

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลโรงช้าง

อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

เทศบาลัญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ เกษตร	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานแคะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	210,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	216,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	50,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	320,000							
		สำรองจ่าย	292,072							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						126,950		144,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน								
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง						24,000		29,760
		เงินเดือนพนักงาน						808,440		621,960
		เงินประจำตำแหน่ง						42,000		42,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					5,000		10,000	
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					20,000		30,000	
		ค่าเช่าบ้าน					59,000		64,800	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน			210,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			216,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม			50,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบต.)			320,000
		สำรองจ่าย			292,072
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก		120,000	120,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,490,400	1,490,400
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล		198,720	198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก		695,520	695,520
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก		120,000	120,000
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		995,910	1,266,860
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		24,000	24,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง		148,000	201,760
		เงินเดือนพนักงาน		3,169,740	4,600,140
		เงินประจำตำแหน่ง		168,000	252,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		115,000	130,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		150,000	200,000
		ค่าเช่าบ้าน		138,000	261,800

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					10,000					
		เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล					20,000			20,000		
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					180,000				145,000	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ									9,000	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ										
		(ก) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ										
		(ข) โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย										
		(ค) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง										
		(ง) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาล										
		(จ) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้ปฏิบัติงานในองค์กร										
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ						50,000				100,000
		โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน				30,000						
		โครงการจัดงานเทศกาลสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2559				30,000						
		โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลโรงช้าง				30,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		30,000	40,000	
		เงินช่วยเหลือค่ารักษา พยาบาล		100,000	140,000	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ			221,000	546,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			30,000	39,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		(ก) ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ			550,000	550,000
		(ข) โครงการจัด กิจกรรมวันท้องถิ่น ไทย			20,000	20,000
		(ค) ค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้ง			100,000	100,000
		(ง) โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ของเทศบาล			20,000	20,000
		(จ) โครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรมให้ กับผู้ปฏิบัติงานใน องค์กร			50,000	50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ			50,000	200,000
		โครงการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล 7 คน				30,000
		โครงการจัดงาน เทศกาลสงกรานต์และ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559				30,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง ตำบลโรงช้าง				30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดงาน ประเพณีวันออก พรรษา			10,000
		โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ			50,000
		โครงการจัดงานวันแม่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			5,000
		โครงการจัดซื้อหนังสือ พิมพ์เพื่อการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของ ประชาชน			95,000
		โครงการจัดตั้งจุด ตรวจตามเทศกาลปี ใหม่และเทศกาล สงกรานต์	15,000		15,000
		โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สินทด. โรงช้าง		200,000	200,000
		โครงการจัดรถรับส่ง เด็กยากไร้และด้อย โอกาสในตำบลโรงช้าง			100,000
		โครงการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิด			35,000
		โครงการประชุม ประชาคมตำบลและ หมู่บ้านเพื่อทบทวน และจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลตำบลโรงช้าง และสนับสนุนการ ทบทวนและจัดทำแผน พัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน			12,000
		โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ			60,000
		โครงการฝึกอบรมชี้ก ซ้อมการช่วยเหลือผู้ ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน			30,000
		โครงการฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	50,000		50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ เกษตร	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรม ภาษาต่างประเทศเพื่อ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน								50,000	
		โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้กับ ประชาชน				40,000					
		โครงการมัตปก กภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลโรงช้าง			50,000						
		โครงการรณรงค์ต่อ ต้านยาเสพติด					15,000				
		โครงการรณรงค์ปลูก จิตสำนึกในการคัดแยก ขยะในชุมชนและครัว เรือน						30,000			
		โครงการรักษาน้ำ รักรักษา ป่า		20,000							
		โครงการศูนย์สามวัย ถ่ายทอดภูมิปัญญา								10,000	
		โครงการสงเคราะห์ เด็กและผู้ยากไร้							110,000		
		โครงการส่งเสริม คุณภาพชีวิตสำหรับผู้ ตกเกณฑ์จปฐ.					20,000				
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา									529,200
		โครงการอนุรักษ์มรดก วัฒนธรรม ไร่ตำบลโรง ช้าง				20,000					
		โครงการอนุรักษ์ส่งเสริม ประเพณีวันเข้า พรรษา				10,000					
		โครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดใน พื้นที่						20,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรม ภาษาต่างประเทศเพื่อ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน			50,000
		โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้กับ ประชาชน			40,000
		โครงการมัดปฎิ กภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลโรงช้าง			50,000
		โครงการรณรงค์ต่อ ต้านยาเสพติด			15,000
		โครงการรณรงค์ปลูก จิตสำนึกในการคัดแยก ขยะในชุมชนและครัว เรือน			30,000
		โครงการรักษาน้ำ รักรักษ์ ป่า			20,000
		โครงการศูนย์สามวัย ถ่ายทอดภูมิปัญญา			10,000
		โครงการสงเคราะห์ เด็กและผู้ยากไร้			110,000
		โครงการส่งเสริม คุณภาพชีวิตสำหรับผู้ ตกเกณฑ์จปฐ.			20,000
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา			529,200
		โครงการอนุรักษ์ม่อน ยาสมนไพรตำบลโรง ช้าง			20,000
		โครงการอนุรักษ์ส่งเสริม ประเพณีวันเข้า พรรษา			10,000
		โครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดใน พื้นที่			20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		60,000	160,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		10,000	10,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		45,000	80,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		30,000	45,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		150,000	150,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		10,000	10,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		25,000	75,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			10,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			636,328
		วัสดุการเกษตร		10,000	10,000
		วัสดุก่อสร้าง			50,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000	10,000
		วัสดุสำนักงาน		150,000	200,000
		ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		60,000
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			10,000	10,000
	ค่าไฟฟ้า			120,000	120,000
	ค่าบริการไปรษณีย์			10,000	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์			40,000	40,000	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน			4,000
		ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน			6,000
		จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 40,000 บีทียู			51,000
		จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร			6,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ เกษตร	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์								7,600	
		จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน									
		ครุภัณฑ์อื่น									
		จัดซื้อเครื่องอัดพลาสติก									
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
		ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล								10,000	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ									
		โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ 6					100,000				
		โครงการก่อสร้างอาคารที่พักขยะอันตราย					50,000				
		โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.โรงช้าง พร้อมโรงจอดรถดับเพลิง					280,000				
		โครงการปรับปรุงโรงจอดรถเพื่อเป็นอาคารปฏิบัติงานกองช่าง					200,000				
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2 ซอย 10 ถึงซอย 12					200,000				
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ซอย 2 เชื่อมซอย 6					100,000				
		โครงการก่อสร้างผนังกันน้ำห้วยหลวง หมู่ 9 จากสะพานเชื่อม หมู่ที่ 5 ถึง ฝ่ายรองताल					100,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์			7,600
		จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำนักงาน		16,000	16,000
		ครุภัณฑ์อื่น			
		จัดซื้อเครื่องอัด พลาสติก		96,000	96,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
		ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ นิ่ง ระบบดิจิทัล			10,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
		โครงการก่อสร้างศาลา เอนกประสงค์ประจำ หมู่บ้าน หมู่ 6			100,000
		โครงการก่อสร้าง อาคารที่พักขยะ อันตราย			50,000
		โครงการก่อสร้าง อาคารป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ทต. โรงฆ่าฯ พร้อมโรง จอตระดับเพลิง			280,000
		โครงการปรับปรุงโรง จอตรถเพื่อเป็นอาคาร ปฏิบัติงานกองช่าง			200,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ซอย 10 ถึงซอย 12			200,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ซอย 2 เชื่อม ซอย 6			100,000
		โครงการก่อสร้างผนัง กันน้ำห้วยหลวง หมู่ 9 จากสะพานเชื่อม หมู่ที่ 5 ถึง ฝ่ายรองताल			100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด หมู่ 8 ซอย 4					100,000			
		โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด หมู่ 7 ซอย 1 บริเวณหน้าบ้านพ่อหลวงหนองม ปัญญางาม					80,000			
		โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตปาสถาน หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งนาลัย					90,000			
		โครงการขยายเขตไฟฟ้าและสายพาดดับและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 7 ซอยฝายหิน					100,000			
		โครงการซ่อมแซมวางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด หมู่ 6 ซอย 2 จากบ้านนายวาท ไปรเวทย์ ถึงบ้าน นายตากาวีชา					30,000			
		โครงการเทคอนกรีตขยายผิวการจราจรบริเวณบล็อกคอนเวียร์ส หมู่ที่ 9					10,000			
		โครงการเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโรงช้างใต้					100,000			
		โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ 12 ซอย 1					100,000			
		โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ 3 บริเวณหลังวัดศรีบุญยืน จากบ้านนางยุพิน ลาวตม ถึง บ้านนางสุขแก้ว ชูชุกี					100,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. แบบมี ฝาปิด หมู่ 8 ซอย 4			100,000
		โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล.แบบมี ฝาปิด หมู่ 7 ซอย 1 บริเวณหน้าบ้านพอ หลวงหนองม ปัญญา งาม			80,000
		โครงการก่อสร้างลาน คอนกรีตปาสถาน หมู่ ที่ 9 บ้านทุ่งธนาลัย			90,000
		โครงการขยายเขต ไฟฟ้าและสายพาดดับ และติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ 7 ซอย ฝ้ายหิน			100,000
		โครงการซ่อมแซมราง ระบายน้ำ คสล. แบบมี ฝาปิด หมู่ 6 ซอย 2 จากบ้านนายวาท ไป รเวทย์ ถึงบ้าน นายตา กาวิชา			30,000
		โครงการเทคอนกรีต ขยายผิวการจราจร บริเวณบล็อกคอนเวียร์ส หมู่ที่ 9			10,000
		โครงการเปลี่ยนท่อ เมนระบบประปาหมู่ บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโรง ช้างใต้			100,000
		โครงการวางท่อระบาย น้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ 12 ซอย 1			100,000
		โครงการวางท่อระบาย น้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ 3 บริเวณหลังวัด ศรีบุญยืน จากบ้านนาง ยุพิน ลาวตม ถึง บ้าน นางสุขแก้ว ชูชุกี			100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ เกษตร	แผนงานการ ศาสนาด้านธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ 5 ถนนสายกลาง					100,000				
		โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 10 ถนนสายกลาง					150,000				
		โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 1 ซอย 2					100,000				
		โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 1 บริเวณศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลโรงช้าง เลียบตามถนนสายสันป่าเก๋ม					300,000				
		โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 11 ถนนสายกลาง					100,000				
		โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 4 บริเวณข้างบ้านนางจำปา ทองลาย ถึงก้านั้นทรงพล คำภีระ					200,000				
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
		โครงการปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน					240,000				
		โครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ถนนการเกษตร ถนนภายในหมู่บ้าน วางท่อระบายน้ำ ขุดลอกลำเหมือง					650,000				
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน			177,000	30,000			90,000		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			117,600	10,000		10,000		1,042,000	
		รวม	1,088,072	20,000	474,600	147,000	5,176,390	220,000	225,000	3,797,648	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการวางท่อระบาย น้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ 5 ถนนสายกลาง			100,000
		โครงการวางท่อระบาย น้ำ คสล. หมู่ 10 ถนน สายกลาง			150,000
		โครงการวางท่อระบาย น้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 1 ซอย 2			100,000
		โครงการวางท่อระบาย น้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 1 บริเวณศูนย์กู้ชีพ กู้ภัยเทศบาลโรงช้าง เลียบบตามถนนสายสัน ป่าแก้ม			300,000
		โครงการวางท่อระบาย น้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 11 ถนนสายกลาง			100,000
		โครงการวางท่อระบาย น้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 4 บริเวณข้างบ้าน นางจำปา ทองลาย ถึง ก้านั้นทรงพล คำภีระ			200,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
		โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน			240,000
		โครงการปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ถนน การเกษตร ถนนภายใน ในหมู่บ้าน วางท่อ ระบายน้ำ ขุดลอกลำ เหมือง			650,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน			297,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		30,000	1,209,600
		รวม	65,000	9,786,290	21,000,000

