



เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลแม่ยม
อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลแม่ยม

อำเภอปง จังหวัดพะเยา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยม

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลแม่ยม จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลแม่ยมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่ยมจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 26,357,415.66 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 11,669,765.77 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,518,501.89 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 16 โครงการ รวม 1,649,223.78 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี่ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ รวม 1,627.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 29,597,689.39 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	148,648.07 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	13,764.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	161,292.42 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	3,445.19 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	12,710,373.89 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	16,560,165.82 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบบวัตถุประสงค์ จำนวน 2,437,200.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 23,471,470.74 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,624,899.62 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,591,079.87 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,228,361.25 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,547,130.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,480,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบบวัตถุประสงค์ จำนวน 2,437,200.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,084,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลเมยม
อำเภอปง จังหวัดพะเยา

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	133,964.05	113,000.00	135,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	11,900.00	25,000.00	25,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	252,627.98	235,000.00	302,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41,241.00	39,000.00	26,000.00
หมวดรายได้จากทุน	900.00	1,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	440,633.03	413,000.00	489,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	13,523,955.45	15,439,940.00	14,646,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,523,955.45	15,439,940.00	14,646,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	17,204,068.75	16,686,260.00	20,388,210.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,204,068.75	16,686,260.00	20,388,210.00
รวม	31,168,657.23	32,539,200.00	35,523,710.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	9,048,771.81	6,269,580.00	10,155,710.00
งบบุคลากร	9,775,060.00	12,546,780.00	13,081,580.00
งบดำเนินงาน	4,466,909.17	8,872,340.00	7,484,270.00
งบลงทุน	2,647,513.07	3,475,500.00	3,133,700.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	13,000.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	1,256,000.00	1,362,000.00	1,668,450.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	27,194,254.05	32,539,200.00	35,523,710.00
รวม	27,194,254.05	32,539,200.00	35,523,710.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลแม่ม

อำเภอปง จังหวัดพะเยา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตำบลแม่ยม
อำเภอป่ง จังหวัดพะเยา

ด้าน	ยอดรวม	
ด้านบริหารทั่วไป		
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,704,110	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	459,500	
ด้านบริการชุมชนและสังคม		
แผนงานการศึกษา	6,914,510	
แผนงานสาธารณสุข	400,000	
แผนงานสังคมสงเคราะห์	217,000	
แผนงานเคหะและชุมชน	4,327,880	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	223,000	
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	120,000	
ด้านการเศรษฐกิจ		
แผนงานการเกษตร	2,000	
ด้านการดำเนินงานอื่น		
แผนงานงบกลาง	10,155,710	
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	35,523,710

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลแม่ยม
อำเภอปง จังหวัดพะเยา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป		รวม
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	
งบบุคลากร		7,035,580	1,944,000	8,979,580
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,410,940	1,944,000	6,354,940
งบดำเนินงาน		2,703,630	584,000	3,287,630
ค่าตอบแทน		256,000	52,000	308,000
ค่าใช้สอย		1,263,000	422,000	1,685,000
ค่าวัสดุ		695,000	100,000	795,000
ค่าสาธารณูปโภค		489,630	10,000	499,630
งบลงทุน		344,100	80,300	424,400
ค่าครุภัณฑ์		344,100	80,300	424,400
งบเงินอุดหนุน		12,500	0	12,500
เงินอุดหนุน		12,500	0	12,500
	รวม	10,095,810	2,608,300	12,704,110

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลแม่ยม
อำเภอป่าสัก จังหวัดพะเยา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		399,500	399,500
ค่าใช้สอย		369,500	369,500
ค่าวัสดุ		30,000	30,000
งบลงทุน		40,000	40,000
ค่าครุภัณฑ์		40,000	40,000
งบเงินอุดหนุน		20,000	20,000
เงินอุดหนุน		20,000	20,000
	รวม	459,500	459,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลแม่เมาะ
อำเภอปง จังหวัดพะเยา

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน		รวม
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	
งบบุคลากร	2,792,220	0	2,792,220
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,792,220	0	2,792,220
งบดำเนินงาน	185,440	2,209,700	2,395,140
ค่าตอบแทน	41,800	0	41,800
ค่าใช้สอย	143,640	1,179,700	1,323,340
ค่าวัสดุ	0	1,030,000	1,030,000
งบลงทุน	0	311,200	311,200
ค่าครุภัณฑ์	0	161,200	161,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	150,000	150,000
งบเงินอุดหนุน	0	1,415,950	1,415,950
เงินอุดหนุน	0	1,415,950	1,415,950
	รวม	2,977,660	3,936,850
			6,914,510

