

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลบ้านแป้น
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	1,420,255.09	1,462,862.74	1,522,800.00	2.44 %	1,560,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	326,479.51	283,871.86	224,000.00	-27.68 %	162,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	25,713.00	25,251.00	59,300.00	51.77 %	90,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	980.00	1,224.00	2,000.00	100 %	4,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,097,700.00	12,572,200.00	13,324,000.00	2.68 %	13,681,200
เบี้ยยังชีพพิการ	3,844,000.00	3,664,000.00	3,860,000.00	-1.02 %	3,820,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	174,000.00	170,500.00	210,000.00	-5.71 %	198,000
เงินสำรองจ่าย	124,418.00	199,998.00	300,000.00	51.14 %	453,418
รายจ่ายตามข้อมูลพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	1,026,528
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	670,000
รายจ่ายตามข้อมูลพัน	263,775.12	265,061.25	268,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	53,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	639,484.00	699,528.00	1,026,762.00	-100 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	34,968.00	27,435.59	15,000.00	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	311,208.00	311,208.00	420,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	19,262,980.72	19,683,140.44	21,236,862.00		21,948,946
รวมงบกลาง	19,262,980.72	19,683,140.44	21,236,862.00		21,948,946
รวมงบกลาง	19,262,980.72	19,683,140.44	21,236,862.00		21,948,946
รวมแผนงานงบกลาง	19,262,980.72	19,683,140.44	21,236,862.00		21,948,946
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	374,460.00	93.82 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	0.00	92,746.00	94.08 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	0.00	93,000.00	93.55 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองจัดการบริหารส่วน	0.00	0.00	107,360.00	93.14 %	207,360
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง	1,434,240.00	1,419,283.00	1,210,240.00	18.51 %	1,434,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,434,240.00	1,419,283.00	1,877,806.00		2,727,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,700,020.00	4,003,800.00	4,868,900.00	15.83 %	5,639,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,240.00	3,240.00	21,240.00	508.47 %	129,240
เงินประจำตำแหน่ง	204,000.00	214,500.00	246,000.00	-17.07 %	204,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	277,920.00	291,180.00	312,860.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
เงินอื่น ๆ	84,000.00	84,000.00	84,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,269,180.00	4,596,720.00	5,533,000.00		6,213,120
รวมงบบุคลากร	5,703,420.00	6,016,003.00	7,410,806.00		8,940,480
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	6,200.00	43,000.00	-88.37 %	5,000
ค่าเบี้ยประชุม	5,687.50	6,187.50	15,000.00	0 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	180,500.00	225,000.00	264,670.00	2.47 %	271,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	34,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	59,145.00	33,100.00	34,600.00	-100 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลบ้านเนิน
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าตอบแทน	245,332.50	270,487.50	367,270.00		335,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	675,916.93	679,025.87	737,500.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	724,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	37,933.00	30,975.00	44,500.00	12.36 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	538,000.00	-100 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	130,708.00	197,459.44	0.00	0 %	0
ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้	2,000.00	3,000.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานในวันสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	0.00	45,200.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี เอลิมพระเกียรติ เอลิมพระชมพระพรชาและ	96,025.00	0.00	10,730.00	-100 %	0
โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี เอลิมพระเกียรติ เอลิมพระชมพระพรชาและ	0.00	0.00	0.00	100 %	53,000
โครงการจิตอาสา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจิตอาสา	0.00	3,000.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร	14,350.00	9,900.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สท.และพนักงานเจ้าหน้าที่ของทด.บ้านเนิน	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่	189,190.00	122,708.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย	3,000.00	500.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเทศบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการวันเทศบาล	28,930.00	7,330.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ)	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ)	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ	0.00	4,680.00	0.00	0 %	0
โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่	24,150.00	24,750.00	0.00	0 %	0
โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เดินทางไปราชการ	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
สินไหมทดแทน	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	59,380.18	65,935.56	100,000.00	20 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,261,583.11	1,194,463.87	1,577,730.00		1,174,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	85,511.00	59,935.00	155,000.00	-48.39 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,350.00	2,191.00	3,000.00	66.67 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	37,062.00	29,802.00	74,000.00	-45.95 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	4,675.00	7,636.10	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,700.00	4,750.00	25,000.00	20 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	278,179.04	219,059.45	280,000.00	-10.71 %	250,000
วัสดุการเกษตร	29,990.00	760.00	3,000.00	900 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,500.00	0.00	3,000.00	66.67 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,990.00	14,590.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	475,957.04	338,723.55	578,000.00		475,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	571,719.65	580,972.56	650,000.00	0 %	650,000
ค่าบริการโทรศัพท์	29,032.86	25,539.30	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	300.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	95,000.00	0 %	95,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	601,052.51	606,511.86	776,000.00		776,000
รวมงบดำเนินงาน	2,583,925.16	2,410,186.78	3,299,000.00		2,760,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิง	0.00	0.00	0.00	100 %	7,200
จัดซื้อตู้บ้านเคลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต จำนวน 1 ชุด	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลบ้านแป้น
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ตู้เหล็กแบบ 4 ลีนชัก	0.00	0.00	0.00	100 %	6,900
โต๊ะทำงานเหล็ก 3 ชุด	0.00	0.00	0.00	100 %	3,600
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