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลโรงช้าง
อำเภอ ปาเตต จังหวัดเชียงราย

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	210,200.89	160,000	118.75 %	350,000
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	79,084.00	66,000	6.06 %	70,000
ภาษีป้าย	0.00	0.00	21,808.00	10,000	100.00 %	20,000
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	311,092.89	236,000		440,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	78.50	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	560.00	0	100.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	125,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	2,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	46,028.00	10,000	-50.00 %	5,000
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	3,000
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	1,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	17,650.00	15,000	33.33 %	20,000
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	2,000
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	2,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	623.00	0	100.00 %	1,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	2,330.00	0	100.00 %	5,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	67,269.50	26,000		168,000

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
ดอกเบีย	0.00	0.00	196,280.13	110,000	-54.55	%	50,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	196,280.13	110,000			50,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	22,700.00	20,000	150.00	%	50,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	148,248.24	2,000	400.00	%	10,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	170,948.24	22,000			60,000
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0	100.00	%	300,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	7,561,656.17	8,535,000	-2.98	%	8,281,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	2,123,999.71	2,000,000	25.00	%	2,500,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	94,452.80	85,000	17.65	%	100,000
ภาษีสุรา	0.00	0.00	896,955.53	821,000	-14.74	%	700,000
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	1,220,037.31	1,795,000	0.28	%	1,800,000
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	34,528.73	26,000	15.38	%	30,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	70,573.15	73,000	-4.11	%	70,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	622,565.00	898,000	-44.32	%	500,000
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	1,541.94	1,200	-16.67	%	1,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	12,626,310.34	14,234,200			14,282,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	6,252,112.00	6,371,800	-5.84	%	6,000,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	6,252,112.00	6,371,800			6,000,000
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	19,624,013.10	21,000,000			21,000,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลโรงช้าง
อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	428,400	461,406	537,486	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	35,732	91,676	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,400	35,732	91,676	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	72,000	76,826	142,629	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,788,000	1,903,790	1,230,513	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,368,920	2,513,486	2,093,980	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,080,820	1,060,253.87	1,587,380	1,851,860	17.91 %	2,183,460
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	72,000	229,276	43,990	0	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	54,628.77	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	299,160	302,760	311,880	357,140	105.27 %	733,110
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000	129,240	116,420	58,300	71.53 %	100,000
เงินอื่นๆ	967.23	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,566,947.23	1,776,158.64	2,185,670	2,393,300		3,166,570
รวมงบบุคลากร	3,935,867.23	4,289,644.64	4,279,650	5,017,940		5,791,210