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลแม่ยม
อำเภอป่า จังหวัดพะเยา

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		180,000	180,000
ค่าใช้จ่าย		180,000	180,000
งบเงินอุดหนุน		220,000	220,000
เงินอุดหนุน		220,000	220,000
	รวม	400,000	400,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลแม่ยม
อำเภอป่าสัก จังหวัดพะเยา

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน		รวม
		งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	
งบดำเนินงาน		217,000	217,000
ค่าใช้จ่าย		217,000	217,000
	รวม	217,000	217,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลแม่ยม
อำเภอปง จังหวัดพะเยา

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตร และชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		1,309,780	0	1,309,780
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,309,780	0	1,309,780
งบดำเนินงาน		660,000	0	660,000
ค่าตอบแทน		110,000	0	110,000
ค่าใช้สอย		320,000	0	320,000
ค่าวัสดุ		230,000	0	230,000
งบลงทุน		109,800	2,248,300	2,358,100
ค่าครุภัณฑ์		109,800	0	109,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	2,248,300	2,248,300
	รวม	2,079,580	2,248,300	4,327,880

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลแม่ยม
อำเภอป่า จังหวัดพะเยา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		223,000	223,000
ค่าใช้จ่าย		223,000	223,000
	รวม	223,000	223,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลแม่ยม

อำเภอปง จังหวัดพะเยา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		รวม
		งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม การท่องเที่ยว	
งบดำเนินงาน		110,000	10,000	120,000
ค่าใช้จ่าย		110,000	10,000	120,000
	รวม	110,000	10,000	120,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลแม่ยม
อำเภอปง จังหวัดพะเยา

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		2,000	2,000
ค่าใช้จ่าย		2,000	2,000
	รวม	2,000	2,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลแม่ยม
อำเภอป่า จังหวัดพะเยา

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		10,155,710	10,155,710
งบกลาง		10,155,710	10,155,710
	รวม	10,155,710	10,155,710

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลแม่ยม
อำเภอปง จังหวัดพะเยา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลแม่ยม และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,523,710 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมาดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,523,710 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,704,110
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	459,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,914,510
แผนงานสาธารณสุข	400,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	217,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,327,880
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	223,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	120,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	2,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,155,710
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	35,523,710

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0
ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยมปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล	

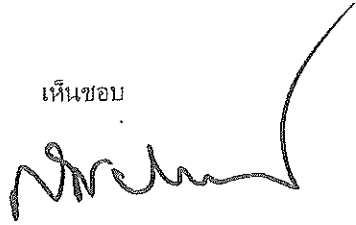
ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยมมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2551

(ลงนาม).....

(นายประพันธ์ ปิ่นทะวงศ์)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยม

เห็นชอบ



(ลงนาม).....

(นายสิทธิ์ วงศ์มาน)
ตำแหน่ง นายอำเภอปง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลแม่ยม
อำเภอ ปง จังหวัดพะเยา

	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ประมาณการ ยอดต่าง (%)
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	50,073.70	68,656.75	50,000.00	65,000.00	30.00 %
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	60,216.70	61,003.30	60,000.00	65,000.00	8.33 %
ภาษีป้าย	0.00	2,812.00	4,304.00	3,000.00	5,000.00	66.67 %
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	113,102.40	133,964.05	113,000.00	135,000.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการสาขา	0.00	834.20	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	0.00	12,600.00	11,900.00	12,000.00	12,000.00	0.00 %
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	13,434.20	11,900.00	25,000.00	25,000.00	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	500.00	1,000.00	2,000.00	100.00 %
ดอกเบี้ย	0.00	206,505.42	252,127.98	234,000.00	300,000.00	28.21 %
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	207,105.42	252,627.98	235,000.00	302,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	13,800.00	33,600.00	30,000.00	20,000.00	-33.33 %

