

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าเช่ารถเงินกู้	1,200,000	1,304,560	0	0 %	0
ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	93,921	48,652.94	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	84,928	98,622	130,000	30.77 %	170,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	5,600	7,000	1.74 %	7,122
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,514,700	13,963,000	14,780,000	3.69 %	15,325,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,751,600	2,730,800	3,065,000	2.03 %	3,127,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	388,000	394,000	400,000	3.5 %	414,000
เงินสำรองจ่าย	111,137	298,095	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
1. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านเหล่า	100,000	100,000	100,000	0 %	100,000
2. เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.)	38,268.69	35,349.13	39,000	0 %	39,000
3. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล	161,000	168,000	174,000	-31.03 %	120,000

4. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,400	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	676,500	708,000	8.31 %	766,800
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	685,389	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	34,650	19,500	2.56 %	20,000
รวมงบกลาง	19,134,343.69	19,857,829.07	19,622,500		20,289,322
รวมงบกลาง	19,134,343.69	19,857,829.07	19,622,500		20,289,322
รวมงบกลาง	19,134,343.69	19,857,829.07	19,622,500		20,289,322
รวมแผนงานงบกลาง	19,134,343.69	19,857,829.07	19,622,500		20,289,322
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	548,883.87	695,520	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	93,741.93	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	93,741.93	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	108,263.23	198,720	198,720	0 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,170,329.01	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,014,959.97	2,624,640	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,056,505.75	3,722,625.81	3,890,560	20.34 %	4,681,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	15,230.32	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	282,000	292,500	300,000	-42 %	174,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	879,090	465,360	564,300	8.33	%	611,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	59,930	22,800	25,000	12	%	28,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,292,756.07	4,503,285.81	4,779,860			5,495,080
รวมบุคคลากร	8,307,716.04	7,127,925.81	7,404,500			8,119,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,500	0	50,000	-100	%	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100	%	30,000
ค่าเบี้ยประชุม	12,625	10,500	15,000	0	%	15,000
ค่าเช่าบ้าน	506,100	403,000	450,000	0.8	%	453,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	46,050	0	0	0	%	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	15,700	25,000	0	%	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	28,750	40,000	0	%	40,000
รวมค่าตอบแทน	566,275	457,950	580,000			563,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1.) ค่าเย็บหนังสือ,ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ	9,800	13,200	15,000	-33.33	%	10,000
2.) ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานเทศบาล	120,000	120,000	120,000	0	%	120,000
3.) ค่าจ้างเหมาบริการ	190,850	337,028.21	287,100	-24.76	%	216,000
4.) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	9,950	20,000	-50	%	10,000
5.) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	8,060	0	0	0	%	0
5.) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	52,800	0	%	52,800

6.) ค่าจ้างเหมาดูแลเว็บไซต์	7,700	0	0	0 %	0
6.) ค่าใช้จ่ายสำหรับทำประกันภัยรถยนต์ราชการและจักรยานยนต์ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า	0	0	9,900	0 %	9,900
7.) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	0	0	20,000	0 %	20,000
7.) ค่าใช้จ่ายสำหรับทำประกันภัยรถยนต์ราชการและจักรยานยนต์ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า	5,397.08	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาติดตั้งผ้า màn และปูพรม พร้อมอุปกรณ์ในห้อง อาคาร สำนักงาน	17,820	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมขอมิเตอร์ ขนาด 5(15) แอมป์ 1 เฟส (ค่าใช้จ่ายมิเตอร์ชั่วคราวสำหรับติดตั้งกล่องวงจรปิดหมู่บ้าน)	0	3,600	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	15,795	2,330	45,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
01.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	46,997	30,768.51	30,000	-33.33 %	20,000
02.) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า และผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม	0	352,530	0	0 %	0
02.) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	0 %	20,000
03.) โครงการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านเหล่า	577,237	0	3,000	566.67 %	20,000
04. โครงการเทศบาลพบประชาชนตำบลบ้านเหล่า	0	0	24,000	0 %	24,000
04.) โครงการเทศบาลเคลื่อนที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า	0	14,830	0	0 %	0
06.) โครงการวันท้องถิ่นไทย	0	5,850	15,000	33.33 %	20,000
07.) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน	0	12,375	26,500	13.21 %	30,000