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	891,270	56,650	840,300	150,000	-20 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,260	1,680	0	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	68,550	68,100	61,200	108,000	0 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	36,800	18,070	15,140	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	362,759	73,766	7,121	12,000	316.67 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	1,360,639	218,266	923,761	340,000		358,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	207,403	210,880	303,958	433,000	-53.58 %	201,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	18,250	19,000	29,435	32,000	-6.25 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(ก) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	550,000
(ข) โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	0	100 %	20,000
(ค) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	100,000
(ง) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาล	0	0	0	0	100 %	20,000
(จ) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้ปฏิบัติงานในองค์กร	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลาและอื่นๆ	2,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ	0	1,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	68,510	258,032.7	438,933.08	355,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	45,000	-100 %	0
โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	40,000	19,280	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง(แทนตำแหน่งที่ว่าง)	49,629.75	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้ง	0	0	348,831.75	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	7,500	-100 %	0
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของอบต.	39,995	0	0	0	0 %	0
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาล	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของอบต.	0	20,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556	0	10,500	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้ปฏิบัติงานในเทศบาล	0	0	0	10,000	-100 %	0
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของอบต.	0	0	85,600	0	0 %	0
วันท้องถิ่นไทย	0	0	14,690	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	31,832.84	19,942.15	39,241.13	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	457,620.59	559,234.85	1,260,688.96	942,500		1,021,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	63,643	59,748	104,297	115,000	4.35 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,989.3	8,910	11,664	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,309	7,456	21,254	35,000	-28.57 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	0	21,210	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,300	2,450	15,600	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	85,330	93,450	133,251.4	150,000	0 %	150,000
วัสดุการเกษตร	2,340	7,030	1,420	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,880	2,220	2,770	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,180	22,260	25,774	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	4,750	10,000	0 %	10,000
วัสดุสนาม	0	0	0	4,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	207,971.3	224,734	320,780.4	404,000		395,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	82,832	96,111.98	108,506.41	120,000	0 %	120,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,620	1,875	1,477	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	27,399.95	27,697.48	30,473.31	45,000	-11.11 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	10,788.2	7,868	8,782.8	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	45,092.5	40,580.88	52,632.9	60,000	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	173,732.65	174,133.34	201,872.42	250,000		240,000
รวมงบดำเนินงาน	2,199,963.54	1,176,368.19	2,707,102.78	1,936,500		2,014,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้บริการประชาชน	13,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	18,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารสูง ชนิด 2 บานเปิดกระจก จำนวน 6 ตู้	0	0	0	36,000	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมติดตั้ง	0	2,380	0	0	0 %	0
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกชิ้น ชนิดตั้งพื้นหรือ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จำนวนเงิน 44,000.- บาท	0	0	42,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ	3,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์	0	0	0	63,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง	20,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง (แอมป์)พร้อมมิกเซอร์ สำหรับติตรถยนต์	0	10,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่	0	12,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อลำโพงฮอร์น	0	8,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2557	0	0	15,900	0	0 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายรูป	12,990	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	28,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 4 เครื่อง ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2557	0	0	0	38,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น	0	4,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	32,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	18,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	4,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องอัดพลาสติก	0	0	0	0	100 %	96,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	14,710.27	7,875.95	24,860	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	93,400.27	81,745.95	100,760	185,000		96,000
รวมงบลงทุน	93,400.27	81,745.95	100,760	185,000		96,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	1,016,416	11,000	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	8,000	9,500	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	8,000	9,500	1,016,416	11,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	8,000	9,500	1,016,416	11,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	27,500	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	27,500	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	27,500	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	6,247,231.04	5,584,758.78	8,103,928.78	7,150,440		7,901,210
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผน พัฒนาตำบล	0	0	0	13,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	13,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	13,000		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0	13,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	446,520	477,280	678,720	773,920	27.44 %	986,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	18,000	25,560	10,075	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	19,016	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	100,672.9	81,480	87,960	134,120	95.94 %	262,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,547.42	26,520	21,900	19,000	152.63 %	48,000
เงินอื่นๆ	326	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	590,066.32	629,856	840,655	969,040		1,339,080
รวมงบบุคลากร	590,066.32	629,856	840,655	969,040		1,339,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	50 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,520	9,900	21,390	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	28,800	28,800	0	28,600	4.9 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,000	22,400	43,295	55,000	0 %	55,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	32,237	28,166	0	0	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	72,557	89,266	64,685	118,600		175,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	2,910	24,490	78,000	-74.36 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,720	30,620	0	120,000	-58.33 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	105,436	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ทด. โรงช้าง	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ จัดซื้อจัดจ้าง	0	0	19,995.39	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,604	4,810	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,720	39,134	154,731.39	208,000		280,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,565	26,149	27,142.75	50,000	-40 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	16,920	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,800	8,230	4,330	25,000	-40 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	52,365	51,299	31,472.75	75,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	134,642	179,699	250,889.14	401,600		500,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	51,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	12,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเปิด	11,700	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อบานประตูแบบพับ	0	8,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	0	39,000	-58.97 %	16,000
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0	0	0	3,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าครุภัณฑ์	11,700	21,300	0	103,700		16,000
รวมงบลงทุน	11,700	21,300	0	103,700		16,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	10,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	10,000	0	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	10,000	0	30,000		30,000
รวมงานบริหารงานคลัง	736,408.32	840,855	1,091,544.14	1,504,340		1,885,080
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,983,639.36	6,425,613.78	9,195,472.92	8,667,780		9,786,290
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งจุดตรวจตามเทศบาลปี่ใหม่และเทศบาลสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการจัดตั้งจุดตรวจเทศบาลปี่ใหม่และสงกรานต์	0	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	35,000	42.86 %	50,000
จัดตั้งจุดตรวจตามเทศบาลปี่ใหม่และสงกรานต์	0	0	8,360	0	0 %	0
ฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและหน่วยกู้ชีพกู้ภัย	0	0	38,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	46,360	37,000		65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	2,700	15,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	2,700	15,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	49,060	52,000		65,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2557	0	0	0	500,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
1. จัดซื้อกระจกโค้งมน ชนิดโพลีคาร์บอเนต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 24 นิ้ว เสาเหล็กขนาด 2 นิ้ว ความสูง 3 เมตร พันสีขาว-ดำ พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 ชุด	0	0	0	25,400	-100 %	0
2. จัดซื้อกระจกโค้งมน ชนิดโพลีคาร์บอเนต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 24 นิ้ว จำนวน 2 ใบ						
ค่าจัดซื้อแผงไฟสามเหลี่ยม "หยุดตรวจ" 2 ระบบ ลักษณะโครงสร้าง 3 เหลี่ยม (โลหะ) มี 4 ล้อ หลอดไฟนีออน 2 ชุด สัญญาณไฟไซเรน 1 จุด กล้องไฟหยุดตรวจขาวแดง 1 ชุด (หน้า-หลัง) พร้อมสายไฟ/ปลั๊กเก็บเบตเตอร์ และติดตั้งหน่วยงาน	0	0	15,000	0	0 %	0
จัดซื้อชุดสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบโปร่ง ขนาด 120*150 ซม. 1 ระบบ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	12,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	15,000	537,400		0
รวมงบลงทุน	0	0	15,000	537,400		0
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	64,060	589,400		65,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	64,060	589,400		65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	233,280	249,207	348,245.33	1,011,120	-38.49 %	621,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	31,800	63,850	9,740	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	8,806.45	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	51,030	0	13,020	526,560	-72.65 %	144,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,500	3,780	25,360	58,800	-49.39 %	29,760
เงินอื่นๆ	2,216	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	328,826	316,837	405,171.78	1,638,480		837,720
รวมงบบุคลากร	328,826	316,837	405,171.78	1,638,480		837,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	13,440	5,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	9,270	15,600	29,150	59,400	9.09 %	64,800
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	4,027	3,404	1,702	5,000	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,805	14,454.5	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	16,102	33,458.5	44,292	119,400		124,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,500	7,500	104,880	145,000	0 %	145,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	3,300	3,000	200 %	9,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	31,730	51,820	79,224	135,000	-25.93 %	100,000
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0	4,989	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	0	0	0	0	100 %	50,000
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก	0	0	10,480	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,248	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	37,230	64,309	203,132	313,000		334,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,035	28,512	24,814	40,000	-25 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	19,234	20,000	150 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,094	3,170	3,965	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	15,129	31,682	48,013	95,000		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	3,475	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	3,475	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	68,461	132,924.5	295,437	527,400		558,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	4,000
ค่าจัดซื้อชุดรับแขก	0	5,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	6,000
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	6,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเปิด	6,400	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	6,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารสูง ชนิด 2 บานเปิดกระจก จำนวน 2 ตู้	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	84,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	25,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	7,600
จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	2,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	7,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,900	36,400	0	103,400		33,600
รวมงบลงทุน	8,900	36,400	0	103,400		33,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	406,187	486,161.5	700,608.78	2,269,280		1,430,120
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	50,000	50,000	0	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดงานวันแม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดงานวันแม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโรงช้าง	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการศูนย์สามวัยถ่ายทอดภูมิปัญญา	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการศูนย์ 3 วัย ถ่ายทอดภูมิปัญญา	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	561,600	-5.77 %	529,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โรงช้าง)	428,788	0	0	0	0 %	0
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	38,400	0	0 %	0
จัดงานวันแม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โรงช้าง	0	0	5,000	0	0 %	0
ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โรงช้าง	0	0	3,615	0	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	486,360	0	0	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โรงช้าง	0	0	480,006	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	478,788	536,360	527,021	636,600		594,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	16,258	29,574	0	0	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	610,853.93	609,160.22	544,704.74	603,120	5.51 %	636,328
รวมค่าวัสดุ	627,111.93	638,734.22	544,704.74	603,120		636,328
รวมงบดำเนินงาน	1,105,899.93	1,175,094.22	1,071,725.74	1,239,720		1,230,528
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า ขนาด 14 กิโลกรัม เพื่อใช้ใน กิจการศพด.ทต.โรงช้าง งบประมาณตั้งไว้ ตาม ราคาท้องตลาด	0	0	8,590	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	8,590	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต.โรงช้าง	76,400	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,400	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	76,400	0	8,590	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	729,500	705,300	1,006,000	1,133,540	-8.08 %	1,042,000
รวมเงินอุดหนุน	729,500	705,300	1,006,000	1,133,540		1,042,000
รวมงบเงินอุดหนุน	729,500	705,300	1,006,000	1,133,540		1,042,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,911,799.93	1,880,394.22	2,086,315.74	2,373,260		2,272,528
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการครูสอนดี มีจิตอาสา สอนเสริมเติมความรู้นอกเวลาเรียน	0	49,648	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์	68,240	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์เพื่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน	0	0	0	0	100 %	95,000
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์เพื่อการรับรู้ข่าวสารของประชาชน	0	0	0	95,000	-100 %	0
จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน	0	0	70,090	0	0 %	0
จัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้ที่อ่านหนังสือพิมพ์	0	67,780	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	68,240	117,428	70,090	95,000		95,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบดำเนินงาน	68,240	117,428	70,090	95,000		95,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	12,000	0	15,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	12,000	0	15,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	12,000	0	15,000	0		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	80,240	117,428	85,090	95,000		95,000
รวมแผนงานการศึกษา	2,398,226.93	2,483,983.72	2,872,014.52	4,737,540		3,797,648
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์	0	0	31,700	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	205,090	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลโรงช้าง	0	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า	27,590	0	0	0	0 %	0
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า	0	25,255	0	0	0 %	0
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุม กำเนิด	0	0	0	35,000	0 %	35,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	13,100	35,780	0	60,000	0 %	60,000
โครงการฝึกอบรมซักซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยกรณีฉุกเฉิน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอาหารปลอดภัยสารพิษชีวิตปลอดภัย	9,960	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า	0	0	30,440	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	50,650	61,035	267,230	345,000		125,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	50,650	61,035	267,230	355,000		135,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	180,000	90,000	0 %	90,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	180,000	90,000		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	180,000	90,000		90,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	50,650	61,035	447,230	445,000		225,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	50,650	61,035	447,230	445,000		225,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	98,500	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกรรับส่งเด็กยากไร้และด้อยโอกาสในตำบลโรงช้าง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดกรรับส่งเด็กอนุบาลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.โรงช้าง	97,900	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ เท็ดไถองค์กรราชัน	0	62,291	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้เท็ดไถองค์กรราชัน	50,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการบริการรับส่งเด็กอนุบาลและปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต. โรงช้าง	0	69,993	0	0	0 %	0
โครงการสงเคราะห์เด็กและผู้ยากไร้	18,000	38,000	0	110,000	0 %	110,000
สงเคราะห์เด็กและผู้ยากไร้	0	0	29,100	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	165,900	170,284	127,600	210,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	165,900	170,284	127,600	210,000		210,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	30,000	0	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	0	0	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	0	0	10,000		10,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	195,900	170,284	127,600	220,000		220,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	195,900	170,284	127,600	220,000		220,000
แผนงานเกษและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	131,400	364,224	318,023.12	301,920	167.77 %	808,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	11,640.8	13,020	2,170	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	19,016	24,500	13,460	212.04 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	87,450	59,329	75,240	124,760	1.76 %	126,950
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,000	28,929	30,300	19,000	26.32 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	245,490.8	484,518	450,233.12	459,140		1,001,390
รวมงบบุคลากร	245,490.8	484,518	450,233.12	459,140		1,001,390