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลแม่ยม
อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	35,523,710 บาท แยกเป็น <u>รายได้จัดเก็บเอง</u>		
หมวดภาษีอากร		รวม	135,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		จำนวน	65,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยนำเกณฑ์ที่ได้รับจริงปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัด			
ภาษีบำรุงท้องที่		จำนวน	65,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยนำเกณฑ์ที่ได้รับจริงปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัด			
ภาษีป้าย		จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยนำเกณฑ์ที่ได้รับจริงปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัด			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		รวม	25,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา		จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยนำเกณฑ์ที่ได้รับจริงปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัด			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก		จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยนำเกณฑ์ที่ได้รับจริงปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัด			
ค่าปรับการผิดสัญญา		จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยตั้งรองรับงบประมาณไว้ล่วงหน้า			
ค่าปรับอื่น ๆ		จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยตั้งรองรับงบประมาณไว้ล่วงหน้า			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยนำเกณฑ์ที่ได้รับจริงปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัด			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		รวม	302,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่		จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยนำเกณฑ์ที่ได้รับจริงปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัด			
ดอกเบี้ย		จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยนำเกณฑ์ที่ได้รับจริงปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัด			

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	26,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยนำเกณฑ์ที่ได้รับจริงปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัด		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยนำเกณฑ์ที่ได้รับจริงปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัด		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยนำเกณฑ์ที่ได้รับจริงปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัด		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	14,646,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยนำเกณฑ์ที่ได้รับจริงปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัด		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,118,500 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยนำเกณฑ์ที่ได้รับจริงปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัด		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,100,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยนำเกณฑ์ที่ได้รับจริงปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัด		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยนำเกณฑ์ที่ได้รับจริงปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัด		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,317,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยนำเกณฑ์ที่ได้รับจริงปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัด		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยนำเกณฑ์ที่ได้รับจริงปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัด		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยนำเกณฑ์ที่ได้รับจริงปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัด		
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยตั้งรองรับงบประมาณไว้ล่วงหน้า		

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยนำเกณฑ์ที่ได้รับจริงปีที่ ผ่านมาเป็นตัวชี้วัด	จำนวน	600,000 บาท
--	-------	-------------

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	20,388,210 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	20,388,210 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยนำเกณฑ์ที่ได้รับจริงปีที่ ผ่านมาเป็นตัวชี้วัด		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลแม่ยม
อำเภอปง จังหวัดพะเยา

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารทั่วไป				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	695,520.00	679,600.00	695,520.00	695,520.00
เงินเดือนนายก/รองนายก				0 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	100,000.00	120,000.00	120,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	100,000.00	120,000.00	120,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	193,600.00	198,720.00	198,720.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	1,371,600.00	1,490,400.00	1,490,400.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,444,800.00	2,624,640.00	2,624,640.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนพนักงาน	2,137,225.00	2,233,858.00	2,218,350.00	2,971,200.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	20,200.00	7,975.00	6,225.00	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	84,000.00	73,500.00	90,000.00	90,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	793,918.00	1,153,385.00	874,600.00	1,070,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	81,866.00	64,020.00	64,845.00	96,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,117,209.00	3,532,738.00	3,254,020.00	4,227,200.00
รวมงบบุคลากร	5,741,849.00	5,977,538.00	5,878,660.00	6,851,840.00
				7,035,580.00
				88,740.00
				-7.56 %
				0.53 %
				0 %
				0 %
				6.24 %
				0 %
				0 %
				0 %
				0 %

	งบดำเนินงาน		รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,850.00	5,000.00	5,500.00	50,000.00	50,000.00	0 %
ค่าเบี้ยประชุม	3,250.00	3,875.00	4,062.50	8,000.00	8,000.00	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %
ค่าเช่าบ้าน	123,000.00	103,500.00	150,000.00	168,000.00	168,000.00	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,130.00	19,260.00	6,900.00	20,000.00	20,000.00	0 %
รวมค่าตอบแทน	153,230.00	131,635.00	166,462.50	256,000.00	256,000.00	
ค่าวัสดุ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	325,751.26	173,294.88	93,067.09	217,000.00	217,000.00	-100 %
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100 %
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100 %
ค่าใช้จ่ายสำหรับทำประกันภัยรถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %
ค่าธรรมเนียมนั่งและลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	19,800.00	2,735.00	24,227.00	50,000.00	35,000.00	-30 %
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	-100 %
ค่าชุดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100 %
ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลบริการเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ประกวดกาแข่งขัน	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ การประกวดแข่งขัน และพิธีเปิดงานต่างๆ	0.00	7,725.00	0.00	30,000.00	0.00	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	39,458.00	85,078.00	81,267.00	100,000.00	100,000.00	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทรัพยากรผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000
ค่าใช้จ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000
โครงการพัฒนาทรัพยากรผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	0.00	0.00	194,899.00	0.00	0
โครงการพัฒนาทรัพยากรสมาชิกสภา เทศบาล	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,992.81	58,533.43	58,457.65	176,000.00	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	421,452.07	327,366.31	451,917.74	632,000.00	1,263,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	108,677.00	98,831.00	117,625.00	240,000.00	190,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	6,800.00	141,625.00	30,000.00	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,256.00	20,497.00	19,192.00	75,000.00	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,106.00	12,426.68	0.00	100,000.00	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	147,277.10	263,592.80	158,600.30	300,000.00	300,000
วัสดุภาชนะบรรจุ	3,312.00	0.00	11,376.00	20,000.00	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,449.00	46,185.00	34,160.00	50,000.00	50,000
รวมค่าวัสดุ	333,077.10	448,332.48	482,578.30	875,000.00	695,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	196,163.41	282,266.03	289,857.67	500,000.00	350,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,550.09	5,343.58	1,504.42	10,000.00	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	7,628.00	8,322.00	8,168.00	10,000.00	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	84,744.00	77,682.00	84,889.18	111,000.00	119,630
รวมค่าสาธารณูปโภค	294,085.50	373,613.61	384,419.27	631,000.00	489,630
รวมงบดำเนินงาน	1,201,844.67	1,280,947.40	1,485,377.81	2,394,000.00	2,703,630

