงบลงทุน	43,000	155,680	239,300		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,770,123.46	3,504,260.24	4,671,200		0
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	530,000
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะ จำนวน 2 จุด (สวนสาธารณะดงกันฝ้ายและ สวนสาธารณะฝั่งต้า)	0	411,290	478,900	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ในเขตเทศบาลตำบลเชียงม่วน	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน	355,492	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ 1 ตำบล 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ	0	47,042	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	355,492	458,332	528,900		530,000
รวมงบดำเนินงาน	355,492	458,332	528,900		530,000
รวมงานสวนสาธารณะ	355,492	458,332	528,900		530,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	1,310,000
ค่าจ้างเหมาไถกลบขยะมูลฝอยบริเวณบ่อฝัง กลบขยะเทศบาลตำบลเชียงม่วน	100,000	62,800	80,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ ดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บและกำจัดขยะ	1,013,250	1,121,637	1,200,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการสูบล้างสิ่งปฏิกูลในอาคาร สำนักงาน และอาคารดับเพลิง	0	2,000	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการขยะในชุมชน	42,136	9,910	10,000	200 %	30,000
โครงการสูบล้างสิ่งปฏิกูลในสำนักงานเทศบาลฯ และอาคารดับเพลิง	800	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,156,186	1,196,347	1,345,000		1,340,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุอื่น	8,000	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	8,000	0	5,000		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	1,164,186	1,196,347	1,350,000		1,350,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,164,186	1,196,347	1,350,000		1,350,000
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		20,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	0		20,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,289,801.46	5,158,939.24	6,550,100		1,900,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,538,580	1,698,806	1,809,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,556,580	1,716,806	1,827,000		0
รวมงบบุคลากร	1,556,580	1,716,806	1,827,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	10,000	24,000	24,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,950	13,500	25,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	11,950	37,500	49,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	19,084	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	19,084	40,000		0
รวมงบดำเนินงาน	11,950	56,584	89,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	30,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	4,300	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง	1,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	35,700	0	0		0
รวมงบลงทุน	35,700	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,604,230	1,773,390	1,916,000		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแก้ไขปัญหาทางสังคมและความ ยากจนเชิงบูรณาการ	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อเพิ่มเติม/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเชียงม่วน	0	0	15,000	100 %	30,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตำบลเชียงม่วน	22,668	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	32,780	0	40,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ยากจนและด้อยโอกาส	0	28,000	114,000	-100 %	0
โครงการสภาเด็กและเยาวชน	14,910	21,390	30,000	0 %	30,000
โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเชียงม่วน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	70,358	49,390	329,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	70,358	49,390	329,000		90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตรี	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000		30,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	100,358	79,390	359,000		120,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,704,588	1,852,780	2,275,000		120,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬา ศพด. ในเขตเทศบาลร่วมกับผู้ปกครองเด็ก	26,165	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเชียงม่วน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาเบตองสัมพันธ์	24,450	28,770	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	29,245	12,800	134.38 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	50,615	58,015	42,800		80,000