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,680	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	43,000	33,000	39,000	51.28 %	59,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	850	2,448.52	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	2,530	45,448.52	33,000	74,000		114,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000	0	0	98,000	-38.78 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,160	28,970	3,720	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,950	31,975	56,320	70,000	0 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,110	60,945	60,040	218,000		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,090	13,327	11,547	25,000	-20 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,230	0	0	10,000	50 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	21,620	0	43,546	203,000	-75.37 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	1,565	0	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	54,940	14,892	55,093	268,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	76,580	121,285.52	148,133	560,000		394,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 40,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	51,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	18,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเปิด	6,400	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	19,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	10,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาดดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	3,700	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	26,562.52	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	32,962.52	0	29,500	21,700		51,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	99,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ขุดเจาะบ่อบาดาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	25,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง ม. 12	120,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงถนนในหมู่บ้าน ถนนการเกษตร ร่องระบายน้ำ ฝาย และอื่นๆ	196,800	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	126,300	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องน้ำสำหรับคนพิการผู้สูงอายุ	50,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	592,100	25,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	625,062.52	25,000	29,500	21,700		51,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	947,133.32	630,803.52	627,866.12	1,040,840		1,446,390
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างถนน คสล. ม. 4 บ้านโรงช้างใต้	0	145,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ซอย 6 - ซอย 2	0	212,960	0	0	0 %	0
ก่อสร้างแนวกันพัง	0	92,500	0	0	0 %	0
ก่อสร้างวางระบายน้ำ หมู่ที่ 3	0	149,500	0	0	0 %	0
ก่อสร้างวางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 1	0	149,500	0	0	0 %	0
ก่อสร้างวางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 11	0	149,500	0	0	0 %	0
ก่อสร้างวางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 12	0	149,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างวางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 5	0	99,500	0	0	0 %	0
ก่อสร้างวางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 7	0	99,400	0	0	0 %	0
ก่อสร้างวางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 9	0	99,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างวางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	99,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยไปอ่างห้วยหลวง	0	105,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 ถนนสายกลาง	0	149,995	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ซอย 6 หมู่ที่ 3	95,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 หมู่ที่ 2	203,200	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บ้านหมอมาลีและซอย 2 หมู่ที่ 4	166,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สายกลาง หมู่ที่ 10	118,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1	119,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5	119,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8	105,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 9	105,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ 11	119,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ 6	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างอาคารที่พักขยะอันตราย	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ทต.โรงช้าง พร้อมโรงจอดรถดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	280,000
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ฌาปนสถาน หมู่ 9	0	0	0	140,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคสล. ถนน สายกลาง หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 7 ตำบลโรงช้าง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 750.00 เมตร จุดที่ 1 หมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 6 ความยาว 224.00 เมตร จุดที่ 2 เริ่มจากตลาด หมู่ที่ 7 ความยาว 526.00 เมตร	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงโรงจอดรถเพื่อเป็นอาคารปฏิบัติงานกองช่าง	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 12 ตำบลโรงช้าง ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 186 ท่อ พร้อมบ่อพัก 10 บ่อ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ท่อประปา หมู่บ้าน	0	77,324	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ซอย 8 เชื่อมบ้านสันกอง หมู่ 2 ซอย 2	0	0	87,500	0	0 %	0
ก่อสร้างหอดังสูงพร้อมถังไฟเบอร์ 4 ลูก ประปาหมู่บ้าน หมู่ 8	0	0	299,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างราวกันตกเสริมข้างสะพาน 2 ข้าง จำนวน 2 จุด สะพาน คสล. หมู่ที่ 7 ซอยหลังตลาดและสะพาน คสล. หมู่ที่ 7 ข้างบ้านนายวิเชียร ยามี	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล หมู่ 10 สายกลาง	0	0	200,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 4 หมู่ 4	0	0	197,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 9 ซอย 4 และ ซอย 5	0	0	199,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ซอย 10 ถึง ซอย 12	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ซอย 2 เชื่อม ซอย 6	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำและถังกรอง หมู่ที่ 7	168,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างพนักกันน้ำห้วยหลวง หมู่ 9 จากสะพานเชื่อม หมู่ที่ 5 ถึง ฝ่ายรองताल	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม. และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล หมู่ที่ 2	0	0	199,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด หมู่ 8 ซอย 4	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด หมู่ 7 ซอย 1 บริเวณหน้าบ้านพอหลวงหนองมัญญางาม	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 1 ซอย 1	0	0	0	75,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต บ้านทุ่งศรีทอง หมู่ 12 ซอย 2 (ซอยบ้านนางแสงหล้า)	0	0	197,910.94	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำคอนกรีตภายในหมู่บ้าน รางเปิดสลับท่อ บ้านโป่งศรีนคร หมู่ 11 ซอย 2	0	0	197,513.67	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำในหมู่บ้าน หมู่ 3 ซอย 3	0	0	199,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำในหมู่บ้าน หมู่ 1 ซอย 2	0	0	200,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตปาสถาน หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งธนาลย์	0	0	0	0	100 %	90,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าและสายพาดดับและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 7 ซอยฝายหิน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการขุดลอกลำเหมืองห้วยตุ้และสายกึ่งกลางรายละเอียดตามประมาณการของเทศบาลตำบลโรงช้าง	0	0	84,600	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมวางระบบน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด หมู่ 6 ซอย 2 จากบ้านนายวาท ไปรเวทย์ ถึงบ้านนายตา กาวีชา	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการติดตั้งถังกรองน้ำพร้อมวางท่อประปา	126,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเทคอนกรีตขยายผิวการจราจร บริเวณบล็อกคอนเวร์ส หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโรงช้างใต้	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ 12 ซอย 1	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ 3 บริเวณหลังวัดศรีบุญยืน จากบ้านนางยุพิน ลาวตุ้ม ถึง บ้านนางสุขแก้ว ชูชุกี	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ 5 ถนนสายกลาง	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 10 ถนนสายกลาง	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 1 ซอย 2	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 1 บริเวณศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลโรงช้าง เลียบตามถนนสายสันป่าเกี๊ยะ	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 11 ถนนสายกลาง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 4 บริเวณข้างบ้านนางจำปา ทองลาย ถึงก้านั้นทรงพลคำภีระ	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 ซอย 2	0	0	0	75,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 11	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 12	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 หลังวัดศรีบุญยืน	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลโรงช้าง รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาลตำบลโรงช้าง	0	0	0	35,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการวางท่อลำเหมืองและปรับให้เป็นถนนซอย หมู่ 7 สายบ้านนายโล-บ้านนายสะอาด	0	0	298,000	0	0 %	0
เจาะบ่อบาดาล หมู่ 6	0	0	165,000	0	0 %	0
เปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ 5	0	0	138,784	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างซ่อมแซมเตาเผาศพ ฼าปนสถานบ้านโป่งศรีนคร ม.11 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 10 เมตร ตามแบบและประมาณการกองช่างทต. โรงช้างกำหนด	0	0	47,700	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	0	0	235,216	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	558,100	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมมาตรฐาน ม.11 ต.โรงช้าง ตามแบบและประมาณการกองช่าง ทต. โรงช้างกำหนด	0	0	38,500	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ถนน ขุดลอก ฯลฯ	0	0	555,600	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	240,000
โครงการปรับปรุงก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโรงช้าง	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโรงช้าง	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	0	0	0	240,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ถนน ขุดลอกลำเหมือง วางท่อ	0	0	0	425,170	-100 %	0
โครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ถนนการเกษตร ถนนภายในหมู่บ้าน วางท่อระบายน้ำ ขุดลอกลำเหมือง	0	0	0	0	100 %	650,000
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	0	156,360	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต. โรงช้าง (ต่อเติมหลังคาอาคารเรียน)	0	0	93,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,443,700	2,491,639	3,652,824.61	3,070,570		3,580,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบลงทุน	1,443,700	2,491,639	3,652,824.61	3,070,570		3,580,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,443,700	2,491,639	3,652,824.61	3,070,570		3,580,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	65,450	95,400	84,000	89,000	34.83 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประกวดหมู่บ้าน ลด คัดแยกขยะ	0	29,880	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ ในชุมชนและครัวเรือน	0	0	0	81,190	-63.05 %	30,000
โครงการลด คัดแยกขยะ	24,480	0	0	0	0 %	0
รณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะในชุมชน และครัวเรือน	0	0	40,760	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	89,930	125,280	124,760	170,190		150,000
รวมงบดำเนินงาน	89,930	125,280	124,760	170,190		150,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	89,930	125,280	124,760	170,190		150,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	2,480,763.32	3,247,722.52	4,405,450.73	4,281,600		5,176,390
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดประชุมประชาคมตำบล/หมู่บ้าน	0	0	0	12,000	-100 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคมตำบลลัญจกร	14,055	0	0	0	0 %	0
โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน	0	10,360	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการประชุมประชาคมตำบล	0	19,700	0	0	0 %	0
โครงการประชุมประชาคมตำบลและหมู่บ้านเพื่อ ทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโรงช้าง และสนับสนุนการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนา ชุมชน/หมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	12,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ เด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ประจำปี 2558	0	0	0	130,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ	20,000	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการเยาวชนต้นกล้ารักษ์บ้านเกิด	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	2,750	445.45 %	15,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ดกเกณฑ์ จปฐ.	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสำรวจความจำเป็นพื้นฐาน (จ.ป.ฐ)	17,527	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมกฎหมายนำรู้เพื่อประชาชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมทักษะการพูดในที่ชุมชน	0	15,560	0	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน	0	28,650	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร เบื้องต้นให้กับนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่	0	0	0	13,560	47.49 %	20,000
จัดประชุมประชาคมตำบล	0	0	15,580	0	0 %	0
บริการประชาชนเคลื่อนที่	0	0	20,290	0	0 %	0
ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพให้แก่กลุ่มอาชีพในตำบล	0	0	40,350	0	0 %	0
เยาวชนต้นกล้ารักษ์บ้านเกิด	0	0	360	0	0 %	0
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	0	0	3,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
อบรมกฎหมายนำรู้เพื่อประชาชน	0	0	26,320	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	51,582	84,270	105,900	263,310		107,000
รวมงบดำเนินงาน	51,582	84,270	105,900	263,310		107,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
เงินอุดหนุนเอกชน	120,000	0	30,000	47,500	-36.84 %	30,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	15,000	505,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	150,000	505,000	30,000	62,500		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	150,000	505,000	30,000	62,500		40,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	201,582	589,270	135,900	325,810		147,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	201,582	589,270	135,900	325,810		147,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
แข่งขันฟุตบอล 7 คน	0	0	21,600	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นท้องที่สามัคคี	0	67,500	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน	0	29,250	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุตำบลโรงช้าง	2,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประจำปีของผู้สูงอายุตำบล โรงช้าง	0	0	20,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	32,000	96,750	41,600	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	32,000	96,750	41,600	0		30,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
จัดซื้อเครื่องดนตรี	0	0	0	63,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	63,300		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงศูนย์กีฬาและนันทนาการ ตำบล โรงช้าง	50,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	50,000	0	0	63,300		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		5,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	82,000	96,750	41,600	63,300		35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานเทศกาลสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	60,000	59,590	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลโรงช้าง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีวันออกพรรษา	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างห้วยแดด	0	20,700	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	9,750	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา	5,000	2,240	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา	9,800	0	0	0	0 %	0
โครงการแปลงสาริตสวนสมนไพร	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลโรงช้าง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0	0	23,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างห้วยแดด	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างห้วยแดดช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการสร้างน้ำพระธาตุตำบลโรงช้าง	4,000	0	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญา ประเพณีและดนตรีศิลปะพื้นบ้าน	15,000	0	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ม่อนยาสมนไพรตำบลโรงช้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญา และดนตรีศิลปะพื้นบ้าน	0	8,800	0	0	0 %	0
จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	10,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	113,800	101,080	63,000	95,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	113,800	101,080	63,000	95,000		150,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	97,000	55,000	91,350	38,150	195.15 %	112,600
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	136,000	165,000	7.27 %	177,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	190,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	97,000	245,000	227,350	203,150		289,600
รวมงบเงินอุดหนุน	97,000	245,000	227,350	203,150		289,600
รวมงานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น	210,800	346,080	290,350	298,150		439,600
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	45,800	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	29,850	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	75,650	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	75,650	0	0	0		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	75,650	0	0	0		0
รวมแผนงานการศาสนาวัดนทรธรรมและนันทนาการ	368,450	442,830	331,950	361,450		474,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคืนชีวิตสดิน	17,160	0	0	0	0 %	0
โครงการศูนย์สาธิตและเรียนรู้ตามรอยพระราชดำริ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	46,770	1,500	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	63,930	1,500	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	63,930	1,500	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	63,930	1,500	0	0		0
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำห้วยแดง	0	0	92,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยแดงอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9,720	0	0	0	0 %	0
โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า	20,000	17,450	0	0	100 %	20,000
โครงการรักษาน้ำรักษาป่า	0	0	0	10,000	-100 %	0
รักษาน้ำรักษาป่า	0	0	10,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	29,720	17,450	102,500	110,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	29,720	17,450	102,500	110,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ	25,900	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างห้วยแดง	0	0	98,800	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,900	0	98,800	0		0
รวมงบลงทุน	25,900	0	98,800	0		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	55,620	17,450	201,300	110,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	119,550	18,950	201,300	110,000		20,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	93,088	65,778	43,293	50,000	0 %	50,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	606,000	61,600	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพคนพิการ	100,500	14,000	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	192,500	192,000	204,000	216,000	0 %	216,000
สำรองจ่าย	211,993	180,230	96,447	299,636	-2.52 %	292,072
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	60,000	140,000	164,242.47	403,220	-47.92 %	210,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	82,074	100,000	268,670	292,564	9.38 %	320,000
รวมงบกลาง	1,346,155	753,608	776,652.47	1,261,420		1,088,072
รวมงบกลาง	1,346,155	753,608	776,652.47	1,261,420		1,088,072
รวมงบกลาง	1,346,155	753,608	776,652.47	1,261,420		1,088,072