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าอุปกรณ์					
อุปกรณ์สำนักงาน	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	0.00	8,580.00	0.00	0.00	0 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-2	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะรับแขกไม้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อเต็นท์ จำนวน 1 หลัง	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงติดรถปorsche สัมพันธ์	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0 %
ค่าจัดซื้อตู้เซฟดีเอสวีพี	0.00	0.00	0.00	95,000.00	-100 %
ครุภัณฑ์โคมไฟและเมมเบรน					
ค่าจัดซื้อกล่องภายในหนึ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	33,000.00	-100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (ขอขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด - ค่า	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA (๘๘๐ Watts)	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	-100 %
ค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	-100 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	122,577.88	74,223.57	128,224.07	200,000.00	0.00	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	265,077.88	118,803.57	164,224.07	415,200.00	344,100.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าปรับปรุงห้องประชุมสภาพเทศบาล	205,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	205,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมงบลงทุน	470,646.88	118,803.57	164,224.07	415,200.00	344,100.00	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0 %
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปง และ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอปง ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปง จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	12,000.00	12,500
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	12,000.00	12,500
รวมงานบริหารทั่วไป	7,424,340.55	7,387,288.97	7,538,261.88	9,686,040.00	10,095,810
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,424,340.55	7,387,288.97	7,538,261.88	9,686,040.00	10,095,810
รวมทุกแผนงาน	7,424,340.55	7,387,288.97	7,538,261.88	9,686,040.00	10,095,810

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลแม่ยวม
อำเภอปง จังหวัดพะเยา

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	887,174.00	935,788.00	1,320,840.00	1,400,000.00
เงินเดือนพนักงาน	42,000.00	35,000.00	42,000.00	42,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	352,440.00	314,598.26	408,880.00	433,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	72,000.00	56,838.00	72,000.00	69,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,353,614.00	1,342,224.26	1,843,720.00	1,944,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,353,614.00	1,342,224.26	1,843,720.00	1,944,000.00
รวมงบบุคลากร	1,353,614.00	1,342,224.26	1,843,720.00	1,944,000.00
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	70,600.00	60,000.00	80,000.00	42,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,260.00	4,260.00	10,000.00	0.00
รวมค่าตอบแทน	96,860.00	64,260.00	90,000.00	52,000.00
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,165.00	38,400.00	115,000.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	40,000.00
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	90,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับงบปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
ค่าใช้จ่ายโครงการให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่และประชาสัมพันธ์ภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	2,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	6,262.00	0.00	0.00	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,518.00	37,086.00	43,428.00	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,113.30	6,441.50	3,300.00	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	57,058.30	81,927.50	98,078.00	422,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	41,404.00	27,145.00	37,487.05	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,075.00	32,370.00	14,470.00	40,000
รวมค่าวัสดุ	60,479.00	59,515.00	51,957.05	100,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการโทรศัพท์	2,070.45	2,123.95	2,859.04	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,070.45	2,123.95	2,859.04	10,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	3,980.00	0.00	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน	0.00	0.00	11,000.00	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0.00	0.00	15,800.00	15,800
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน	0.00	0.00	0.00	22,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บาน	13,000.00	0.00	0.00	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	2,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2562
ค่าจัดซื้อพัดลมโถง	0.00	0.00	4,000.00	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	23,000.00	0.00	0.00	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	15,000.00	0.00	0.00	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	16,000.00	-100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	21,000.00	-100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inject printer) 1 เครื่อง	9,900.00	0.00	0.00	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	3,000.00	7,770.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	63,900.00	11,750.00	67,800.00	80,300
รวมงบลงทุน	63,900.00	11,750.00	67,800.00	80,300
รวมงานบริหารงานคลัง	1,633,981.75	1,561,800.71	1,856,364.09	2,608,300
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	1,633,981.75	1,561,800.71	1,856,364.09	2,608,300
รวมทุกแผนงาน	1,633,981.75	1,561,800.71	1,856,364.09	2,608,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2562
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง				
คำครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	36,500.00	0.00	0.00	0
คำจัดซื้อสายฉีดดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	15,000
คำจัดซื้อสายฉีดดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	25,000
รวมคำครุภัณฑ์	51,500.00	0.00	0.00	40,000
รวมงบลงทุน	51,500.00	0.00	0.00	40,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่ ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติดของอำเภอแม่ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0.00	0.00	0.00	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	166,485.00	15,900.00	40,430.00	459,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	166,485.00	15,900.00	40,430.00	459,500
รวมทุกแผนงาน	166,485.00	15,900.00	40,430.00	459,500