หม้อต้มน้ำไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ลิตร จำนวน 2 ชุด	0.00	7,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4	0.00	0.00	0.00	100 %	5,200
เครื่องสแกนเนอร์	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	5,000.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	3,000.00	33,000.00	22,000.00		44,900
รวมงบลงทุน	3,000.00	33,000.00	22,000.00		44,900
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร	17,000.00	17,000.00	17,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนโครงการอบรมการเฝ้าระวังรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านหนองเต่า	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนโครงการอบรมการเฝ้าระวังรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านหนองเต่า	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	17,000.00	17,000.00	30,000.00		33,000
รวมงบเงินอุดหนุน	17,000.00	17,000.00	30,000.00		33,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อ	19,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อ	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	19,000.00	0.00	19,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	19,000.00	0.00	19,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,326,345.16	8,476,189.78	10,780,806.00		11,779,180
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	993,432.00	1,050,827.00	1,520,045.00	-10.58 %	1,359,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	18,000.00	54,500.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	24,000.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,011,432.00	1,092,827.00	1,634,545.00		1,419,240
รวมงบบุคลากร	1,011,432.00	1,092,827.00	1,634,545.00		1,419,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	24,000.00	58,600.00	22.87 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	7,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,800.00	9,200.00	4,800.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	42,800.00	33,200.00	63,400.00		84,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	318,972.00	326,100.00	367,502.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	492,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ	21,558.00	17,148.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	92,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	57,112.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (แผนกินได้)	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลบ้านแป้น
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (แผนกินได้)	0.00	35,906.00	54,000.00	-100 %	0
โครงการนักษัตรสัมพันธ์วันเสาร์	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการนักษัตรสัมพันธ์วันเสาร์	0.00	7,275.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการบ้านแป้นไล่สยะอาดปราศจากคอร์ปชั่น	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสใน	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการเปิดบ้านแป้นสู่อาเซียน " BP FOR AEC "	12,787.50	14,650.00	0.00	0 %	0
โครงการเปิดบ้านแป้นสู่อาเซียน " BP FOR AEC "	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการเปิดบ้านแป้นสู่อาเซียน "BP FOR AEC"	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
โครงการเพิ่มทักษะทางด้านงบประมาณ	0.00	0.00	3,625.00	-100 %	0
โครงการเพิ่มทักษะทางด้านงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณ	13,305.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย	17,680.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,100.00	2,000.00	6,000.00	-16.67 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	447,514.50	403,079.00	479,627.00		724,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	17,201.00	18,703.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	159,154.00	172,954.00	160,000.00	0 %	160,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,679.00	11,455.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	185,034.00	203,112.00	200,000.00		200,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	954.00	948.00	8,000.00	25 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,954.00	6,948.00	14,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	682,302.50	646,339.00	757,027.00		1,028,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ผู้บริหารหนักพืงสูงขนาดเล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
เก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิง	0.00	0.00	7,200.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก 5 พุต พร้อมกระจก	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องบันทึกเสียง	0.00	3,490.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	28,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank	0.00	7,890.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	16,900.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,900.00	51,280.00	32,700.00		33,000
รวมงบลงทุน	16,900.00	51,280.00	32,700.00		33,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,710,634.50	1,790,446.00	2,424,272.00		2,480,440
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,027,373.74	2,343,120.00	2,375,780.00	13.01 %	2,684,760
เงินประจำตำแหน่ง	68,950.00	78,000.00	78,000.00	0 %	78,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,096,323.74	2,421,120.00	2,453,780.00		2,762,760
รวมงบบุคลากร	2,096,323.74	2,421,120.00	2,453,780.00		2,762,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	78,250.00	158,300.00	200,000.00	-50 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000.00	20,860.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	158,500.00	191,000.00	243,000.00	18.52 %	288,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลบ้านแป้น
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	18,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,200.00	42,900.00	48,400.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	259,950.00	413,060.00	501,400.00		416,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	430,475.00	557,472.90	522,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	545,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	127,651.66	64,088.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการเตรียมความพร้อมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการเตรียมความพร้อมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,386.00	19,637.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	279,050.00	300,000.00	305,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	100 %	305,000
โครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	18,350.00	6,320.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,010.00	12,220.00	35,000.00	-57.14 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	880,922.66	959,737.90	952,000.00		940,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	61,021.00	37,773.30	55,000.00	-27.27 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,971.00	903.00	5,000.00	-60 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,795.00	450.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,830.00	36,675.00	50,000.00	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	87,617.00	75,801.30	115,000.00		82,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	16,179.00	20,000.00	-25 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	91,538.50	93,578.64	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	91,538.50	109,757.64	20,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	1,320,028.16	1,558,356.84	1,588,400.00		1,453,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ผู้บริหารหนักพิงสูง จำนวน 1 ชุด	3,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้มนักพิง	0.00	950.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน มีหนักพิง	0.00	0.00	0.00	100 %	3,600
