

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2560



ของ

เทศบาลตำบลแม่จัน

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

สำนักปลัดเทศบาล งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร./โทรสาร 0-5377-2565 www.maechan.go.th

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลแม่จัน

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จัน

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลแม่จันจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลตำบลแม่จันอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่จันจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 41,503,253.61 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 45,127,966.95 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 12,766,395.29 บาท

1.1.4 รายการเงินไว้แบบกอหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม - บาท

1.2 เงินกู้ยืม 26,509,703.69 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

(1) รายรับจริง จำนวน 36,471,719.56 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	3,370,865.24	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	465,098.60	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	617,672.37	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,232,776.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	15,815,369.35	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	14,969,938.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 6,226,945 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 24,911,900.36 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	1,622,466.82	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	12,566,350.88	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,591,382.66	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,676,700.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	-	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,455,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 5,451,976.58 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 284,078.24 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

ค่าแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	3,369,183.18	2,630,100.00	2,850,100.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	708,715.50	593,000.00	643,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	739,823.60	600,000.00	600,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,502,210.00	921,000.00	1,121,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	6,319,932.28	4,744,100.00	5,214,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	20,163,766.81	20,755,900.00	22,285,900.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,163,766.81	20,755,900.00	22,285,900.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	25,162,015.00	18,500,000.00	26,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,162,015.00	18,500,000.00	26,500,000.00
รวม	51,645,714.09	44,000,000.00	54,000,000.00

ตำแหน่งงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,409,395.25	5,855,980.00	11,040,350.00
งบกลาง	14,274,478.19	16,256,220.00	18,715,140.00
งบดำเนินงาน	8,414,566.67	14,990,230.00	13,145,000.00
งบลงทุน	1,929,400.00	2,183,570.00	6,149,300.00
งบรายจ่ายอื่น	11,000.00	11,000.00	11,000.00
งบเงินอุดหนุน	4,690,000.00	4,703,000.00	4,939,210.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	36,728,840.11	44,000,000.00	54,000,000.00
รวม	36,728,840.11	44,000,000.00	54,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลแม่จัน

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ เทศบาลตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,720,230
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,259,890
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	11,468,500
แผนงานสาธารณสุข	1,580,560
แผนงานกีฬาและชุมชน	12,072,210
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	797,600
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,060,660
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,040,350
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	54,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลแม่เงิน
อำเภอแม่เงิน จังหวัดเชียงใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,213,380	0	2,487,000	9,700,380
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,848,320	0	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,365,060	0	2,487,000	6,852,060
งบดำเนินงาน		3,068,400	10,000	620,000	3,698,400
ค่าตอบแทน		272,400	0	208,800	481,200
ค่าใช้จ่าย		2,056,000	10,000	305,000	2,371,000
ค่าวัสดุ		220,000	0	106,200	326,200
ค่าสาธารณูปโภค		520,000	0	0	520,000
งบลงทุน		194,050	0	21,400	215,450
ค่าครุภัณฑ์		194,050	0	21,400	215,450
งบรายจ่ายอื่น		11,000	0	0	11,000
รายจ่ายอื่น		11,000	0	0	11,000
งบเงินอุดหนุน		50,000	0	45,000	95,000
เงินอุดหนุน		50,000	0	45,000	95,000
รวม		10,536,830	10,000	3,173,400	13,720,230

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยพลเรือน และระงับจลาจล	รวม
งบบุคลากร		1,529,040	0	1,529,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,529,040	0	1,529,040
งบดำเนินงาน		259,600	295,000	554,600
ค่าตอบแทน		45,600	0	45,600
ค่าใช้สอย		20,000	295,000	315,000
ค่าวัสดุ		134,000	0	134,000
ค่าสาธารณูปโภค		60,000	0	60,000
งบลงทุน		0	176,250	176,250
ค่าครุภัณฑ์		0	176,250	176,250
รวม		1,788,640	471,250	2,259,890

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		631,040	1,567,140	0	2,198,180
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		631,040	1,567,140	0	2,198,180
งบดำเนินงาน		108,000	4,770,320	60,000	4,938,320
ค่าตอบแทน		29,000	0	0	29,000
ค่าใช้สอย		35,000	1,736,050	60,000	1,831,050
ค่าวัสดุ		20,000	2,902,270	0	2,922,270
ค่าสาธารณูปโภค		24,000	132,000	0	156,000
งบเงินอุดหนุน		0	4,332,000	0	4,332,000
เงินอุดหนุน		0	4,332,000	0	4,332,000
รวม		739,040	10,669,460	60,000	11,468,500