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลแม่ยม
อำเภอปง จังหวัดพะเยา

แผนงานการศึกษา	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2562
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	191,761.00	778,500.00	1,561,320
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	168,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	863,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	101,265.00	768,000.00	12.46 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	9,000.00	130,540.00	-20.48 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	302,026.00	1,547,180.00	2,792,220
รวมงบบุคลากร	0.00	302,026.00	1,547,180.00	2,792,220
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่น	0.00	0.00	25,000.00	55.2 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	6,500.00	41,800
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	25,000.00	41,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2562
ค่าใช้สอย				
จ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
ค่าใช้สอยในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา	10,557.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านม่วง)	0.00	0.00	112,800.00	112,800.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินประกันสังคม ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. วัดบ้านม่วง)	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. วัดบ้านม่วง)	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. วัดบ้านม่วง)	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้างของผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านม่วง)	0.00	0.00	6,840.00	6,840.00
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง)	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
รวมค่าใช้สอย	10,557.00	0.00	143,640.00	143,640.00
รวมงบดำเนินงาน	10,557.00	0.00	168,640.00	185,440.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	10,557.00	302,026.00	1,697,320.00	2,977,660.00
รวมแผนงานการศึกษา	10,557.00	302,026.00	1,881,140.00	2,977,660.00
รวมทุกแผนงาน	10,557.00	302,026.00	1,881,140.00	2,977,660.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลแม่ยม
อำเภอปง จังหวัดพะเยา

	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ประมาณการ ยอดต่าง (%)
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	216,366.00	207,000.00	216,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเรียนรู้อะเนื่อง ศึกษาในเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการที่ต้นศึกษาและการ เรียนรู้นอกสถานที่	18,280.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านวิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตสื่อการเรียนการส อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสำนักพัฒนาเด็ก ไทยสี่คูณธรรม จริยธรรม	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแข่งขัน กีฬาคุณนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการรับรู้ ชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้าน กีฬาและนันทนาการเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน เด็กแห่งชาติ	42,702.00	13,277.00	0.00	60,000.00	-50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรม ครอบครัวกีฬาเพื่อเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล)	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)	0.00	0.00	200,714.00	0.00	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา)	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาล)	0.00	0.00	290,358.00	0.00	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง)	0.00	0.00	76,800.00	0.00	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล)	0.00	0.00	156,816.00	0.00	0 %
เงินสำหรับค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
เงินสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
เงินสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อายุ 3-5 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
เงินสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
เงินสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินอุดหนุนสำหรับจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เมย	0.00	0.00	0.00	76,500.00	-100 %
เงินอุดหนุนสำหรับจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านม่วง	0.00	0.00	0.00	34,000.00	-100 %
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่เมย	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เมย	0.00	0.00	0.00	166,000.00	-100 %
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านม่วง	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านม่วง	0.00	0.00	0.00	261,300.00	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	693,306.80	865,147.00	1,032,652.00	1,275,800.00	1,179,700
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,000.00	38,519.00	25,862.00	50,000.00	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,992.00	62,198.00	23,593.00	110,000.00	80,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	681,797.57	937,220.78	769,830.24	803,000.00	885,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	2,450.00	15,000.00	15,000
รวมค่าวัสดุ	741,789.57	1,037,937.78	821,735.24	978,000.00	1,030,000
รวมงบดำเนินงาน	1,435,096.37	1,903,084.78	1,854,387.24	2,253,800.00	2,209,700
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อชิ้นวางรองเท้า	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะโรงอาหาร	0.00	41,528.00	0.00	0.00	0 %
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0 %
					11,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ชนิดของเดี่ยว	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500	0 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0	-100 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200	100 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000	0 %
ค่าจัดซื้อทีวี แอล ซี ดี (LED)	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
ค่าจัดซื้อพัดลมโถงติดตั้งเพดาน	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000	100 %
เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ และสี)	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0	0 %
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-2	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0	0 %
พัดลมโถง	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0	0 %
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะกลมหน้าขา พร้อมม้านั่งแบบยาว 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800	0 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะกลมเหล็กสี เฟอร์นิเจอร์	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000	0 %
ค่าจัดซื้อไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ (LED TV)แบบ Smart TV	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400	100 %
เครื่องเล่น DVD	0.00	0.00	3,490.00	0.00	0	0 %
โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LED TV)	0.00	0.00	7,990.00	0.00	0	0 %
ค่าจัดซื้อโฆษณาและเผยแพร่	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล						
ค่าจัดซื้อช่างบ้านงานอีวี	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0	-100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0	-100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00			