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู	20,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	1,350.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บานพับ จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต	0.00	0.00	0.00	100 %	19,500
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	100 %	17,700
ตู้เอกสาร แบบ 2 บาน (มอก.)	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ชุด	4,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต ลื่นชัก 2 ข้าง พร้อมกระจก จำนวน 1 ชุด	6,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเหล็ก 3 ฟุต พร้อมกระจก	0.00	0.00	0.00	100 %	3,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 1 เครื่อง	0.00	18,511.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	15,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4	0.00	2,590.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A3	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A3	0.00	0.00	0.00	100 %	54,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	48,550.00	63,951.00	47,000.00		103,400
รวมงบลงทุน	48,550.00	63,951.00	47,000.00		103,400
รวมงานบริหารงานคลัง	3,464,901.90	4,043,427.84	4,089,180.00		4,319,760
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลบ้านแป้น
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		355,320
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,501,881.56	14,310,063.62	17,294,258.00		18,934,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	277,920.00	291,180.00	312,960.00	6.42 %	333,060
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	288,000.00	50 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	35,200.00	36.36 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	277,920.00	291,180.00	636,160.00		813,060
รวมงบบุคลากร	277,920.00	291,180.00	636,160.00		813,060
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	3,000.00	1,566.67 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	2,500.00	3,000.00	0 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	2,500.00	6,000.00		53,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	965,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,221,890.00	1,230,185.00	1,036,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคืนน้ำใสให้ลำน้ำกวง	24,667.90	5,525.50	30,000.00	-100 %	0
โครงการคืนน้ำใสให้ลำน้ำกวง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการซ่อมแซมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการซ่อมแซมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	19,927.50	19,982.80	20,000.00	-100 %	0
โครงการบ้านแป้นร่วมใจจัดภัยยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการบ้านแป้นร่วมใจจัดภัยยาเสพติด	19,650.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการบ้านแป้นไล่สยะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า	4,500.00	4,500.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรส่วนท้องถิ่น	0.00	64,758.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน	11,023.00	9,825.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	10,190.00	5,690.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา	9,882.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษาและชุมชน	0.00	9,862.30	10,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษาและชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,940.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,324,670.40	1,350,328.60	1,196,000.00		1,135,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,570.00	5,361.00	8,000.00	0 %	8,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,209.00	6,300.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	45,450.00	56,080.00	60,000.00	-66.67 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	12,150.00	50,000.00	60 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,200.00	1,820.00	7,000.00	0 %	7,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	13,750.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	69,429.00	95,461.00	190,000.00		220,000
รวมงบดำเนินงาน	1,394,099.40	1,448,289.60	1,392,000.00		1,408,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลบ้านแป้น
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องยนต์เรือ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 แรงม้า	0.00	149,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เสื่อยนต์	0.00	4,280.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
จัดซื้อวิทยุสื่อสารประจำที่ ขนาด 10 วัตต์	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Stretcher Cot)	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งหญ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	0.00	24,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์ Multifunton แบบอีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank	0.00	7,890.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	28,000.00	186,870.00	120,000.00		52,000
รวมงบลงทุน	28,000.00	186,870.00	120,000.00		52,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนโครงการฝึกอบรมการให้ความเข้าใจด้านการอำนวยความสะดวกเป็นธรรมให้กับ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	9,000.00		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	9,000.00		25,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,700,019.40	1,926,339.60	2,157,160.00		2,298,060
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,700,019.40	1,926,339.60	2,157,160.00		2,298,060
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	905,400.00	878,280.00	1,405,560.00	17.23 %	1,647,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	24,000.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	923,400.00	902,280.00	1,468,560.00		1,707,780
รวมงบบุคลากร	923,400.00	902,280.00	1,468,560.00		1,707,780
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	82,700.00	37,000.00	38,000.00	31.58 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,600.00	25,000.00	25,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	84,300.00	62,000.00	63,000.00		75,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	289,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	270,600.00	272,724.00	289,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าเดินทางไปราชการ	77,144.25	16,958.00	65,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,230.00	11,780.00	20,000.00	-25 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	358,974.25	316,462.00	374,000.00		369,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	55,944.00	47,530.00	72,880.00	0 %	72,880