รวมงบดำเนินงาน	50,615	58,015	42,800		80,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	50,615	58,015	42,800		80,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา	47,767.5	0	80,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน	0	0	0	100 %	120,000
โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่เมืองเจียงม่วน	128,944	0	130,000	15.38 %	150,000
โครงการจัดงานประเพณีฮี่เป็งเจียงม่วน	0	196,681.75	31,000	545.16 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	176,711.5	196,681.75	241,000		470,000
รวมงบดำเนินงาน	176,711.5	196,681.75	241,000		470,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการทำบุญ การทำวีปี่สนาสัญจร ระหว่างกลุ่มธรรมทายาทกับคณะสงฆ์ใน เขตเทศบาลตำบลเชียงม่วน	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	30,000		30,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	176,711.5	196,681.75	271,000		500,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	227,326.5	254,696.75	313,800		580,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,994,240
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	549,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		2,645,600
รวมงบบุคลากร	0	0	0		2,645,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	18,500
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		178,500
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	882,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		1,242,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	70,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		810,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	100 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		31,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		2,261,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอบยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า (1,130 ลิตร/นาท) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	17,800
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอบยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า (1,500 ลิตร/นาท) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	30,900
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอบยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า (450 ลิตร/นาท) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	9,300
ค่าจัดซื้อปั้มน้ำ (ซัมเมิส) ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	26,000
ค่าจัดซื้อปั้มน้ำ (ซัมเมิส) ขนาด 2 แรงม้า 3 เฟส จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	26,000
ค่าจัดซื้อปั้มน้ำ (ซัมเมิส) ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อปั้มน้ำ (ซัมเมิส) ขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อสว่านไขควงไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	2,800
ค่าจัดซื้อสว่านโรตารีไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	4,900
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะทางไฟเบอร์กลาส ความยาว 100 ม. จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	2,000
ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะทางไฟเบอร์กลาส ความยาว 60 ม. จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	1,100
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	21,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		228,800
รวมงบลงทุน	0	0	0		228,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		5,135,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้านแพทย์ ม.2 ต.บ้านมาง	0	122,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 บ้านมา ง ม.1 ต.บ้านมาง	0	73,200	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่โรงฆ่า สัตว์เทศบาลตำบลเชียงม่วน	600,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้าน นายบรรจบ จันตา บ้านไชยสถาน ม.4 ต .เชียงม่วน	0	0	0	100 %	142,300
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมราง ระบายน้ำ ซอย 5 บ้านมาง ม. 1 ต.บ้านมาง	0	0	0	100 %	146,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมราวกัน ฝึ่งลำน้ำปี้ (สะพานบ้านกลาง - ทำน้ำวัด หลวง) ม.9 ต.เชียงม่วน	0	0	441,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อ ระบายน้ำ ซอย 10 ม.1 ต.บ้านมาง	0	0	272,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบนทุ่ง ขว้าง เชื่อมถนนตัดใหม่ไปฉาปนสถานบ้าน สบทราย ม.7 ต.เชียงม่วน	0	0	499,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสวนนาย จันทร์ ตั้งใจ เชื่อมซอย 14 บ้านหลายทุ่ง ม. .6 ต.เชียงม่วน	0	0	0	100 %	301,100
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหอเจ้าที่ บ้านหลายทุ่ง เชื่อมบ้านนายยุทธนา แก้ว เขียว ม.6 ต.เชียงม่วน	0	0	499,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สู้พื้นที่การ เกษตรสายห้วยจะฮ้าง เชื่อมห้วยหมื่น (ตอน ที่ 3) บ้านท่ามาน ม.5 ต.เชียงม่วน	0	0	0	100 %	387,400