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมแผนงานงบกลาง	1,346,155	753,608	776,652.47	1,261,420		1,088,072
รวมทุกแผนงาน	14,144,916.61	14,193,297.02	18,557,630.64	21,000,000		21,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลโรงช้าง

อำเภอ ปาแดง จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

21,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	440,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยอาศัยสถิติรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยอาศัยสถิติรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีป้าย	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยอาศัยสถิติรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	168,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยอาศัยสถิติรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	125,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยอาศัยสถิติรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยอาศัยสถิติรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยอาศัยสถิติรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยอาศัยสถิติรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยอาศัยสถิติรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยอาศัยสถิติรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยอาศัยสถิติรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้โดยอาศัยสถิติรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้โดยอาศัยสถิติรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้โดยอาศัยสถิติรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้โดยอาศัยสถิติรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	50,000 บาท
ดอกเบีย	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยอาศัยสถิติรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	60,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยอาศัยสถิติรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยอาศัยสถิติรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	14,282,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	300,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,281,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,500,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
ภาษีสุรา	จำนวน	700,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,800,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	30,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	70,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	500,000 บาท
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	6,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	6,000,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลโรงช้าง

อำเภอ ปาเตต จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 21,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,901,210 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,791,210 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี แยกเป็น		
- เงินเดือนนายกเทศมนตรี เดือนละ 27,600.-บาท จำนวน 12 เดือน		
รวมเป็นเงิน 331,200.-บาท		
- เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี เดือนละ 15,180 บาท จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือนรวมเป็นเงิน 364,320.-บาท (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี แยกเป็น		
- เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000.-บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000.-บาท		
- เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี เดือนละ 3,000.-บาท จำนวน 12 เดือน 2 อัตรา เป็นเงิน 72,000.-บาท (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี แยกเป็น		
-เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000.-บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000.-บาท		
-เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี เดือนละ 3,000.-บาท จำนวน 12 เดือน 2 อัตรา เป็นเงิน 72,000.-บาท (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 9,660.-บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 115,920.-บาท		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 6,900.-บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 82,800.-บาท (สำนักปลัดเทศบาล)		

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบล แยกเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - เงินค่าตอบแทนรายเดือน ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบล เดือนละ 15,180.-บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 182,160.-บาท - เงินค่าตอบแทนรายเดือน ตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลตำบล เดือนละ 12,420.-บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 149,040.-บาท - เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาลตำบล เดือนละ 9,660.-บาท จำนวน 10 อัตรา จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,159,200.-บาท (สำนักปลัดเทศบาล) 		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,166,570 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,183,460 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดให้พนักงานเทศบาล มีสิทธิได้รับ จำนวน 8 อัตรา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล 1 อัตรา ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล 1 อัตรา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 1 อัตรา ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา (สำนักปลัดเทศบาล) 		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500.-บาท จำนวน 12 เดือน (สำนักปลัดเทศบาล)</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	733,110 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ของสำนักปลัดเทศบาล ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา <ul style="list-style-type: none"> -ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา -ตำแหน่ง คนสวน 1 อัตรา -ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา (2) พนักงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา <ul style="list-style-type: none"> -ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 1 อัตรา -ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง 2 อัตรา <p>(สำนักปลัดเทศบาล)</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	2,014,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	358,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้แทนชุมชนหรือประชาคมที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและกรรมการชุดอื่นๆที่เทศบาลแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในกิจการของเทศบาลตำบลโรงช้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบตั้งไว้ 60,000.-บาท		
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยสำหรับ อปพร. หน่วยกู้ชีพกู้ภัย เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งไว้ 10,000.-บาท		
(3) เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลประจำปี และผ่านเกณฑ์ประเมินโดยมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตั้งไว้ 50,000.-บาท (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานให้กับเทศบาลตำบลโรงช้างนอกเวลาราชการ (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่นายกเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ(สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่นายกเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ(สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,021,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	201,000 บาท
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมาป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาทำวารสารหรือสิ่งพิมพ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆที่อยู่ในกิจการและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 20,000.-บาท		
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลทำหน้าที่ยามรักษาการณ์ รายวันวันละ 200 บาท จำนวน 365 วัน ตั้งไว้ 73,000.-บาท		
(3) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด รายวันวันละ 300.-บาท จำนวน 260 วัน ตั้งไว้ 78,000.-บาท		
(4) เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร รายเดือน เดือนละ 2,500.-บาท จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 30,000.-บาท (สำนักปลัดเทศบาล)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	30,000 บาท
(1) ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ตั้งไว้ 15,000.-บาท (สำนักปลัดเทศบาล)		
(2) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 15,000.-บาท (สำนักปลัดเทศบาล)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(ก) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องและจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการในการปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัยของเทศบาลตำบลโรงช้าง (สำนักปลัดเทศบาล)		
(ข) โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ค่าป้าย ค่าวัสดุ และอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ลำดับที่ 2 หน้า 156)		
(ค) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนพนักงานที่ช่วยเหลืองานเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
(ง) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโรงช้าง (สำนักปลัดเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ ลำดับที่ 3 หน้า 143)		
(จ) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้ปฏิบัติงานในองค์กร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่นค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากรและอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ลำดับที่ 4 หน้า 157)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าวัสดุ	รวม	395,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก สมุดประวัติข้าราชการตรายาง ของ ธงชาติ แบบพิมพ์ โต้ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆและอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ไฟฉายสปอตไลท์ และอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ จานรองแก้ว เต้าไฟฟ้า กระจกน้ำร้อน ไมโครเวฟ มีด ใองน้ำ ถ้วยชาม ซ้อนส้อม และอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน เข็มขัดนิรภัย คีม ล็อค กุญแจปากตาย สัญญาณไฟกระพริบ กรวยจราจร และอื่นๆที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ก๊าซ แก๊สหุงต้ม ถ่าน และอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชำ จอบพรวน จอบหมุน ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก กระชัง และอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า โหมรีการ์ด แผ่นซีดี ซี ฟกัณ กระดาษเขียน ไปสเตอร์ และอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า ตลับผงหมึก เมนบอร์ด สายเคเบิล เม้าส์ แป้นพิมพ์ RAM อุปกรณ์บันทึกข้อมูล และอื่นๆที่จำเป็นและ เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังดับเพลิง น้ำยาดับเพลิง และอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	240,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงานเทศบาลตำบลโรงช้างและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.โรงช้าง และศูนย์อพพร.ตำบลโรงช้าง และศูนย์กักขังกักขังตำบลโรงช้าง (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา น้ำบาดาลในสำนักงานเทศบาลตำบลโรงช้าง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโรงช้าง ,ศูนย์อพพร.ตำบลโรงช้าง และศูนย์กักขังกักขังตำบลโรงช้าง (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์สำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ในระบบ (GFMIS) (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าบริการโทรคมนาคมอื่นๆ (สำนักปลัดเทศบาล)		
งบลงทุน	รวม	96,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	96,000 บาท
ครุภัณฑ์อื่น		
จัดซื้อเครื่องอัดพลาสติก	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องอัดพลาสติก จำนวน 12 เครื่อง ราคา เครื่องละ 8,000.- บาท สำหรับใช้ในการโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะในชุมชนและครัวเรือน เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งนอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์เป็นครุภัณฑ์ที่หาได้ตามท้องตลาด (สำนักปลัดเทศบาล)		

งานบริหารงานคลัง	รวม	1,885,080 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,339,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,339,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	986,280 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดให้พนักงานเทศบาล มีสิทธิได้รับ จำนวน 4 อัตรา ดังนี้</p> <p>ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 1 อัตรา</p> <p>ตำแหน่ง นักวิชาการเงินบัญชี 1 อัตรา</p> <p>ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา</p> <p>ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา (กองคลัง)</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500.-บาท จำนวน 12 เดือน (กองคลัง)</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	262,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างของกองคลัง ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ประกอบด้วย</p> <p>ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1 อัตรา</p> <p>ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา (กองคลัง)</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	500,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	175,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลประจำปี และผ่านเกณฑ์ประเมินโดยมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (กองคลัง)</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานให้กับเทศบาลตำบลโรงช้างนอกเวลาราชการ (กองคลัง)</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองคลัง)</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	55,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองคลัง)</p>		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองคลัง)</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	280,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆของกองคลัง (กองคลัง)</p>		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและผู้ที่ได้มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการของเทศบาลตำบลโรงช้าง โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และอื่นๆ

โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินทด. โรงช้าง จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลโรงช้าง (กองคลัง) (แผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ลำดับที่ 2 หน้า 165)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน งาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก ตรายาง ของธงชาติ แบบพิมพ์ โต้ะต่างๆ แก้วต่างๆและอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า ตลับผงหมึก เมนบอร์ด สายเคเบิล เม้าส์ แป้นพิมพ์ RAM อุปกรณ์บันทึกข้อมูล และอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (กองคลัง)

งบลงทุน รวม 16,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน

ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด

Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย

ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า

18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (ข้อ 7) (กองคลัง)

งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	30,000 บาท
<p>อุดหนุนเทศบาลตำบลป่าแะ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอปท. ระดับอำเภอ ตั้งไว้ 30,000.- บาท (กองคลัง) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร ลำดับที่ 4 หน้า 159)</p>		
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	65,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	65,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	65,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
โครงการจัดตั้งจุดตรวจตามเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ ค่าป้าย และอื่นๆ (สำนักปลัดเทศบาล)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต ลำดับที่ 3 หน้า 33)</p>		
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ค่าป้าย ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่นๆ (สำนักปลัดเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต ลำดับที่ 2 หน้า 33)</p>		
<u>แผนงานการศึกษา</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,430,120 บาท
งบบุคลากร	รวม	837,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	837,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	621,960 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดให้พนักงานเทศบาลมีสิทธิได้รับ จำนวน 3 อัตรา ดังนี้</p>		
(1) ตำแหน่ง หัวหน้ากองการศึกษา 1 อัตรา		
(2) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา		
(3) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา (กองการศึกษา)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่ง หัวหน้ากองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500.-บาท จำนวน 12 เดือน (กองการศึกษา)</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	144,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ กรณีที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เต็มอัตราที่ได้รับ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็กเล็กปฐมวัย จำนวน 4 อัตรา (กองการศึกษา)</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	29,760 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ กรณีที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เต็มอัตราที่ได้รับ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็กเล็กปฐมวัย จำนวน 4 อัตรา (กองการศึกษา)</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	558,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	124,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลประจำปี และผ่านเกณฑ์การประเมินโดยมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (กองการศึกษา)	จำนวน	30,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ (กองการศึกษา)	จำนวน	64,800 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามุตร ของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ (กองการศึกษา)	จำนวน	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองการศึกษา)	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	334,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	145,000 บาท
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตั้งไว้ 20,000.- บาท		
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด รายวัน วันละ 200.- บาท จำนวน 260 วัน ตั้งไว้ 52,000.-บาท		
(3) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมายามรักษาการณ์ รายวัน วันละ 200 บาท จำนวน 365 วัน ตั้งไว้ 73,000.-บาท (กองการศึกษา)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	9,000 บาท
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 4,000.-บาท		
(1) ค่ารับรองในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและการประชุมคณะกรรมการอื่นๆที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ตั้งไว้ 5,000.-บาท (กองการศึกษา)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการของเทศบาลตำบลโรงช้าง โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และอื่นๆ (กองการศึกษา)		
โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำหรับการฝึกอบรม ค่าป้าย ค่าอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการ (กองการศึกษา) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ลำดับที่ 1 หน้า 60)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ (กองการศึกษา)		

ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก ตรายาง ของ ชงชาติ แบบพิมพ์ และอื่นๆ (กองการศึกษา)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาล้างห้องน้ำ ค่าไม้กวาด ค่าไม้ถูพื้น ค่าน้ำยาเช็ดพื้น ค่าอื่นๆที่จำเป็น (กองการศึกษา)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เมนบอร์ด สายเคเบิล เม้าส์ แป้นพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล และอื่น (กองการศึกษา)		
งบลงทุน	รวม	33,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	33,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,000.-บาท รวมเป็นเงิน 4,000.-บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และสามารถหาได้ตามท้องตลาด (กองการศึกษา)		
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว ขนาด 4.5 ฟุต ราคา 6,000.-บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และสามารถหาได้ตามท้องตลาด (กองการศึกษา)		
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเปิดกระจกใส สำหรับเก็บเอกสาร โดยมีขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด กว้าง 914 มิลลิเมตร ลึก 457 มิลลิเมตร สูง 1,830 มิลลิเมตร จำนวน 1 ใบ ราคา 6,000.-บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และสามารถหาได้ตามท้องตลาด (กองการศึกษา)		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว ราคา 10,000.-บาท โดยมีรายละเอียดประกอบดังนี้		
1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)		
2) ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor)		
3) มีระบบแฟลชในตัว		
4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน		
5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้		
6) มีกระเป่าบรรจุกล้อง		
(มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558 ลำดับที่ 5.5 (5.5.3) (กองการศึกษา)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์

จำนวน 7,600 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 7,600.-บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ.2558 ข้อ 44) (กองการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม 2,272,528 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 1,230,528 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 594,200 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น จัดซื้อของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ ค่าอื่นๆที่จำเป็น (กองการศึกษา) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ ลำดับที่ 2 หน้า 145)

โครงการจัดงานวันแม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแม่ เช่น ค่าวัสดุ ค่าอื่นๆที่จำเป็น (กองการศึกษา) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ ลำดับที่ 1 หน้า 162)

โครงการศูนย์สามวัยถ่ายทอดภูมิปัญญา

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร และอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (กองการศึกษา) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ ลำดับที่ 1 หน้า 145)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	529,200 บาท
(ก) โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล โรงช้าง จำนวน 92 คน คนละ 20 บาทต่อวัน จำนวน 280 วัน ตั้ง ไว้ 515,200.-บาท		
(ข) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลโรงช้าง คนละ 2,000.-บาท จำนวน 7 คน ตั้ง ไว้ 14,000.-บาท		
(กองการศึกษา) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและ นันทนาการ ลำดับที่ 1 หน้า 129)		
ค่าวัสดุ	รวม	636,328 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	636,328 บาท
โครงการจัดหาอาหารเสริมนมสำหรับเด็กนักเรียนศพด.ทต.โรง ช้าง โรงเรียนโรงช้างวิทยา และโรงเรียนบ้านโป่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้		
(ก) ค่าจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.โรง ช้าง จำนวน 92 คน คนละ 7.37 บาทต่อวัน จำนวน 280 วัน ตั้ง ไว้ 189,852.-บาท		
(ข) ค่าจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนโรงช้าง วิทยา จำนวน 107 คน คนละ 7.37 บาทต่อวัน จำนวน 260 วัน ตั้ง ไว้ 205,034.-บาท		
(ค) ค่าจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนบ้านโป่ง จำนวน 126 คน คน ละ 7.37 บาทต่อวัน จำนวน 241,442.-บาท		
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ ลำดับ ที่ 2 หน้า 129)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,042,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,042,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,042,000 บาท
(1) อุดหนุนโรงเรียนโรงช้างวิทยา		
(ก) โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนโรงช้าง วิทยา จำนวน 107 คน คนละ 20 บาทต่อวัน จำนวน 200 วัน ตั้ง ไว้ 428,000.-บาท		
(กองการศึกษา) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและ นันทนาการ ลำดับที่ 9 หน้า 131)		
(ข) โครงการพัฒนาการเรียนรู้นักเรียนโรงเรียนโรงช้าง ตั้ง ไว้ 60,000.-บาท		
(กองการศึกษา) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและ นันทนาการ ลำดับที่ 10 หน้า 132)		
(2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่ง		
(ก) โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียน บ้านโป่ง จำนวน 126 คน คนละ 20 บาทต่อวัน จำนวน 200 วัน ตั้ง ไว้ 504,000.-บาท		
(กองการศึกษา) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและ นันทนาการ ลำดับที่ 8 หน้า 131)		
(ข) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน บ้านโป่ง ตั้งไว้ 50,000.-บาท		
(กองการศึกษา) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและ นันทนาการ ลำดับที่ 7 หน้า 131)		

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	95,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	95,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	95,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์เพื่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน	จำนวน	95,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน ศูนย์อพยพร.ประจำตำบลโรงช้าง และเทศบาลตำบลโรงช้าง (กองการศึกษา) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการลำดับที่ 1 หน้า 143)		
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	225,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	135,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	125,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิด	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายาวัคซีน วัสดุ ค่าจ้างฉีดยาหมาแมว ค่าป้ายและอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต ลำดับที่ 2 หน้า 40)		
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยาพ่นหมอกควัน ป้ายรณรงค์ ทรายอะเบทและอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อ (สำนักปลัดเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต ลำดับที่ 1 หน้า 40)		
โครงการฝึกอบรมซึ่กซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร วัสดุสำหรับฝึกอบรม อาหารและอาหารว่าง ป้าย และอื่นๆที่จำเป็น (สำนักปลัดเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต ลำดับที่ 6 หน้า 34)		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาต่างๆ แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์และอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อ (สำนักปลัดเทศบาล)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	90,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	90,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	90,000 บาท
<p>(1) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จำนวน 7,500.-บาท</p> <p>(2) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 จำนวน 7,500.-บาท</p> <p>(3) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 จำนวน 7,500.-บาท</p> <p>(4) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4จำนวน 7,500.-บาท</p> <p>(5) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 จำนวน 7,500.-บาท</p> <p>(6) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 จำนวน 7,500.-บาท</p> <p>(สำนักปลัดเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนา</p> <p>(7) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 จำนวน 7,500.-บาท</p> <p>(8) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 จำนวน 7,500.-บาท</p> <p>(9) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน หมู่ที่9 จำนวน 7,500.-บาท</p> <p>(10) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 จำนวน 7,500.-บาท</p> <p>(11) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 จำนวน 7,500.-บาท</p> <p>(12) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 จำนวน 7,500.-บาท</p> <p>(สำนักปลัดเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน สังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต ลำดับที่ 3-14 หน้า 42-47)</p>		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	220,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	210,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	210,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดรถรับส่งเด็กยากไร้และด้อยโอกาสในตำบลโรงช้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดรถรับส่งเด็กยากไร้และด้อยโอกาสในตำบลโรงช้าง (กองการศึกษา) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต ลำดับที่ 5 หน้า 27)		
โครงการสงเคราะห์เด็กและผู้ยากไร้	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เงินช่วยเหลือ อุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและที่เกี่ยวข้อง ในการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสต่างๆในตำบลโรงช้าง ตามระเบียบ หนังสือสั่งการของหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ (สำนักปลัดเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต ลำดับที่ 1 หน้า 26)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	10,000 บาท
(1) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอป่าแดด โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาชาวอำเภอป่าแดด (สำนักปลัดเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ลำดับที่ 8 หน้า 28)		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,446,390 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,001,390 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,001,390 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	808,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดให้พนักงานเทศบาล		
มีสิทธิได้รับ จำนวน 3 อัตรา ดังนี้		
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง 1 อัตรา		
ตำแหน่ง นายช่างโยธา 2 อัตรา (กองช่าง)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองช่าง ในอัตราเดือนละ 3,500.-บาท จำนวน 12 เดือน (กองช่าง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	126,950 บาท
เพื่อจ่ายค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา (กองช่าง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา (กองช่าง)		