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	11,600.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,417.45	11,259.20	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,530.00	4,950.00	5,000.00	0 %	5,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลบ้านแป้น
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,690.00	9,700.00	30,000.00	33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	83,581.45	85,039.20	147,880.00		137,880
รวมงบดำเนินงาน	526,855.70	463,501.20	584,880.00		581,880
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิง	0.00	0.00	0.00	100 %	1,800
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	0.00	0.00	0.00	100 %	84,600
ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โต๊ะเหล็ก 7 ลี้นชัก ขนาด 6 ฟุต พร้อมกระจก	0.00	0.00	0.00	100 %	8,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	27,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	16,900.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,900.00	17,000.00	0.00		145,900
รวมงบลงทุน	16,900.00	17,000.00	0.00		145,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,467,155.70	1,382,781.20	2,053,440.00		2,435,560
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	971,850.00	1,375,099.00	2,087,100.00	3.99 %	2,170,368
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	67,200
เงินวิทยฐานะ	0.00	71,913.00	193,200.00	0 %	193,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	457,428.71	498,150.00	561,180.00	-3.28 %	542,772
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	56,555.00	63,030.00	62,460.00	-3.94 %	60,000
เงินอื่น ๆ	0.00	33,413.00	67,200.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,485,833.71	2,041,605.00	2,971,140.00		3,033,540
รวมงบบุคลากร	1,485,833.71	2,041,605.00	2,971,140.00		3,033,540
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000.00	20 %	12,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	10,000.00		12,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	478,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	522,167.00	444,600.00	478,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าเดินทางไปราชการ	29,959.00	14,947.53	40,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการเข้าร่วมการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาของ อปท. ระดับภาค และ	89,040.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ	0.00	14,016.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการเด็กตามวัยดี อยู่ที่ผู้ปกครองในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในและภายนอก	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ศพด.เทศบาลตำบลบ้านแป้น และโรงเรียน	18,350.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงาน	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ของ ศพด.และโรงเรียนอนุบาลเทศบาล	23,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์ดูแลบุคลากรทางการศึกษา	0.00	44,830.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์ดูแลบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ	42,215.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ให้ควมรู้และบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาล	0.00	3,395.00	3,500.00	-100 %	0
โครงการลดปัญหาทางการศึกษาในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการวันสำคัญ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญา	0.00	148,400.00	0.00	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลบ้านแป้น
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	998,760.00	886,685.00	1,316,500.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	1,108,250
โครงการสานสัมพันธ์ บ้าน วัด โรงเรียน	9,181.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสานสัมพันธ์ บ้าน วัด โรงเรียน	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
โครงการสานสัมพันธ์ บ้าน วัด โรงเรียน	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมสัมมนา การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของ	0.00	0.00	33,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,370.00	0.00	20,000.00	-25 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,734,042.00	1,606,873.53	2,017,500.00		1,777,250
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,623.00	19,579.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,237.00	13,494.00	110,000.00	658.91 %	834,804
ค่าอาหารเสริม (นม)	534,095.58	524,886.44	748,000.00	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	9,255.00	2,160.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	31,440.00	23,270.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	603,650.58	583,389.44	928,000.00		904,804
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	805.18	419.44	2,000.00	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.60	7,575.60	7,800.00	0 %	7,800
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,380.78	7,995.04	9,800.00		9,800
รวมงบดำเนินงาน	2,346,073.36	2,198,258.01	2,965,300.00		2,703,854
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิง	0.00	0.00	0.00	100 %	1,800
เครื่องปรับอากาศ	36,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางของชนิดไม้ แบบชั้นวาง 3 ชั้น จำนวน 5 หลัง	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
โต๊ะเหล็ก 7 ลีนชัก ขนาด 6 ฟุต พร้อมกระจก	0.00	0.00	0.00	100 %	8,500
พัดลมโคมไฟติดผนัง	0.00	0.00	17,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดเครื่องขยายเสียงระบบเสียงตามสาย	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องซักผ้าแบบ 2 ถึง กึ่งอัตโนมัติ ความจุไม่ต่ำกว่า 7 กิโลกรัม	0.00	4,922.00	0.00	0 %	0
ผ้าปูโต๊ะพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	79,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4	0.00	2,590.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	16,900.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	52,900.00	24,512.00	191,200.00		10,300
รวมงบลงทุน	52,900.00	24,512.00	191,200.00		10,300
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	928,000.00	980,000.00	1,050,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,100,000
รวมเงินอุดหนุน	928,000.00	980,000.00	1,050,000.00		1,100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	928,000.00	980,000.00	1,050,000.00		1,100,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,812,807.07	5,244,375.01	7,177,640.00		6,847,694
งานระดับมัธยมศึกษา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000.00	40,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
อุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	40,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลบ้านแป้น
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	40,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000
รวมแผนงานการศึกษา	6,319,962.77	6,667,156.21	9,271,080.00		9,323,254
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ประจำปี	0.00	87,109.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	87,109.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	87,109.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	87,109.00	0.00		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,071,360.00	987,795.00	1,237,580.00	38.85 %	1,718,340