09.) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	0	0	0	100 %	20,000
09.) โครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานและการพัฒนาสมรรถนะด้านการทำงานเป็นทีมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	0	59,249	10,000	0 %	10,000
5.) โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ให้ความสนใจ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	52,500	0	0 %	0
โครงการรักษาสีงแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนารถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565	0	271,960	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยเกี่ยวกับการเลือกตั้งในชุมชนและการมีส่วนร่วม	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	131,838.58	155,864.25	100,000	-16.7 %	83,300
รวมค่าใช้จ่าย	1,131,494.66	1,442,034.97	825,300		731,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	99,031	87,956	100,000	-20 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,612	8,491	15,000	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	128,801.34	160,570.16	168,000	-10.71 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,993	2,900	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	64,660	9,440	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	310,097.34	269,357.16	296,000		258,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	239,972.69	245,745.67	295,000	-22.03 %	230,000

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	21,482.35	27,299.07	22,000	0 %	22,000
ค่าบริการโทรศัพท์	108,679.9	108,420.96	100,000	0 %	100,000
ค่าบริการโปรชนีย์	18,232	17,817	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	121,334	160,000	0 %	160,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	388,366.94	520,616.7	607,000		542,000
รวมงบดำเนินงาน	2,396,233.94	2,689,958.83	2,308,300		2,094,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
2. เครื่องดูดฝุ่น	0	9,500	0	0 %	0
3. เครื่องปั๊มลมลูกสูบสายพาน	0	13,500	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	7,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	3,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	53,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	3,380	0	0	0 %	0
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน	0	0	8,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน	11,800	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	11,800	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0	5,900	0	0 %	0
โต๊ะบานพับหน้าโฟเมก้า	2,190	0	0	0 %	0
รถเข็นของ	0	0	3,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ	854,000	0	0	0 %	0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป	64,000	0	0	0 %	0	
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย	22,000	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	7,000	0	0 %	0	
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0	11,500	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	976,170	104,700	13,500		0	
รวมงบลงทุน	976,170	104,700	13,500		0	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
อุดหนุนเทศบาลตำบลแม่ใจ	0	0	20,000	-100 %	0	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่ใจ	20,000	20,000	0	0 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000		0	
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000		0	
รวมงานบริหารทั่วไป	11,700,119.98	9,942,584.64	9,746,300		10,214,320	
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	333,060	362,640	9.2 %	396,000	

	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	333,060	362,640		396,000
	รวมงบบุคลากร	0	333,060	362,640		396,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
	ค่าเช่าบ้าน	0	60,000	60,000	0 %	60,000
	รวมค่าตอบแทน	0	60,000	60,000		60,000
	รวมงบดำเนินงาน	0	60,000	60,000		60,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
	ครุภัณฑ์สำนักงาน					
	1. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด มือ ปิด	0	0	5,700	-100 %	0
	รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	5,700		0
	รวมงบลงทุน	0	0	5,700		0
	รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	393,060	428,340		456,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,753,131.74	2,612,790.97	2,876,880	6.4 %	3,061,080
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,500	2,000	-100 %	0
	เงินประจำตำแหน่ง	78,000	73,548.39	78,000	0 %	78,000
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	92,000	141,600	5.42 %	149,280
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	14,280	18,000	0 %	18,000
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,831,131.74	2,794,119.36	3,116,480		3,306,360

	รวมงบบุคลากร	2,831,131.74	2,794,119.36	3,116,480		3,306,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	162,100	151,300	130,000	-100 %	0
	ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	150,000
	ค่าเช่าบ้าน	191,000	145,400	191,000	0 %	191,000
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000	0	0	0 %	0
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	24,600	40,000	0 %	40,000
	รวมค่าตอบแทน	373,100	321,300	361,000		381,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
	1.) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	10,620	4,920	10,000	0 %	10,000
	2.) ค่าจ้างเหมาบริการ	107,700	86,400	108,000	0 %	108,000
	3.) ค่าใช้จ่ายสำหรับทำประกันภัยรถจักรยานยนต์ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า	0	0	1,000	0 %	1,000
	4.) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	32,400	0 %	32,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
	1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	87,951	7,694	30,000	0 %	30,000
	2. โครงการปรับปรุงงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	20,000	170 %	54,000
	3. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	14,200	20,000	0 %	20,000
	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	26,250	0	0 %	0
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,540	2,650	20,000	0 %	20,000
	รวมค่าใช้จ่าย	224,811	142,114	241,400		275,400

ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	79,885	55,000	100,000	-50 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,510	6,840	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,313.58	1,832.01	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,800	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	100 %	1,500
รวมค่าวัสดุ	139,508.58	63,672.01	135,000		86,500
รวมงบดำเนินงาน	737,419.58	527,086.01	737,400		742,900
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	7,000	7,180	-100 %	0
1. ชั้นเก็บเอกสาร 20 ช่อง	0	0	0	100 %	4,000
2. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	14,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
1. เทปวัดระยะล้อเลื่อน	0	0	0	100 %	4,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	14,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	28,000	7,000	7,180		8,500
รวมงบลงทุน	28,000	7,000	7,180		8,500
รวมงานบริหารงานคลัง	3,596,551.32	3,328,205.37	3,861,060		4,057,760
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	69,160	218,400	7.03	%	233,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	69,160	218,400			233,760
รวมบุคคลากร	0	69,160	218,400			233,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	24,000	100	%	48,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	24,000			48,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
01.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	-100	%	0
02.) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	-100	%	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	45,000			0
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,000	0	%	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	5,000			5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	74,000			53,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เก็บเอกสาร	0	0	5,500	-100	%	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	5,500			0
รวมงบลงทุน	0	0	5,500			0

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	69,160	297,900			286,760
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	15,296,671.3	13,733,010.01	14,333,600			15,014,840
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	354,900	375,120	6.56	%	399,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	22,980	12,480	0	%	12,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	377,880	387,600			412,200
รวมงบบุคลากร	0	377,880	387,600			412,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,600	15,400	30,000	-100	%	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100	%	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	4,800	10,000	150	%	25,000
รวมค่าตอบแทน	27,600	20,200	40,000			55,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	648,000	709,800	748,000	1.07	%	756,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
2. โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล และวันหยุดติดต่อกัน	2,760	0	0	0	%	0

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	8,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	650,760	709,800	756,000		756,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	19,997	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	9,900	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	29,897	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	678,360	759,897	826,000		841,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	36,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	36,300		0
รวมงบลงทุน	0	0	36,300		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	678,360	1,137,777	1,249,900		1,253,200
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.1 โครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าแก้ไขปัญหามอกควัน	7,000	4,860	5,000	100 %	10,000
1.2 โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร.	0	19,820	20,000	-100 %	0
1.4 โครงการซักซ้อมแผนป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,000	24,680	25,000		30,000
ค่าวัสดุ					

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,930	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	4,960	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,000	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	19,800	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	10,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	48,690	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	55,690	24,680	25,000		30,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	55,690	24,680	25,000		30,000
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลและวันหยุดติดต่อกัน	0	2,160	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	2,160	5,000		5,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	25,000	-100 %	0
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	25,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	2,160	30,000		30,000
รวมงานจราจร	0	2,160	30,000		30,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	734,050	1,164,617	1,304,900		1,313,200
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					

งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	320,640	349,320	5.77 %	369,480	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	181,320	188,640	4.01 %	196,200	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	501,960	537,960		565,680	
รวมงบบุคลากร	0	501,960	537,960		565,680	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	60,000	60,000	0 %	60,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,000	
รวมค่าตอบแทน	0	60,000	60,000		64,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	108,000	117,300	120,000	0 %	120,000	
2. ค่าจ้างเหมาบริการ	103,700	105,600	108,000	0 %	108,000	
3. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	26,400	26,250	26,400	0 %	26,400	
ค่าจ้างเหมาติดตั้งรางรินน้ำฝนและทำแผงกันสาดหลังคาทางเชื่อม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านเหล่า	19,700	0	0	0 %	0	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	40,000	-25 %	30,000	
2. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา/จัดส่งนักกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0	0	10,000	0 %	10,000	

3. โครงการจัดการแข่งขัน/ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเหล่า และนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	7,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	257,800	256,150	314,400		309,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,999	19,626	20,000	-25 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,114	896,560.3	910,000	0 %	910,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	764,974.62	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	20,000	-75 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุดนตรี	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	814,087.62	916,186.3	961,000		941,000
รวมงบดำเนินงาน	1,071,887.62	1,232,336.3	1,335,400		1,314,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง	13,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	21,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	34,900	0	0		0
รวมงบลงทุน	34,900	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					

เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
1. อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนในพื้นที่	1,356,800	1,467,585	1,470,000	17.67	%	1,729,800
รวมเงินอุดหนุน	1,356,800	1,467,585	1,470,000			1,729,800
รวมงบเงินอุดหนุน	1,356,800	1,467,585	1,470,000			1,729,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,463,587.62	3,201,881.3	3,343,360			3,609,880
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,654,740	797,860	778,896	-1.33	%	768,528
เงินวิทยฐานะ	206,500	98,000	84,000	0	%	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,248,370	1,203,929.03	1,277,160	3.68	%	1,324,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	8,903.23	12,000	0	%	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,109,610	2,108,692.26	2,152,056			2,188,728
รวมงบบุคลากร	3,109,610	2,108,692.26	2,152,056			2,188,728
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	58,300	0	0	0	%	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	35,400	25,000	-48	%	13,000
รวมค่าตอบแทน	58,300	35,400	25,000			13,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1. ค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียน	0	0	120,000	0	%	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	-100	%	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100	%	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
01. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเดินทางไปราชการ)	0	0	10,000	-50	%	5,000
01. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเดินทางไปราชการของบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	50,000	10,000	0	0	%	0
02. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียน)	120,000	120,000	0	0	%	0
03. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	294,000	242,445	253,902	17.24	%	297,675
04. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน(เงินรายหัว)	66,300	59,500	85,000	-8.2	%	78,030
05. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	200,000	205,716	192,348	48.79	%	286,200
06. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน(เงินรายหัว)	91,800	69,700	76,500	20.13	%	91,902
07. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	10,800	8,200	11,000	-3.64	%	10,600
08. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	10,800	8,200	15,950	-3.64	%	15,370
09. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	16,200	12,300	17,875	-3.64	%	17,225
10. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	23,220	17,630	19,350	19.97	%	23,214
11. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา)	20,000	0	20,000	-100	%	0
14. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าไฟฟ้า)	0	50,000	50,000	-100	%	0
15. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา)	15,000	0	15,000	-100	%	0
15. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าน้ำประปา)	0	23,000	20,000	-100	%	0
16. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าบริการโทรศัพท์)	0	20,000	10,000	-100	%	0
รวมค่าใช้จ่าย	918,120	846,691	921,925			950,216
ค่าสาธารณูปโภค						

ค่าไฟฟ้า	50,000	0	0	100 %	40,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	20,000	0	0	100 %	17,000
ค่าบริการโทรศัพท์	36,000	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	106,000	0	0		67,000
รวมงบดำเนินงาน	1,082,420	882,091	946,925		1,030,216
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,192,030	2,990,783.26	3,098,981		3,218,944
รวมแผนงานการศึกษา	6,655,617.62	6,192,664.56	6,442,341		6,828,824
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,029,274.19	886,420	1,584,000	19.95 %	1,900,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	31,500	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	49,500	78,000	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	92,000	144,000	0 %	144,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	14,280	16,000	0 %	16,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,089,274.19	1,073,700	1,822,000		2,138,000
รวมงบบุคลากร	1,089,274.19	1,073,700	1,822,000		2,138,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	114,000	79,000	150,000	-4 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	114,000	79,000	150,000		144,000
ค่าใช้จ่าย					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
2. ค่าจ้างเหมาบริการ	324,000	143,100	108,000	0 %	108,000
3. ค่าจ้างพิมพ์หมอกควันกำจัดยุง	5,400	0	5,000	0 %	5,000
4. ค่าใช้จ่ายสำหรับประกันภัยรถยนต์ราชการและรถจักรยานยนต์ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า	1,290.42	0	2,000	0 %	2,000
5. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,000	0 %	2,000
5. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	26,400	0 %	26,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,280	15,000	0 %	15,000
2. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	26,250	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,457.86	8,199.09	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	338,148.28	183,829.09	178,400		178,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,995	15,997	15,000	0 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,760	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	24,755	15,997	18,000		18,000
รวมงบดำเนินงาน	476,903.28	278,826.09	346,400		340,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. ค่าจัดซื้อพัสดุอุตสาหกรรม	0	1,880	0	0 %	0
2. จัดซื้อชุดโซฟา	39,000	0	0	0 %	0

ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ	65,000	0	0	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	104,000	1,880	0		0	
รวมงบลงทุน	104,000	1,880	0		0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,670,177.47	1,354,406.09	2,168,400		2,478,400	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการงบรายจ่ายอื่น ๆ						
1. โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่	0	0	5,000	100 %	10,000	
1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	6,000	0 %	6,000	
2. โครงการอบรมผู้ประกอบการด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการ	8,770	4,980	5,000	0 %	5,000	
3. โครงการบริหารจัดการและบำบัดน้ำเสียในชุมชน	4,650	0	5,000	0 %	5,000	
4. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	5,550	0	0 %	0	
5. โครงการบ้านสวยเมืองงามนามตำบลบ้านเหล่า	0	13,800	10,000	-100 %	0	
6. โครงการประกวดหมู่บ้านปลอดภัยตำบลบ้านเหล่า	0	108,050	145,500	-31.27 %	100,000	
6. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	5,280	0	0	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	18,700	132,380	176,500		126,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	2,470	0	0	0 %	0	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,383.77	12,885.53	15,000	0 %	15,000	