งบดำเนินงาน	รวม	394,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	114,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ ได้รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลประจำปี และผ่านเกณฑ์ การประเมินโดยมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด (กอง ช่าง)	จำนวน	20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน เทศบาลและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานให้กับเทศบาลตำบลโรงช้างนอกเวลา ราชการ (กองช่าง)	จำนวน	10,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง (กองช่าง)	จำนวน	59,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ (กองช่าง)	จำนวน	5,000 บาท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่ พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง (กองช่าง)	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	180,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ เทศบาล (กองช่าง)	จำนวน	60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และ ผู้ที่ได้มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการของเทศบาลตำบลโรงช้าง โดยจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียน ต่างๆ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และอื่นๆ (กองช่าง)	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ ค่า ซ่อมแซมไฟสาธารณะในเขตตำบลโรงช้าง (กองช่าง)	จำนวน	70,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานที่ใช้ในการปฏิบัติ งาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก สมุดประวัติ ข้าราชการ ตรายาง ชอง ธงชาติ แบบพิมพ์ โຕะต่างๆ แก้วต่างๆและอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (กองช่าง)	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลง ไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ไฟฉายสปอตไลท์ และอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยว ข้อง (กองช่าง)	จำนวน	15,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่า ไม้ต่างๆ สี ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ท่อน้ำ บาดาล ท่อต่างๆ และอื่นๆ (กองช่าง)	จำนวน	50,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า ตลับผงหมึก เมินบอร์ด สายเคเบิล เม้าส์ แป้นพิมพ์ RAM อุปกรณ์บันทึกข้อมูล และอื่นๆ (กองช่าง)		
งบลงทุน	รวม	51,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	51,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 40,000 บีทียู	จำนวน	51,000 บาท
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ราคา 51,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558 สำหรับติดตั้งในห้องทำงานของกองช่าง (กองช่าง)		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	3,580,000 บาท
งบลงทุน	รวม	3,580,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,580,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ 6	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านหมู่ 6 ตามแบบและประมาณการของเทศบาลตำบลโรงช้าง (กองช่าง) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ ลำดับที่ 6 หน้า 31)		
โครงการก่อสร้างอาคารที่พักขยะอันตราย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างอาคารที่พักขยะอันตรายของเทศบาลตำบลโรงช้าง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.80 เมตร ตามแบบและประมาณการของเทศบาลตำบลโรงช้าง (กองช่าง) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลำดับที่ 4 หน้า 151)		
โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.โรงช้าง พร้อมโรงจอดรถดับเพลิง	จำนวน	280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.โรงช้างพร้อมโรงจอดรถดับเพลิง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร สูง 4.00 เมตร ตามแบบและประมาณการของเทศบาลตำบลโรงช้าง (กองช่าง) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ ลำดับที่ 9 หน้า 35)		
โครงการปรับปรุงโรงจอดรถเพื่อเป็นอาคารปฏิบัติงานกองช่าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างปรับปรุงโรงจอดรถเพื่อเป็นอาคารปฏิบัติงานกองช่าง ขนาดกว้าง 4.30 เมตร ยาว 9.80 เมตร สูง 3.00 เมตร ตามแบบและประมาณการของเทศบาลตำบลโรงช้าง (กองช่าง) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ลำดับที่ 2 หน้า 158)		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ซอย 10 ถึงซอย 12	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ซอย 10 ถึง ซอย 12 โดยมีขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ตามแบบและประมาณการของเทศบาลตำบลโรงช้าง (กองช่าง) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ ลำดับที่ 6 หน้า 82)		

<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ซอย 2 เชื่อม ซอย 6 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ที่ 2 ซอย 2 เชื่อม ซอย 6 โดยมีขนาด กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ตามแบบและประมาณการของ เทศบาลตำบลโรงช้าง (กองช่าง) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ ลำดับที่ 5 หน้า 82)</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างผนังกันน้ำห้วยหลวง หมู่ 9 จากสะพานเชื่อม หมู่ที่ 5 ถึง ฝายร่องตาล เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผนังกันน้ำห้วยหลวง หมู่ 9 จากสะพานเชื่อม หมู่ที่ 5 ถึง ฝายร่องตาล สูง 2 เมตร ยาว 30 เมตร ตามแบบและประมาณ การของเทศบาลตำบลโรงช้าง (กองช่าง) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559- พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่ง น้ำ ลำดับที่ 32 หน้า 125)</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด หมู่ 8 ซอย 4 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝา ปิด หมู่ 8 ซอย 4 โดยรางระบายน้ำมีขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก เฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 83.00 เมตร ตามแบบและ ประมาณการของเทศบาลตำบลโรงช้าง (กองช่าง) (แผนพัฒนาสาม ปี พ.ศ.2557-พ.ศ.2559 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ ลำดับที่ 47 หน้า 74)</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด หมู่ 7 ซอย 1 บริเวณหน้า บ้านพ่อหลวงหอม ปัญญาาม เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝา ปิด หมู่ 7 ซอย 1 บริเวณหน้าบ้านพ่อหลวงหอม ปัญญาาม โดยมีขนาด กว้าง 0.30 เมตร ลึก เฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 68.00 เมตร ตามแบบและ ประมาณการของเทศบาลตำบลโรงช้าง (กองช่าง) (แผนพัฒนาสามปี พ. ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ ลำดับที่ 45 หน้า 74)</p>	จำนวน	80,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตปาสถาน หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งธนาลัย เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีตปาสถาน หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งธนาลัย โดย มีพื้นที่เทลานคอนกรีตไม่น้อยกว่า 473.00 ตารางเมตร ตามแบบและ ประมาณการของเทศบาลตำบลโรงช้าง (กองช่าง) (แผนพัฒนาสามปี พ. ศ.2557-พ.ศ.2559 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ แหล่งน้ำ ลำดับที่ 7 หน้า 31)</p>	จำนวน	90,000 บาท
<p>โครงการขยายเขตไฟฟ้าและสายพาดดับและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 7 ซอยฝายหิน เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าและสายพาดดับและติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ 7 ซอย ฝายหิน ตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอพาน (สาขาป่าแดด) (กองช่าง) (แผนพัฒนาสามปี พ. ศ.2557-พ.ศ.2559 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ แหล่งน้ำ ลำดับที่ 9 หน้า 103)</p>	จำนวน	100,000 บาท

โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด หมู่ 6 ซอย 2 จากบ้าน นายวาท ไปรเวทย์ ถึงบ้าน นายตา กาวีชา	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำ หมู่ 6 ซอย 2 จากหน้าบ้านนายวาท ถึงบ้านนายตา โดยมี ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 48.00 เมตร ตามแบบและประมาณการของเทศบาลตำบลโรงช้าง (กองช่าง) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-พ.ศ.2559 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ ลำดับที่ 41 หน้า 72)</p>		
โครงการเทคอนกรีตขยายผิวการจราจร บริเวณบล็อคอคอนเวิร์ส หมู่ที่ 9	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเทคอนกรีตขยายผิวการจราจร บริเวณบล็อคอคอนเวิร์ส หมู่ที่ 9 โดยมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 18.00 ตารางเมตร ตามแบบและประมาณการของเทศบาลตำบลโรงช้าง (กองช่าง) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ ลำดับที่ 28 หน้า 93)</p>		
โครงการเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโรงช้างใต้	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านโรงช้างใต้ ตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน (สาขาป่าแดด) (กองช่าง) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-พ.ศ.2559 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ ลำดับที่ 5 หน้า 108)</p>		
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ 12 ซอย 1	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 12 ซอย 1 โดยมีท่อ คสล.ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 25 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 2 บ่อ ตามแบบและประมาณการของเทศบาลตำบลโรงช้าง (กองช่าง) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-พ.ศ.2559 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ ลำดับที่ 28 หน้า 68)</p>		
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ 3 บริเวณหลังวัดศรีบุญยืน จากบ้านนางยุพิน ลาวตุ้ม ถึง บ้านนางสุขแก้ว ชูชุกิ	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 3 บริเวณหลังวัดศรีบุญยืน จากบ้านนางยุพิน ลาวตุ้มถึง บ้านนางสุขแก้ว ชูชุกิ โดยมีท่อ คสล.ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 56 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 5 บ่อ ตามแบบและประมาณการของเทศบาลตำบลโรงช้าง (กองช่าง) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ ลำดับที่ 7 หน้า 62)</p>		
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ 5 ถนนสายกลาง	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 5 ถนนสายกลาง โดยมีท่อ คสล.ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 110 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 8 บ่อ ตามแบบและประมาณการของเทศบาลตำบลโรงช้าง (กองช่าง) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ ลำดับที่ 15 หน้า 65)</p>		
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 10 ถนนสายกลาง	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 10 ถนนสายกลาง โดยมีท่อ คสล.ขนาด 0.80 เมตร x 1.00 เมตร จำนวน 9 จุด ตามแบบและประมาณการของเทศบาลตำบลโรงช้าง (กองช่าง) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ ลำดับที่ 24 หน้า 67)</p>		