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	60,000.00	78,000.00	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	144,000.00	50 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	16,800.00	42.86 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,131,360.00	1,047,795.00	1,476,380.00		2,036,340
รวมงบบุคลากร	1,131,360.00	1,047,795.00	1,476,380.00		2,036,340
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,200.00	27,200.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	29,200.00	27,200.00	30,000.00		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,561,647.00	1,528,098.70	1,407,600.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,423,100
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	3,060.00	7,476.50	10,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
โครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส	6,950.00	450.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการน้ำประปาปลอดภัย เทศบาลตำบลบ้านแป้น	9,950.00	9,950.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการน้ำประปาปลอดภัย เทศบาลตำบลบ้านแป้น	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการเฝ้าระวังการเกิดโรคอุจจาระร่วง อหิวาต์ หรือโรคระบาดที่พบบ่อยในชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการเฝ้าระวังการเกิดโรคอุจจาระร่วง อหิวาต์ หรือโรคระบาดที่พบบ่อยในชุมชน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในชุมชน	18,800.00	9,350.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการรณรงค์ป้องกัน การควบคุมโรคไข้หวัดนก	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกัน การควบคุมโรคไข้หวัดนก	31,400.00	22,320.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก	44,833.20	56,932.63	50,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	5,450.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	9,575.00	10,000.00	7,700.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพทางเพศในชุมชน	8,750.00	5,450.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศ.ศร.	0.00	5,450.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศ.ศร.	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการหมู่บ้านจัดการด้านสุขภาพ	20,000.00	29,800.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการอาหารปลอดภัยและการคุ้มครองผู้บริโภค	5,820.00	650.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,225.00	500.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,734,460.20	1,686,427.83	1,620,300.00		1,538,100
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	5,679.00	7,546.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,810.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลบ้านแป้น
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รัฐวิสาหศาสตร์หรือการแพทย์	51,595.00	59,123.00	65,000.00	-23.08 %	50,000
รัฐคอมพิวเตอร์	1,500.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	63,584.00	66,669.00	90,000.00		75,000
รวมงบดำเนินงาน	1,827,244.20	1,780,296.83	1,740,300.00		1,643,100
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิสาหศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด จำนวน 13 เครื่อง	0.00	46,787.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
เครื่องสำรองไฟ	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	66,287.00	0.00		19,500
รวมงบลงทุน	0.00	66,287.00	0.00		19,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	87,000.00	120,000.00	180,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	87,000.00	120,000.00	180,000.00		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	87,000.00	120,000.00	180,000.00		180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	3,045,604.20	3,014,378.83	3,396,680.00		3,878,940
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,045,604.20	3,101,487.83	3,396,680.00		3,878,940
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		120,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		120,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		250,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		450,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0.00	0.00	0.00		570,000
งานไฟฟ้าและประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	72,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	80,000.00		0
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	80,000.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	336,000.00	333,900.00	271,800.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	336,000.00	333,900.00	271,800.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	148,369.00	184,696.00	200,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	148,369.00	184,696.00	200,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	484,369.00	518,596.00	471,800.00		0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลบ้านแป้น
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบจมน (Submerse)	0.00	0.00	0.00	100 %	118,500
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านแป้น หมู่ที่ 6 ต.บ้านแป้น อ.เมือง	0.00	118,500.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ต.บ้านแป้น	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	118,500.00	220,000.00		118,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการต่อเติมสถานที่รับบริการชาวต่างชาติ เทศบาลตำบลบ้านแป้น	53,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านแป้น	0.00	172,300.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแป้น	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงทางวิ่งโดยรอบสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลบ้านแป้น (ส่วนที่	0.00	0.00	320,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแป้น	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดินเพื่อขยายถนนเส้นทางสายบ้านป่อโจง-บ้านขวัง	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย 2 - สวนนายงยุทธ บ้านขวัง หมู่ที่ 2	94,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2-4 (ต่อจากเดิม) บ้านหนองหนาม หมู่ที่ 3 ต.	0.00	0.00	299,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทวีโชค บ้านเล้ง หมู่ที่ 7 ต.บ้านแป้น อ.เมือง	0.00	0.00	284,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (แบบ OVERLAY) สายหน้าวัดบูชา-	494,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเต่า บริเวณซอยหน้าโรงเรียน	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยหลังวัด บ้านป่อโจง หมู่ที่ 1 ต.หนอง	0.00	114,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณ ซอย 12 หมู่ที่ 1 บ้านป่อโจง ต.	0.00	0.00	214,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน บ้านป่อโจง	0.00	164,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหน้าบ้าน นายปรีชา ซอย 10 หมู่ที่ 1	0.00	0.00	118,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายกลางบ้าน บ้านม่วง หมู่ที่ ๘ ต.บ้านแป้น	0.00	419,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 3 บ้านป่อโจง หมู่ที่ 1 ต.หนองหนาม	0.00	232,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยข้างบ้านนางบานเย็น หมู่ที่ 2 ต.หนอง	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยจันทยาร ช่างที่ 2 หมู่ที่ 6 บ้านแป้น ต.	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยแสงใต้หिनออน บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3	0.00	0.00	243,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยหลังวัดบูชา หมู่ที่ 5 บ้านบูชา ต.