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 บ้านกลาง - สะพานบ้านกลาง เชื่อม บ้าน สบทราย	426,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเข้าหอเจ้า พ่อมหัยักษ์ เชื่อมถนนสายหน้าโรงเรียน อนุบาลเชียงม่วน ต.บ้านมาง	0	0	744,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย ชาญ ชั้นแข็ง (ต่อจากจุดเดิม) บ้านปงสนุก หมู่ที่ 2	174,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย พิชยะ แผงพงษ์ บ้านใหม่ ม.8 ต.เชียงม่วน	0	0	0	100 %	217,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถึงพักน้ำสำหรับโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเชียงม่วน	119,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วรอบป่าสุสานบ้านหลวง หมู่ 1 ต.เชียงม่วน	0	0	70,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ซอย 7 บ้านปิน ม.3 ต.เชียงม่วน	0	0	0	100 %	318,700
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ซอย 7 บ้านมาง ม. 1 ต.บ้านมาง	0	0	0	100 %	212,900
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำถนนทุกสายในหมู่บ้านมาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านมาง	364,427.66	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำถนนสามแยกทางเข้าดงกันฝายถึงสะพานบ้านปิน หมู่ที่ 3	193,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำถนนหน้าหอประชุมหมู่บ้านหลายทุ่ง หมู่ที่ 6	420,900	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำบ้านดาบเกียรติ - สถานีตำรวจภูธรเชียงม่วน(หลังเก่า) บ้านป่าซางคำ หมู่ที่ 10	270,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. สายห้วยจะฮ้าง บ้านหนองกลาง ม.7 ต.บ้านมาง	0	0	0	100 %	236,000
โครงการขุดบ่อน้ำต้นพร้อมติดตั้งปั้มน้ำและท่อส่งน้ำเข้าสู่โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลเชียงม่วน	90,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเทศบาล คสล. ฅาปนสถานบ้านหลวง ม.1 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	0	0	1,975,200	-100 %	0
โครงการปรับปรุง ต่อเติมด้านหน้าอาคารเอนกประสงค์ (หอประชุม) บ้านแพทย์ ม.2 ต.บ้านมาง	0	0	0	100 %	117,200
โครงการปรับปรุงถนน สะพาน ท่อเหลี่ยมในเขตเทศบาลตำบลเชียงม่วน	476,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายกั้วกันตุง บ้านปางสนุก ม.2 ต.เชียงม่วน	0	0	0	100 %	296,700
โครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรสายทุ่งดง (สายล่าง) บ้านป่าซางคำ ม.10 ต.เชียงม่วน	0	0	0	100 %	304,300
โครงการปรับปรุงระบบประปาในหมู่บ้านหนองกลาง ม.7 ต.บ้านมาง	0	0	112,800	-100 %	0
โครงการปรับปรุงวางระบายน้ำถนนสายข้างวัดไทยสุภาพเป็นระบบท่อระบายน้ำ (จุดที่ 1) บริเวณหน้าวัดไทยสุภาพ ม.5 ต.เชียงม่วน (ฝั่งตะวันออก) - ลำห้วยน่วม	0	0	292,200	-100 %	0
โครงการปรับปรุงวางระบายน้ำถนนสายข้างวัดไทยสุภาพเป็นระบบท่อระบายน้ำ (จุดที่ 2) บริเวณหน้าวัดไทยสุภาพ ม.5 ต.เชียงม่วน (ฝั่งตะวันตก) - ลำน้ำปี้	0	0	110,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับระดับดินถนน ซอย 3 บ้านกลาง ม.9 ต.เชียงม่วน	0	0	0	100 %	122,800
โครงการลงกรวดทรายถนนสู่พื้นที่การ เกษตรสายดงมะไฟ	498,000	0	0	0 %	0
โครงการลงดินลูกรังบดอัดแน่นถนนสาย ห้วยสักเชื่อมห้วยจำปู ม.8 ต.เชียงม่วน	0	0	171,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ 2 ข้าง บ้านปง สนุก ม.2 ต.เชียงม่วน (จุดที่ 1)	0	0	441,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก 2 สาย ม.4 ต.เชียงม่วน ได้แก่ 1. สามแยกบ้านไชยสถาน - สะพานข้ามลำ เหมืองห้วยจรล่าง 2. บริเวณหน้าบ้านนายเชิด หมั่นกิจ - สะพานห้วยจร (หน้า รพ.สต.บ้านไชย สถาน)	0	0	620,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำข้างบ้านนายหมาย พากเพียร บ้านสบทราย ม.7 ต.เชียงม่วน	0	0	0	100 %	32,100
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,631,327.66	195,200	6,249,300		3,035,100
รวมงบลงทุน	3,631,327.66	195,200	6,249,300		3,035,100
รวมงานก่อสร้าง	3,631,327.66	195,200	6,249,300		3,035,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,631,327.66	195,200	6,249,300		8,171,000
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		40,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0		40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		30,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	0		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0		70,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานโรงฆ่าสัตว์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	336,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		336,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		356,000
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	0	0	0		356,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	0		356,000
รวมทุกแผนงาน	61,493,648.68	60,848,845.18	77,800,000		78,500,000