<p>โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 1 ซอย 2</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 1 ซอย 2 โดยมีท่อ คสล. ขนาด 0.40 เมตร x 1.00 เมตร จำนวน 80 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 8 บ่อ ตามแบบและประมาณการของเทศบาลตำบลโรงช้าง (กองช่าง) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ ลำดับที่ 4 หน้า 62)</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 1 บริเวณศูนย์กู่ชีพุกู้ย เทศบาลโรงช้าง เลียบตามถนนสายสันป่าเกี๊ยะ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 1 บริเวณศูนย์กู่ชีพุกู้ยเทศบาลโรงช้าง เลียบตามถนนสายสันป่าเกี๊ยะ โดยมีท่อ คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 76 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 5 บ่อ ตามแบบและประมาณการของเทศบาลตำบลโรงช้าง (กองช่าง) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ ลำดับที่ 5 หน้า 62)</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 11 ถนนสายกลาง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 11 ถนนสายกลาง โดยมีท่อ คสล. ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 56 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 5 บ่อ ตามแบบและประมาณการของเทศบาลตำบลโรงช้าง (กองช่าง) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ ลำดับที่ 25 หน้า 67)</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 4 บริเวณข้างบ้านนางจำปา ทองลาย ถึงก้านั้นทรงพล คำภีระ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 4 บริเวณข้างบ้านนางจำปา ทองลาย ถึงบ้านก้านั้นทรงพล คำภีระ โดยมีท่อ คสล. ขนาด .0.40 เมตร x1.00 เมตร จำนวน 162 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 14 บ่อ ตามแบบและประมาณการของเทศบาลตำบลโรงช้าง (กองช่าง) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ ลำดับที่ 14 หน้า 64)</p>	จำนวน	200,000 บาท
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
<p>โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านที่ชำรุด ให้ใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ ลำดับที่ 1 หน้า 107)</p>	จำนวน	240,000 บาท
<p>โครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ถนนการเกษตร ถนนภายในหมู่บ้าน วางท่อระบายน้ำ ขุดลอกลำเหมือง</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ถนนการเกษตร ถนนภายในหมู่บ้าน วางท่อระบายน้ำ ขุดลอกลำเหมือง และปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลและห้องประชุมเทศบาลตำบลโรงช้าง (กองช่าง)</p>	จำนวน	650,000 บาท

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	150,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	120,000 บาท
(1) โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะในตำบลโรงช้าง จำนวน 12 หมู่บ้าน เดือนละ 10,000.-บาท ตั้งไว้ 120,000.-บาท (สำนักปลัดเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลำดับที่ 1 หน้า 150)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะในชุมชนและครัวเรือน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการ (สำนักปลัดเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลำดับที่ 3 หน้า 150)	จำนวน	30,000 บาท
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	147,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	107,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	107,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการประชุมประชาคมตำบลและหมู่บ้านเพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโรงช้างและสนับสนุนการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ค่าป้าย ค่าวัสดุอื่นๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น (สำนักปลัดเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้าที่ 160 ลำดับที่ 1)	จำนวน	12,000 บาท
โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุสำหรับการอบรม และค่าอื่นๆที่จำเป็น (สำนักปลัดเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว หน้าที่ 49 ลำดับที่ 1)	จำนวน	40,000 บาท
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ค่าป้าย ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าป้ายรณรงค์ ค่าวัสดุ และอื่นๆ (สำนักปลัดเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต ลำดับที่ 1 หน้า 36)	จำนวน	15,000 บาท
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ตกเกณฑ์จปฐ. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ค่าป้าย ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุและอื่นๆ (สำนักปลัดเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-พ.ศ.2559 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ลำดับที่ 1 หน้า 56)	จำนวน	20,000 บาท

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ค่าป้าย ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต ลำดับที่ 3 หน้า 36)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	10,000 บาท
อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดจังหวัด เชียงราย โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดจังหวัด เชียงราย (สำนักปลัดเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต ลำดับที่ 9 หน้า 38)		
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	30,000 บาท
(ก)อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลโรงช้าง ตั้งไว้ 30,000.-บาท ตามโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลโรงช้าง (สำนักปลัด) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต ลำดับที่ 4 หน้า 30)		
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	35,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ค่าป้าย ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนกรรมการค่าเงินรางวัล และค่าอื่นๆที่จำเป็นสำหรับใช้จ่ายในโครงการ (กองการศึกษา) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ ลำดับที่ 1 หน้า 146)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	5,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	5,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	5,000 บาท
(1) อุดหนุนโครงการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัด เชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งไว้ 5,000.- บาท (กองการศึกษา) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ ลำดับที่ 6 หน้า 147)		

งานศาสนวิพัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	439,600 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานเทศกาลสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าป้าย ค่าวัสดุและอื่นๆที่จำเป็น (กองการศึกษา) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วิวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ ลำดับที่ 4 หน้า 135)		
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลโรงช้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ค่าป้าย ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าของรางวัลและอื่นๆที่จำเป็น (กองการศึกษา) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วิวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ ลำดับที่ 1 หน้า 134)		
โครงการจัดงานประเพณีวันออกพรรษา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการ (กองการศึกษา) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วิวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ ลำดับที่ 3 หน้า 134)		
โครงการมดื่บภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลโรงช้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการ (กองการศึกษา) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วิวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ ลำดับที่ 25 หน้า 142)		
โครงการอนุรักษ์ม่อนยาสมุนไพรรตำบลโรงช้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการ (กองการศึกษา) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วิวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ ลำดับที่ 16 หน้า 48)		
โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำหรับหล่อเทียนพรรษา ค่าป้าย ค่าวัสดุต่างๆที่จำเป็น (กองการศึกษา) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วิวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ ลำดับที่ 2 หน้า 134)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	289,600 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	289,600 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	112,600 บาท
(1) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอป่าแดด		
(ก) โครงการสักการะเนื่องในโอกาสวันครบรอบสวรรคต และวันราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตั้งไว้ 4,650.-บาท		
(ข) โครงการจัดงานเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ตั้งไว้ 5,000.-บาท		
(ค) โครงการจัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งไว้ 7,000.-บาท		
(ง) โครงการจัดงานเนื่องในวันปียมหาราช ตั้งไว้ 1,550.-บาท		
(จ) โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และสงกรานต์น้ำพอกขนเมืองราย ตั้งไว้ 10,000.-บาท		
(ฉ) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและวันสำคัญทางศาสนา ตั้งไว้ 1,550.-บาท		
(ช) โครงการจัดงานข้าวหอมมะลิของดีอำเภอป่าแดด ตั้งไว้ 47,8500.-บาท		
(ซ) โครงการจัดงานพอกขนเมืองรายมหาธาตุ ตั้งไว้ 35,000.- บาท		
(กองการศึกษา) (โครงการ (ก) (ข) (ค) (ง) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร ลำดับที่ 2,6,5,3, หน้า 162,163,164 โครงการ (จ) (ฉ) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ ลำดับที่ 5,6 หน้า 135 โครงการ (ซ) (ซ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ลำดับที่ 4 , 4 หน้า 59,50)		

เงินอุดหนุนเอกชน

จำนวน

177,000 บาท

- (1) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 10,000.-บาท
- (2) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 10,000.-บาท
- (3) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 10,000.-บาท
- (4) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 10,000.-บาท
- (5) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 10,000.-บาท
- (6) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 10,000.-บาท
- (7) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 10,000.-บาท
- (8) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตั้งไว้ 10,000.-บาท
- (9) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตั้งไว้ 10,000.-บาท
- (10) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตั้งไว้ 10,000.-บาท
- (11) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตั้งไว้ 10,000.-บาท
- (12) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตั้งไว้ 10,000.-บาท (กองการศึกษา) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและ นันทนาการ ลำดับที่ 12-23 หน้า 137-141)
- (13) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอป่าแดด
 - (ก) โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิม พระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระ เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ตั้งไว้ 5,000.-บาท
 - (ข) โครงการสงฆ์พระธาตุจอมคีรี ตั้งไว้ 5,000.-บาท (กองการศึกษา) (โครงการ (ก) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ. ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร ลำดับ ที่ 4 หน้า 163 โครงการ (ข) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การ ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ ลำดับที่ 7 หน้า 136)
- (14) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโรงช้าง
 - (ก) โครงการสงฆ์พระธาตุตำบลโรงช้าง ตั้งไว้ 5,000.-บาท
 - (ข) โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา ตั้งไว้ 30,000.-บาท (กองการศึกษา) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและ นันทนาการ ลำดับที่ 8,10 หน้า 136,137)
- (15) อุดหนุนวัดพระธาตุดอยตุง
 - (ก) โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสงฆ์พระธาตุดอยตุง ตั้ง ไว้ 12,000.-บาท (กองการศึกษา) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและ นันทนาการ ลำดับที่ 11 หน้า 137)

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ ค่าพันธุ์ไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น (สำนักปลัดเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลำดับที่ 1 หน้า 153)		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	1,088,072 บาท
งบกลาง	รวม	1,088,072 บาท
งบกลาง	รวม	1,088,072 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจังหวัดเชียงราย ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ (สำนักปลัดเทศบาล)		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามโครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ติดเชื่อเอดส์ จำนวน 36 ราย รายละ 500 บาท จำนวน 12 เดือน (สำนักปลัดเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต)		
สำรองจ่าย	จำนวน	292,072 บาท
เพื่อสำรองจ่ายสำหรับใช้ในกรณีมีเหตุจำเป็นและเหมาะสมหรือใช้จ่ายในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนหรือบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน (สำนักปลัดเทศบาล)		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	210,000 บาท
(1) สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สำนักปลัดเทศบาล)		
(2) สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโรงช้าง ตั้งไว้ 80,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโรงช้าง (สำนักปลัดเทศบาล)		
(3) ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ในอัตราร้อยละหนึ่งของส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินห้าแสนบาท) (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	320,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจำปี (สำนักปลัดเทศบาล)		