บ้านแป้น	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหน้าบ้านนางจันทน์คำ-บ้านนายสมจิตร	0.00	0.00	330,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1(บ้านล้อง) บ้านหนองเต่า	90,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาลตำบลบ้านแป้น 1	344,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้าน นางอนัญญา	498,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายท่อประปา สายบ้านหนองหนามใต้ หมู่ 3 ต.หนองหนาม อ.เมือง	0.00	167,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร สายสันคด บริเวณข้างสวนนายบุญศรี-	0.00	0.00	498,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้านถ้ำ-หนองหนาม หมู่ที่ 3 ต.หนองหนาม อ.	0.00	0.00	130,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Overlay)	0.00	0.00	210,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟัลติก คอนกรีต (Overlay) ซอย	0.00	212,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (Overlay) ซอย 1	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (Overlay) ซอย 2	0.00	147,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (Overlay) ซอย 3	0.00	0.00	99,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (Overlay) ซอย	0.00	0.00	258,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (Overlay) ซอยสัน	0.00	0.00	385,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณ	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านวัง บริเวณกลางบ้าน บ้านขวัง หมู่ที่ 2 ต.	0.00	0.00	497,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านร่องอ หมู่ที่ 2 บ้านขวัง ต.หนองหนาม อ.	0.00	287,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารเอนกประสงค์ บ้านบูชา หมู่ที่ 5 ต.บ้านแป้น อ.	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร ซอยหน้าโบสถ์คริสต์ หมู่ที่ 6 บ้าน	88,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณลำเหมืองสายหลังวัดบ้านรั้ว-ทุ่ง หมู่ที่ 8	0.00	0.00	516,000.00	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มา					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าออกแบบและควบคุมค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ	70,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,732,300.00	1,974,300.00	6,086,000.00		0
รวมงบลงทุน	1,732,300.00	2,092,800.00	6,306,000.00		118,500

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลบ้านแป้น
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	158,796.17	144,895.48	149,000.00	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย บริเวณ	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมโถ้ง บริเวณบ่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	48,500
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโครงการขยายเขตไฟฟ้า 1 เฟส 1 สาย บริเวณ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	158,796.17	144,895.48	149,000.00		588,500
รวมงบเงินอุดหนุน	158,796.17	144,895.48	149,000.00		588,500
รวมงานไฟฟ้าและประปา	2,375,465.17	2,756,291.48	7,006,800.00		707,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,679,071.50	1,723,562.00	2,000,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรยายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการชุมชนอาสาพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการชุมชนอาสาพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	28,600.00	3,950.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ	9,750.00	4,050.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน	18,906.00	10,150.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการรักษาน้ำเกิด สร้างถิ่นกำเนิดให้น้ำอยู่	19,845.00	10,000.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการรักษาน้ำเกิด สร้างถิ่นกำเนิดให้น้ำอยู่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการลดภาวะโลกร้อน ด้วยสองมือเรา	9,400.00	9,400.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการหมู่บ้านตัวอย่าง หน้าบ้าน นามอง	19,986.00	7,650.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่สีเขียวสู่ชุมชน	10,000.00	8,250.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่สีเขียวสู่ชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการออมบุญ ออมเบี้ย ออมขยะ	9,750.00	6,050.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	31,245.00	14,010.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,836,553.50	1,797,072.00	2,140,000.00		2,065,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,740.00	38,150.00	25,000.00	60 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	105,044.10	95,348.00	115,000.00	-13.04 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	8,000.00	3,750.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	129,784.10	137,248.00	150,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	1,966,337.60	1,934,320.00	2,290,000.00		2,215,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบล้ออ่อน	0.00	21,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	21,800.00	12,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	21,800.00	12,000.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,966,337.60	1,956,120.00	2,302,000.00		2,215,000
รวมแผนงานคหะและชุมชน	4,341,802.77	4,712,411.48	9,308,800.00		3,492,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	998,760.00	1,062,660.00	1,198,060.00	8.31 %	1,297,560
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	293,580.00	312,780.00	339,540.00	5.85 %	359,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,310,340.00	1,393,440.00	1,597,600.00		1,716,960
รวมงบบุคลากร	1,310,340.00	1,393,440.00	1,597,600.00		1,716,960
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลบ้านแป้น
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าบ้าน	56,000.00	36,000.00	120,000.00	-50 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800.00	14,900.00	25,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	60,800.00	50,900.00	150,000.00		85,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,850.00	15,000.00	47,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	124,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรยายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเดินทางไปราชการ	19,994.50	96,357.10	80,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	800.00	2,675.00	9,000.00	0 %	9,000
รวมค่าใช้จ่าย	36,644.50	114,032.10	136,000.00		143,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,997.00	2,027.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	3,600.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,140.00	16,070.00	20,000.00	-25 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	13,137.00	21,697.00	30,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	110,581.50	186,629.10	316,000.00		248,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานมีพนักพิง จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท	1,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ผู้บริหารพนักพิงสูง จำนวน 1 ตัว	3,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเอกสาร 2 บาน	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเอกสาร บานเลื่อนกระจก 5 ชุด	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขนาด จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องอ่านบัตรสมาร์ตการ์ด	4,865.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	88,765.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	88,765.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,509,686.50	1,580,069.10	1,913,600.00		1,964,960