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งเงินหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	4,300
รวมค่าอุปกรณ์ฯ	53,880.00	41,528.00	160,780.00	161,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
อาคารต่าง ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน	0.00	0.00	0.00	150,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(กาปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน)	0.00	0.00	197,000.00	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	197,000.00	150,000
รวมงบลงทุน	53,880.00	41,528.00	357,780.00	311,200
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,352,000.00	1,280,000.00	1,246,000.00	0
อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เงินอุด หนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	1,300,000
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์				
เงินสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก(อายุ 3-5 ปี)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดบ้านม่วง	0.00	0.00	0.00	16,950
เงินอุดหนุนสำหรับค่าจัดการเรียนการ สอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด บ้านม่วง	0.00	0.00	0.00	25,500
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านม่วง	0.00	0.00	0.00	73,500
รวมเงินอุดหนุน	1,352,000.00	1,280,000.00	1,246,000.00	1,415,950
รวมงบเงินอุดหนุน	1,352,000.00	1,280,000.00	1,246,000.00	1,415,950

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2562
รวมงาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,840,976.37	3,224,612.78	3,631,000.00	3,936,850
รวมแผนงานการศึกษา	2,840,976.37	3,224,612.78	3,631,000.00	3,936,850
รวมทุกแผนงาน	2,840,976.37	3,224,612.78	3,631,000.00	3,936,850

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลแม่ยม
อำเภอปง จังหวัดพะเยา

แผนงานส่วนราชการ	ปี 2558	รายจ่ายจริง ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ประมาณการ ยอดต่าง (%)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000	100 %
จ่ายเกี่ยวเนื่องกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. รณรงค์และป้องกันโรค ใช้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการ ชมทสรชมสร้างสุขภาพ เทศบาลตำบลแม่ยม	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ควบคุม ป้องกันโรค ใช้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรค ใช้เลือดออก	0.00	62,125.00	0.00	0.00	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	5,350.00	1,208.41	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ เอดส์	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000	100 %
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ใช้เลือดออก	63,450.00	0.00	56,068.00	0.00	0	0 %
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	18,810.00	0.00	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนา ศักยภาพผู้ดูแลผู้พิการ	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมค่าใช้จ่าย	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0
ค่าวัสดุ	72,900.00	62,125.00	74,878.00	85,350.00	180,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือกายภาพ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0
งบเงินอุดหนุน	72,900.00	62,125.00	74,878.00	135,350.00	180,000
เงินอุดหนุน	82,160.00	82,200.00	0.00	220,000.00	0
เงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน สำหรับบริการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000
รวมเงินอุดหนุน	82,160.00	82,200.00	0.00	220,000.00	220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	82,160.00	82,200.00	0.00	220,000.00	220,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	155,060.00	144,325.00	74,878.00	355,350.00	400,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	155,060.00	144,325.00	74,878.00	355,350.00	400,000
รวมทุกแผนงาน	155,060.00	144,325.00	74,878.00	355,350.00	400,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลแม่ม่อม
อำเภอปง จังหวัดพะเยา