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	166,280	16,900	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	188,133.77	29,785.53	115,000		95,000
รวมงบดำเนินงาน	206,833.77	162,165.53	291,500		221,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1. อุดหนุนโรงเรียนจำนวน 4 แห่ง	0	40,000	40,000	0 %	40,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่ใจ	80,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
1. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 14 หมู่	0	280,000	280,000	0 %	280,000
2. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 14 หมู่	0	300,000	305,000	0 %	305,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
1. อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขมูลฐาน	280,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	360,000	620,000	625,000		625,000
รวมงบเงินอุดหนุน	360,000	620,000	625,000		625,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	566,833.77	782,165.53	916,500		846,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,237,011.24	2,136,571.62	3,084,900		3,324,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	372,780	402,720	4.95 %	422,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	77,074.19	126,000	13.9 %	143,520

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	11,635.32	24,000	-33.75	%	15,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	461,489.51	552,720			582,060
รวมบุคคลากร	0	461,489.51	552,720			582,060
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	6,600	8,000	0	%	8,000
รวมค่าตอบแทน	0	6,600	8,000			8,000
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการงบรายจ่ายอื่น ๆ						
1.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	3,000	0	%	3,000
2.) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	2,000	100	%	4,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	5,000			7,000
รวมงบดำเนินงาน	0	6,600	13,000			15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	468,089.51	565,720			597,060
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการงบรายจ่ายอื่น ๆ						
1. โครงการฝึกอาชีพ/การส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งในอาชีพ ภายใต้กิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพให้ตระกรรรมงานฝีมือใบตอง	0	0	0	100	%	5,000
1. โครงการฝึกอาชีพ/การส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งในอาชีพ ภายใต้กิจกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการสร้างตราสินค้าเพื่อพัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชน	0	0	20,000	-100	%	0

2. โครงการฝึกอาชีพ/การส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งในอาชีพ ภายใต้กิจกรรมการอบรมทักษะอาชีพประกอบอาหาร อาหารว่าง เพื่อสุขภาพ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		10,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	20,000		10,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	468,089.51	585,720		607,060
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,234,820.25	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	58,306	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	494,040	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,780	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,796,946.25	0	0		0
รวมงบบุคลากร	1,796,946.25	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	48,000	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	48,000	0	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	342,750	0	0	0 %	0
2. ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	9,300	0	0	0 %	0

3. ค่ารับบริการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา	9,000	0	0	0 %	0
5. ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า	2,698.54	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมขอมอเตอร์ ขนาด 30 แอมป์ 3 เฟส (ระบบประปา หมู่ 6 บ้านดงอินตา)	1,605	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า/ตู้ควบคุมระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว	28,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกดอกทานตะวันเกาะรูปหัวใจหนองเล็งทรายตำบลบ้านเหล่าอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	42,372	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	111,030	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	546,755.54	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,938	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	395,710	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	327,900	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	125,593.52	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	149,390	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,930	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,053,461.52	0	0		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	218,063.7	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	218,063.7	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,866,280.76	0	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					

1. พัดลมติดผนัง	3,996	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	6,200	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	10,196	0	0		0
รวมงบลงทุน	10,196	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,673,423.01	0	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าเก่า	299,000	0	0	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดงบุญนาคน	43,000	0	0	0 %	0
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านร้องศรีดอนมูล	29,500	0	0	0 %	0
9.11. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าอ้อย	41,000	0	0	0 %	0
9.13. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าธาตุ	54,000	0	0	0 %	0
9.14. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5 บ้านไร่อ้อย	380,500	0	0	0 %	0
9.15. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 บ้านร้องศรีดอนมูล	217,500	0	0	0 %	0
9.18. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านดงอินตา	146,500	0	0	0 %	0
9.19. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านดงบุญนาคน	135,000	0	0	0 %	0
9.20. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านดงอินตาเหนือ	356,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ในบริเวณฌาปนสถานสันคอกม้า หมู่ที่ 9 บ้านดงอินตาใต้	260,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงแก้ไขรางระบายน้ำ หมู่ที่ 14 บ้านเหล่าศรีดอนตัน	257,300	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงลานกองฟอนภายในฌาปนสถานสันคอกม้า หมู่ที่ 9 บ้านดงอินตาใต้	198,900	0	0	0 %	0