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรยายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการครอบครัวสัมพันธ์	14,250.00	6,250.00	31,600.00	-100 %	0
โครงการครอบครัวสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการจ้างนักเรียน-นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน (ประชาธิรัฐรวมพลัง สร้างยุวแรง	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
โครงการนวัตกรรมสานพลังสร้างสรรค์สังคมอุดมสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการนักสังคมสงเคราะห์น้อย	15,654.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาบทบาทสตรี	10,000.00	11,700.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาบทบาทสตรี	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	14,676.00	9,990.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านแป้น (อู๋ยม่วนใจ)	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านแป้น (อู๋ยม่วนใจ)	73,365.00	66,525.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรชุมชนเทศบาลตำบล	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรชุมชนเทศบาลตำบล	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	28,858.00	21,050.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลคลังปัญญาผู้สูงอายุ	11,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสิทธิสตรีและสิทธิเด็กที่พึงรู้	8,250.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างกระบวนการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาสในชุมชน	14,055.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ	10,250.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กเทศบาลตำบลบ้านแป้น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลบ้านแป้น
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุใช้ภูมิปัญญาในการสร้างอาชีพและรายได้	14,934.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	215,992.00	115,515.00	180,600.00		115,000
รวมงบดำเนินงาน	215,992.00	115,515.00	180,600.00		115,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพบ้านหนองเต่า	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	215,992.00	115,515.00	180,600.00		135,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,725,678.50	1,695,584.10	2,094,200.00		2,099,960
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรยายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์ด้านกีฬาสเกตตีด	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์ด้านกีฬาสเกตตีด	149,150.00	149,140.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะในการเล่นกีฬาของเยาวชน	11,888.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาประชาชนกับหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาประชาชนกับหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมกีฬาสำหรับเด็ก เยาวชน ด้านกีฬาสเกตตีด	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
โครงการอบรมกีฬาสำหรับเด็ก เยาวชน ด้านกีฬาสเกตตีด	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	161,038.00	149,140.00	173,000.00		173,000
รวมงบดำเนินงาน	161,038.00	149,140.00	173,000.00		173,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	161,038.00	149,140.00	173,000.00		173,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรยายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเข้าค่ายเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
โครงการเข้าค่ายเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการประเพณียี่เป็ง	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการประเพณียี่เป็ง	79,388.00	79,825.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบ้านแป้น	19,280.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบ้านแป้น	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการร่วมการจัดงานลำยองจังหวัดลำพูน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการวันเด็กเทศบาลตำบลบ้านแป้น	77,020.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	0.00	79,206.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการส่งเสริมศาสนาประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมศาสนาประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการสภาเด็กและเยาวชน	33,170.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการหล่อเทียนวันเข้าพรรษา	23,980.00	25,515.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการหล่อเทียนวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	232,838.00	184,546.00	315,000.00		275,000
รวมงบดำเนินงาน	232,838.00	184,546.00	315,000.00		275,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์หรือบุญซึ้งจังหวัดลำพูน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
อุดหนุนโครงการจัดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
อุดหนุนโครงการจัดงานลำยองจังหวัดลำพูนสนับสนุนสินค้าไทย ประจำปี 2565	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	0.00	0.00	0.00	100 %	230,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	270,000.00	42,000.00	306,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา	0.00	0.00	0.00	100 %	86,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลบ้านแป้น
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมเงินอุดหนุน	270,000.00	42,000.00	306,000.00		345,000
รวมงบเงินอุดหนุน	270,000.00	42,000.00	306,000.00		345,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	502,838.00	226,546.00	621,000.00		620,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	663,876.00	375,686.00	794,000.00		793,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,885,200.00	2,071,260.00	2,336,460.00	2.09 %	2,385,240
เงินประจำตำแหน่ง	64,000.00	73,500.00	78,000.00	0 %	78,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,949,200.00	2,144,760.00	2,414,460.00		2,463,240
รวมงบบุคลากร	1,949,200.00	2,144,760.00	2,414,460.00		2,463,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	2,520.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	131,500.00	188,000.00	188,000.00	-4.26 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,940.00	20,940.00	38,200.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	141,440.00	211,460.00	236,200.00		240,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	261,027.00	319,574.70	396,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	550,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรรยายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,787.40	23,718.40	15,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	267,437.50	218,869.00	185,000.00	8.11 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	550,251.90	562,162.10	596,000.00		770,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,371.00	14,888.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	360.00	2,096.50	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	117,433.60	253,987.00	400,000.00	-37.5 %	250,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	10,050.00	5,000.00	700 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	63,790.85	52,967.11	129,000.00	-37.98 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,995.00	6,780.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	205,950.45	340,768.61	584,000.00		420,000