	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000
ค่าจ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียน					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่					
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ้างโครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000
ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ					
โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	350.00	0.00	0
และผู้สูงอายุ					
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	350.00	2,000.00	217,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	350.00	2,000.00	217,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	350.00	2,000.00	217,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	350.00	2,000.00	217,000
รวมทุกแผนงาน	0.00	0.00	350.00	2,000.00	217,000

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลแม่ยม
อำเภอปง จังหวัดพะเยา

แผนงานและชื่องาน	รายจ่ายจริง		ปี 2560	ปี 2561	ประมาณการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2558	ปี 2559			
งาน ไฟฟ้าถนน					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	240,900.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่ 14)	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างหมู่บ้านห้วยสิงห์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล	0.00	373,600.66	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างระบบน้ำพร้อมฝ้าปิด	0.00	481,800.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างระบบน้ำพร้อมฝ้าปิด บ้านหมื่น	0.00	247,800.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างระบบน้ำพร้อมฝ้าปิด บ้านห้วยสิงห์	0.00	0.00	0.00	568,780.00	-100 %
โครงการก่อสร้างรางรับ ดสล.ส่งน้ำเพื่อ การเกษตร บ้านบอน หมู่ที่ ๗	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างรางรับ ดสล.ส่งน้ำเพื่อ การเกษตร บ้านร้องเย็น หมู่ที่ ๘	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ ดสล. เพื่อ การเกษตร บ้านตอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ ดสล.เพื่อการ เกษตร บ้านเตือ	0.00	0.00	547,400.00	0.00	0 %
				963,300	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คลชลเพื่อการเกษตร บ้านบอน	0.00	0.00	449,500.00	0.00	0	0 %
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คลชลเพื่อการเกษตร บ้านม่วง	0.00	0.00	392,400.00	0.00	0	0 %
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คลชลเพื่อการเกษตร บ้านร้องเอี่ยน	0.00	0.00	432,900.00	673,000.00	0	-100 %
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านห้วยสิงห์ (ปานแดง) หมู่ที่ 1	0.00	0.00	203,130.00	0.00	0	0 %
โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านร้องเอี่ยน	0.00	0.00	0.00	1,857,800.00	0	-100 %
ค่าออกแบบ ค่าความค่างานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000	100 %
ค่าออกแบบค่าความค่างานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	935,000.00	1,370,700.66	2,025,330.00	3,099,580.00	2,248,300	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	935,000.00	1,370,700.66	2,025,330.00	3,099,580.00	2,248,300	
รวมงบลงทุน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	172,091.12	0.00	0.00	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	172,091.12	0.00	0.00	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	172,091.12	0.00	0.00	0	0
รวมงาน ไฟฟ้าถนน	935,000.00	1,542,791.78	2,025,330.00	3,099,580.00	2,248,300	
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	935,000.00	1,542,791.78	2,025,330.00	3,099,580.00	2,248,300	
รวมทุกแผนงาน	935,000.00	1,542,791.78	2,025,330.00	3,099,580.00	2,248,300	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมกฎหมายให้แก่ประชาชน	0.00	0.00	0.00	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมทำเกษตรอินทรีย์แก่ผู้พิการ	0.00	21,300.00	0.00	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมผู้สูงอายุไร้ใจสุขภาพ	0.00	8,150.00	0.00	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	0.00	1,430.00	0.00	0
โครงการชุมชนสะอาดปลอดภัย	0.00	0.00	14,928.00	0
โครงการปกป้องสถาบัน สร้างพลังเสริมรอยยิ้มให้ประชาชน	27,709.00	0.00	0.00	0
โครงการส่งเสริมการทำประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	0.00	0.00	1,280.00	0
โครงการลดค่าใช้จ่ายลดค่าธรรมเนียม (วันสตรีสากล)	0.00	0.00	21,781.00	0
โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ	0.00	0.00	14,255.00	0
โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้เสี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส์	0.00	0.00	13,650.00	0
รวมค่าใช้จ่าย	28,999.00	42,630.00	65,894.00	223,000
รวมงบดำเนินงาน	28,999.00	42,630.00	65,894.00	223,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	28,999.00	42,630.00	65,894.00	223,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	28,999.00	42,630.00	65,894.00	223,000
รวมทุกแผนงาน	28,999.00	42,630.00	65,894.00	223,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลแม่ยม
อำเภอปง จังหวัดพะเยา