	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,418,200	0	0		0
	รวมงบลงทุน	2,418,200	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
	อุดหนุนสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน (ค่าขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 13 บ้านเด่นโพธิ์ทอง)	312,000	0	0	0 %	0
	อุดหนุนสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน (ค่าขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 4 บ้านเหลาธาตุ)	165,000	0	0	0 %	0
	อุดหนุนสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน (ค่าขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 5 บ้านไร่อ้อย)	887,000	0	0	0 %	0
	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา (ค่าขยายเขตเพิ่มเฟสแรงดันต่ำระบบประปา หมู่ 6 บ้านดงอินตา)	27,445.61	0	0	0 %	0
	รวมเงินอุดหนุน	1,391,445.61	0	0		0
	รวมงบเงินอุดหนุน	1,391,445.61	0	0		0
	รวมงานไฟฟ้าและประปา	3,809,645.61	0	0		0
	รวมแผนงานเคหะและชุมชน	7,483,068.62	0	0		0
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
	1. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านเหล่า ภายใต้กิจกรรมสุขภาพทางเพศและ ทักษะในการให้คำปรึกษา	0	0	0	100 %	5,000

2. โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ภายใต้กิจกรรม ด้านสังคมและนันทนาการ	0	0	20,000	-75 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		10,000
รวมงบประมาณ	0	0	20,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	20,000		10,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	20,000		10,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	0	0	0	100 %	20,000
2. โครงการอบรมสืบสานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลบ้านเหล่า	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		20,000
รวมงบประมาณ	0	0	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0	0	20,000		20,000
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลบ้านเหล่า และส่งเสริมการเล่นกีฬา	0	0	115,000	-17.39 %	95,000
2. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	0	0	10,000	0 %	10,000
3. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลบ้านเหล่าด้านยาเสพติด	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	175,000		135,000

รวมงบดำเนินงาน	0	0	175,000			135,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	175,000			135,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณอื่น ๆ						
1. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	48,800	29,240	148,000	12.16	%	166,000
2. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ	0	0	141,675	-64.71	%	50,000
3. โครงการเดิน วิ่ง สมาธิ วันวิสาขบูชาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า	0	0	20,000	-100	%	0
รวมค่าใช้จ่าย	48,800	29,240	309,675			216,000
รวมงบดำเนินงาน	48,800	29,240	309,675			216,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	48,800	29,240	309,675			216,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	48,800	29,240	504,675			371,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,109,450	1,406,280	33.91	%	1,883,160
เงินประจำตำแหน่ง	0	49,500	78,000	0	%	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	595,769.03	747,960	-6.19	%	701,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	11,723.23	28,000	19.36	%	33,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,766,442.26	2,260,240			2,696,220
รวมงบบุคลากร	0	1,766,442.26	2,260,240			2,696,220

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	40,000	156,000	0 %	156,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	21,000	0 %	21,000	
รวมค่าตอบแทน	0	40,000	177,000		177,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	0	337,650	324,000	0 %	324,000	
2. ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	0	24,800	46,500	7.53 %	50,000	
3. ค่ารับบริการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา	0	4,900	10,000	0 %	10,000	
4. ค่าจ้างเหมาในการตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์และที่ดินที่จะจัดทำโครงการก่อสร้าง	0	0	5,000	-100 %	0	
5. ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์	0	0	9,500	-15.79 %	8,000	
6. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000	
7. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	26,400	0 %	26,400	
ค่าธรรมเนียมมอเตอร์ ขนาด 15 แอมป์ 3 เฟส	0	749	0	0 %	0	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000	
2. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	0 %	20,000	
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	26,250	0	0 %	0	
โครงการปรับภูมิทัศน์ปลูกดอกทานตะวันเกาะรูปหัวใจหนองเล็งทราย ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	0	12,473.82	0	0 %	0	