รวมงบดำเนินงาน	897,642.35	1,114,390.71	1,416,200.00		1,430,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	3,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ผู้บริหารพนักงานสูง ขาเหล็ก	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,400
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
โต๊ะเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โต๊ะเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต	6,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	44,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (ซัมเมอร์สซิเบิล) พร้อมตู้ควบคุม ขนาด 3 HP 3 เฟส 380 V	38,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (ซัมเมอร์สซิเบิล) พร้อมตู้ควบคุม ขนาด 7.5 HP 3 เฟส 380 V	77,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องเจาะคอนกรีต	21,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดคอนกรีต	0.00	35,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสกัดคอนกรีต	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	51,000.00	0.00	0.00	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลบ้านแป้น
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	13,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์	0.00	110,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0.00	24,500.00	0.00	0 %	0
ล้อวัดระยะทาง	0.00	0.00	0.00	100 %	12,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	86,700.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	21,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบอิงค์หมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	6,590.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบอิงค์หมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	0.00	6,290.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	218,690.00	324,390.00	54,300.00		22,900
รวมงบลงทุน	218,690.00	324,390.00	54,300.00		22,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	3,065,532.35	3,583,540.71	3,884,960.00		3,916,140
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		100,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
Sola cell ขนาด 5 KV	0.00	0.00	0.00	100 %	340,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0.00	0.00	0.00	100 %	278,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		618,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเพื่อขยายถนน ขยายบ้านบ่อโจง-บ้านขวัง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านหนองหมาม หมู่ที่ 3 ต.หนองหมาม	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายข้างบ้าน นายถาวร จันทร์เหนือ หมู่ที่ 6 บ้านแป้น	0.00	0.00	0.00	100 %	34,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายข้างบ้านนายลำดวน โพธิ์ฤกษ์ หมู่ที่ 6 บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	37,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายเทศบาลตำบลบ้านแป้น 17/1 หมู่ที่ 6 บ้านแป้น	0.00	0.00	0.00	100 %	78,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายหน้าโบสถ์คริสต์ หมู่ที่ 6 บ้านแป้น	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายข้างบ้านนายอุดม รัตมุข หมู่ที่ 6 บ้านแป้น	0.00	0.00	0.00	100 %	49,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายจันทรา หมู่ที่ 6 บ้านแป้น	0.00	0.00	0.00	100 %	218,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายวิบูลย์ บ้านเส้ง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	100 %	122,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านไร่-ทุ่ง ขอย 3 หมู่ที่ 8 ต.หนองหมาม	0.00	0.00	0.00	100 %	140,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอยหลังวัดบุชา บ้านบุชา หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขอยเทศบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	235,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน 2 เฟส 2 สาย บริเวณประปาข้างวัด หมู่ที่ 3 บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน 2 เฟส 2 สาย บริเวณประปาหน้าวัด หมู่ที่ 3 บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บริเวณข้างวัดห่าง บ้านม่วง หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)	0.00	0.00	0.00	100 %	360,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		3,060,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		3,678,000
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		3,778,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,065,532.35	3,583,540.71	3,884,960.00		7,694,140
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรยายจ่ายอื่น ๆ					

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลบ้านแป้น
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการคลินิกเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการคลินิกเกษตร	18,080.00	14,950.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเทศบาลตำบลบ้านแป้น	14,952.00	15,770.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเทศบาลตำบลบ้านแป้น	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	33,032.00	30,720.00	30,000.00		35,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	3,210.00	1,000.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	3,210.00	1,000.00	10,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	36,242.00	31,720.00	40,000.00		35,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพบ้านหนองเต่า	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	36,242.00	31,720.00	60,000.00		35,000
รวมแผนงานการเกษตร	36,242.00	31,720.00	60,000.00		35,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานโรงฆ่าสัตว์					
งบดำเนินงาน					
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	2,000.00		2,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	2,000.00		2,000
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	0.00	0.00	2,000.00		2,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	0.00	2,000.00		2,000
รวมทุกแผนงาน	53,663,580.27	56,087,129.99	69,500,000.00		70,500,000

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแป้น
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน กันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการ				
		รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
1	รายจ่ายงบกลาง	21,370,728.00	5,070,678.00	4,857,678.00	5,007,678.00	6,434,694.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,727,360.00	681,840.00	681,840.00	681,840.00	681,840.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	21,186,340.00	5,208,570.00	5,211,420.00	5,382,400.00	5,383,950.00
4	ค่าตอบแทน	1,236,550.00	312,450.00	305,200.00	325,150.00	293,750.00
5	ค่าใช้จ่าย	10,943,448.00	2,649,810.00	2,972,443.00	2,765,060.00	2,556,135.00
6	ค่าวัสดุ	2,643,480.00	600,870.00	655,870.00	639,870.00	746,870.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	751,680.00	152,045.00	201,545.00	196,545.00	201,545.00
8	ค่าครุภัณฑ์	1,142,000.00	246,200.00	644,500.00	251,300.00	-
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,060,000.00	218,000.00	947,333.00	947,333.00	947,334.00
10	เงินอุดหนุน	2,291,500.00	554,000.00	688,500.00	912,000.00	137,000.00
	รวม	67,353,086.00	15,694,463.00	17,166,329.00	17,109,176.00	17,383,118.00