	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
แผนงานการพัฒนาระบบราชการ					
งานพัฒนาระบบราชการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกมปฏิบัติราชการที่ไม่					
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเข้า	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000
พรรษา					
ค่าใช้จ่ายโครงการเด็กและเยาวชนไทย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000
หัวใจสีขาว					
ค่าใช้จ่ายโครงการบวงสรวงเจ้าพ่อตนเอง	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000
เรือคำและของตั้งอำเภอปง					
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาร่วมใจ อนุรักษ์	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000
สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น					
ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีลอยกระทง	116,107.65	500.00	0.00	0.00	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงกรานต์	0.00	47,423.75	0.00	0.00	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	9,890.00	0.00	0.00	0.00	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์กิจกรรมบวง	11,391.00	0.00	0.00	0.00	0
สรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำ					
ค่าใช้จ่ายโครงการวัดหินวัฒนธรรมคำ	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0
นิยม 12 ประการ					
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาพระพุทธรักษา	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0
วันอาทิตย์					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	6,785.00	30,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	0.00	15,429.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา	2,199.00	3,890.00	4,945.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายประเพณีสงกรานต์	21,498.40	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการเด็กและเยาวชน ไทยหัวใจสีขา	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	33,375.03	0.00	0.00
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	0.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00
	161,086.05	98,692.75	64,850.03	26,785.00	110,000.00
	161,086.05	98,692.75	64,850.03	26,785.00	110,000.00
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
อาคารต่าง ๆ					
ค่าจัดทำขุ้มเฉลิมพระเกียรติ	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบลงทุน	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมเงินอุดหนุน	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงานตามนัดวัฒนธรรมท้องถิ่น	227,086.05	98,692.75	64,850.03	26,785.00	110,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2562
รวมแผนงานการสาธารณสุขและทันตบริการ	227,086.05	98,692.75	26,785.00	110,000
รวมทุกแผนงาน	227,086.05	98,692.75	26,785.00	110,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลแม่ยม
อำเภอป่าสัก จังหวัดพะเยา

	ปี 2558	รายจ่ายจริง ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษานวัตกรรมและนวัตกรรม						
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่						
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
	31,150.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว		0.00	0.00	9,820.00	1.83 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	9,820.00		10,000
รวมค่าใช้สอย	31,150.00	0.00	0.00	9,820.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	31,150.00	0.00	0.00	9,820.00		10,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	31,150.00	0.00	0.00	9,820.00		10,000
รวมแผนงานการศึกษานวัตกรรมและนวัตกรรม	31,150.00	0.00	0.00	9,820.00		10,000
รวมทุกแผนงาน	31,150.00	0.00	0.00	9,820.00		10,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลแม่ยม
อำเภอปง จังหวัดพะเยา

	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
แผนงานการเกษตร					
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่ซ้ำลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000
ค่าใช้จ่ายโครงการต้นกล้าจิตอาสาปลูกหญ้าแฝก	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่า รักษา รักษาแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	0
โครงการปลูกหญ้าแฝก					
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000
รวมทุกแผนงาน	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลแม่ยม
อำเภอปง จังหวัดพะเยา

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2562
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง,				
งบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	59,029.00	72,497.00	160,200.00	168,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	6,986,271.00	7,270,000.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	1,649,200.00	1,720,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	209,500.00	232,500.00	252,000.00	270,000.00
ค่ารถจักรยานยนต์	16,335.00	350,300.00	387,521.00	200,000.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	272,994.10	232,994.09	123,410.71	0.00
รายจ่ายค่าบำรุงสันนิบาต (ส.ท.ท.)	0.00	0.00	0.00	25,000.00
รายจ่ายเพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	0.00	100,000.00
รายจ่ายเพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ยม	0.00	0.00	0.00	100,000.00
เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่งบ้านอยู่อย่างราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	440,000.00	298,000.00	317,059.00	302,710.00
รวมงบกลาง	997,858.10	1,186,291.09	9,877,251.00	10,155,710.00
รวมงบกลาง	997,858.10	1,186,291.09	9,877,251.00	10,155,710.00
รวมงบกลาง	997,858.10	1,186,291.09	9,877,251.00	10,155,710.00
รวมแผนงานงบกลาง	997,858.10	1,186,291.09	9,877,251.00	10,155,710.00
รวมทุกแผนงาน	997,858.10	1,186,291.09	9,877,251.00	10,155,710.00