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกดอกทานตะวันเกาะรูปหัวใจหนองเล็งทราย ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	0	3,300	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	37,860	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	447,982.82	566,400		563,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	14,950	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	187,250	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	645,930	389,214	16.7 %	454,214
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	134,855.28	200,000	0 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	49,840	215,000	-30.23 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	9,400	25,000	-40 %	15,000
วัสดุสำรวจ	0	840	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	1,043,065.28	959,214		949,214
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	279,893.47	400,000	-25 %	300,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	279,893.47	400,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,810,941.57	2,102,614		1,989,614
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	10,770	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)	0	878,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	0	0	0	100 %	374,500
2. โครงการจัดซื้อโคมไฟส่องสว่างพร้อมเสาระบบ โซล่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0	0	0	100 %	499,000
3. โครงการจัดซื้อโคมไฟส่องสว่างพร้อมเสาระบบ โซล่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0	0	0	100 %	109,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	43,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	922,300	10,770		982,500
รวมงบลงทุน	0	922,300	10,770		982,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	4,499,683.83	4,373,624		5,668,334
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
01. โครงการปรับปรุงต่อเติมชายคาอาคารห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า	0	0	0	100 %	123,600
1. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลบ้านเหล่า	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า (หลังอาคารสองชั้นสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า)	0	102,000	0	0 %	0
01. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านหนองบัว	0	0	0	100 %	420,800
01. โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ในบริเวณฌาปนสถานสันคอกม้า หมู่ที่ 9 บ้านดงอินตาใต้	0	238,000	0	0 %	0
01. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าอ้อย	0	0	488,000	-100 %	0

02. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านเหล่าเก่า	0	0	0	100 %	397,400
02. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 บ้านเหล่าอ้อย	0	0	164,000	-100 %	0
03. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านสันกำแพง	0	0	0	100 %	44,100
03. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัว U พร้อมฝาบดเฉพาะทางเข้าบ้านราษฎร หมู่ที่ 7 บ้านดงบุญนาคร	0	167,000	0	0 %	0
03. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ 1 บ้านเหล่าอ้อย	0	0	147,900	-100 %	0
04. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านดงอินตาใต้	0	0	0	100 %	65,600
04. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านหนองบัว	0	0	42,000	-100 %	0
05. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านดงอินตาใต้	0	0	0	100 %	94,000
05. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U หมู่ 3 บ้านเหล่าเก่า	0	0	142,000	-100 %	0
05. โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 บ้านร่องศรีดอนมูล	0	343,000	0	0 %	0
06. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านดงอินตาใต้	0	0	0	100 %	161,400
06. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านเหล่าธาตุ	0	0	336,800	-100 %	0
06. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัว U หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าอ้อย	0	63,500	0	0 %	0
07. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านดงอินตาเหนือ	0	0	0	100 %	67,000
07. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5 บ้านไร่อ้อย	0	0	280,400	-100 %	0
07. โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 บ้านร่องศรีดอนมูล	0	82,500	0	0 %	0
08. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านดงอินตาเหนือ	0	0	0	100 %	343,800
08. โครงการปรับปรุงผนังกันดินตลิ่ง หมู่ที่ 6 บ้านดงอินตา	0	292,500	0	0 %	0
08. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. เพื่อป้องกันตลิ่ง หมู่ 10 บ้านร่องศรีดอนมูล	0	0	347,800	-100 %	0
09. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 บ้านเด่นโพธิ์ทอง	0	0	0	100 %	69,700
09. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านไร่อ้อย	0	0	393,000	-100 %	0

09. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านสันกำแพง	0	59,500	0	0 %	0
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 บ้านเหล่าศรีดอนตัน	0	0	0	100 %	328,200
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านดงอินตาใต้	0	264,500	0	0 %	0
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 บ้านเหล่าศรีดอนตัน	0	0	0	100 %	42,500
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าธาตุ	0	130,000	0	0 %	0
11. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ 7 บ้านดงบุญนาคน	0	0	474,800	-100 %	0
12. โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ 4 บ้านเหล่าธาตุ	0	0	0	100 %	265,600
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านไร่อ้อย	0	144,000	0	0 %	0
12. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยขยายไหล่ทาง หมู่ 9 บ้านดงอินตาใต้	0	0	149,900	-100 %	0
13. โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ 5 บ้านไร่อ้อย	0	0	0	100 %	90,800
13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านดงอินตาใต้	0	0	301,000	-100 %	0
13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านดงอินตา	0	190,000	0	0 %	0
14. โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ 5 บ้านไร่อ้อย	0	0	0	100 %	92,200
14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ 9 บ้านดงอินตาใต้ เชื่อม หมู่ 2 บ้านหนองบัว	0	0	479,900	-100 %	0
14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านดงอินตาใต้	0	232,000	0	0 %	0
15. โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนสายหอยเจ้าบ้าน หมู่ 6 บ้านดงอินตา	0	0	0	100 %	154,600
15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านเด่นโพธิ์ทอง	0	133,000	0	0 %	0
15. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยขยายไหล่ทาง หมู่ 10 บ้านร้องศรีดอนมูล	0	0	194,500	-100 %	0
16. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัว U สนามกีฬาากลางเทศบาลตำบลบ้านเหล่า หมู่ 10 บ้านร้องศรีดอนมูล	0	0	0	100 %	331,800
16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านร้องศรีดอนมูล	0	156,000	0	0 %	0
16. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ 5 บ้านไร่อ้อย	0	0	209,000	-100 %	0
17. โครงการก่อสร้างลานกองฟอนฌาปนสถานบ้านเหล่า หมู่ 14 บ้านเหล่าศรีดอนตัน	0	0	0	100 %	182,600

17. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U หมู่ 13 บ้านเด่นโพธิ์ทอง	0	0	173,000	-100	%	0
17. โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว	0	493,000	0	0	%	0
18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านดงอินตาใต้	0	0	0	100	%	169,800
18. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 14 บ้านเหล่าศรีดอนตัน	0	357,900	0	0	%	0
18. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต โดยลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สายศาลปู่เจ้า) หมู่ 13 บ้านเด่นโพธิ์ทอง	0	0	496,000	-100	%	0
19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 บ้านเด่นโพธิ์ทอง	0	0	141,800	-100	%	0
19. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ รูปตัว U หมู่ที่ 11 บ้านดงอินตาเหนือ	0	147,000	0	0	%	0
20. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยขยายไหล่ทาง หมู่ 14 บ้านเหล่าศรีดอนตัน	0	0	148,700	-100	%	0
21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านสันกำแพง	0	0	78,700	-100	%	0
23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านเหล่าพัฒนา	0	0	76,000	-100	%	0
24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 บ้านเหล่าศรีดอนตัน	0	0	179,000	-100	%	0
25. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าห้องเก็บของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า	0	0	71,700	-100	%	0
26. โครงการปรับปรุงวางระบายน้ำโดยทำฝาดำรงระบายน้ำ คสล. หมู่ 12 บ้านเหล่าพัฒนา	0	0	145,000	-100	%	0
โครงการปรับปรุงเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า (ลานหน้าเสาธง)	0	374,500	0	0	%	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
01. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 1 บ้านเหล่าอ้อย	0	0	0	100	%	246,600
02. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 4 บ้านเหล่าธาตุ	0	0	0	100	%	262,600
03. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 7 บ้านดงบุญนาคร	0	0	0	100	%	479,800

04. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 10 บ้านร่องศรีดอนมูล	0	0	0	100 %	272,000
05. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยขยายไหล่ทาง หมู่ 5 บ้านไร่อ้อย	0	0	0	100 %	71,100
06. โครงการปรับปรุงสนามกีฬาโดยเทศบาล คสล. สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า หมู่ 10 บ้านร่องศรีดอนมูล	0	0	0	100 %	186,900
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	3,969,900	6,160,900		4,964,500
รวมงบลงทุน	0	3,969,900	6,160,900		4,964,500
รวมงานก่อสร้าง	0	3,969,900	6,160,900		4,964,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	8,469,583.83	10,534,524		10,632,834
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	396,060	429,240	4.58 %	448,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	396,060	429,240		448,920
รวมงบบุคลากร	0	396,060	429,240		448,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	57,600	57,600	0 %	57,600
รวมค่าตอบแทน	0	57,600	57,600		57,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	3,000	0 %	3,000
2. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	2,000	100 %	4,000

3. โครงการขยายผลตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมิติเศรษฐกิจ	0	0	20,000	-50 %	10,000
4. โครงการโรงเรียนเกษตรกรเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ	29,090	0	0	0 %	0
4. โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตการเกษตร	0	0	20,000	-50 %	10,000
4. โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ และอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่น	0	12,850	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	29,090	12,850	45,000		27,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	38,500	13,520	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	38,500	13,520	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	67,590	83,970	117,600		99,600
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	67,590	480,030	546,840		548,520
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี (อส สธ.)	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		20,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	20,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	67,590	480,030	566,840		568,520
รวมทุกแผนงาน	51,657,152.47	52,531,635.6	57,000,000		58,960,000