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		964,560	0	964,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		964,560	0	964,560
งบดำเนินงาน		506,000	110,000	616,000
ค่าตอบแทน		9,000	0	9,000
ค่าใช้สอย		475,000	60,000	535,000
ค่าวัสดุ		22,000	50,000	72,000
รวม		1,470,560	110,000	1,580,560

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เกษตรและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		2,161,080	1,485,640	3,646,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,161,080	1,485,640	3,646,720
งบดำเนินงาน		1,551,680	694,000	2,245,680
ค่าตอบแทน		117,600	0	117,600
ค่าใช้สอย		800,000	245,000	1,045,000
ค่าวัสดุ		609,080	449,000	1,058,080
ค่าสาธารณูปโภค		25,000	0	25,000
งบลงทุน		2,574,400	3,183,200	5,757,600
ค่าครุภัณฑ์		116,600	1,984,750	2,101,350
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,457,800	1,198,450	3,656,250
งบเงินอุดหนุน		422,210	0	422,210
เงินอุดหนุน		422,210	0	422,210
รวม		6,709,370	5,362,840	12,072,210

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างฐานเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		462,600	0	462,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		462,600	0	462,600
งบดำเนินงาน		0	255,000	255,000
ค่าใช้จ่าย		0	255,000	255,000
งบเงินอุดหนุน		0	80,000	80,000
เงินอุดหนุน		0	80,000	80,000
รวม		462,600	335,000	797,600

แผนงานการพัฒนาสถานพัฒนาธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬานันทนาการ	งานศาสนาด้านรวมห้อง ถิ่น	รวม
งบบุคลากร		213,660	0	0	213,660
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		213,660	0	0	213,660
งบดำเนินงาน		0	570,000	267,000	837,000
ค่าใช้จ่าย		0	570,000	267,000	837,000
งบเงินอุดหนุน		0	5,000	5,000	10,000
เงินอุดหนุน		0	5,000	5,000	10,000
รวม		213,660	575,000	272,000	1,060,660

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		11,040,350	11,040,350
งบกลาง		11,040,350	11,040,350
รวม		11,040,350	11,040,350

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล
 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลแม่จัน และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
 ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 54,000,000 บาท
 ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 54,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
การบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,720,230
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,259,890
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	11,468,500
แผนงานสาธารณสุข	1,580,560
แผนงานเกษตรและชุมชน	12,072,210
แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	797,600
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,060,660
ด้านการค้าเงินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,040,350
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	54,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

ปี	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่จันปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ
 การเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่จันเมินหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่..... 9 ก.ย. 2559

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม).....
 (นายสมศักดิ์ กอดคำ)
 นายอำเภอแม่จัน ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

(ลงนาม).....
 (นางสาวปิยนุช ไชยกุล)
 นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลแม่เงิน
อำเภอ แม่เงิน จังหวัดเชียงใหม่

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	2,259,246.74	2,499,310.38	1,950,000	7.69 %	2,100,000
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	193.80	193.80	100	0.00 %	100
ภาษีป้าย	0.00	816,152.00	869,679.00	680,000	10.29 %	750,000
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	3,075,592.54	3,369,183.18	2,630,100		2,850,100
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสรา	0.00	2,754.80	5,044.00	2,500	0.00 %	2,500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	11,307.00	8,849.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขยขะมูลฝอย	0.00	58,560.00	0.00	0	100.00 %	390,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	0.00	0.00	1,600.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	1,400.00	1,770.00	2,000	0.00 %	2,000
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	0.00	0.00	49,615.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	2,850.00	2,390.00	2,000	0.00 %	2,000
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	0.00	391,530.00	445,520.00	390,000	-100.00 %	0
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	69,250.00	84,350.00	100,000	50.00 %	150,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	4,102.50	0	0.00 %	0
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	48,700.00	48,950.00	40,000	0.00 %	40,000
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	8,245.00	9,290.00	8,000	0.00 %	8,000
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	26,400.00	27,900.00	22,000	0.00 %	22,000
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	8,000.00	12,000.00	10,000	0.00 %	10,000

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	440.00	380.00	500	0.00 %	500
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	1,760.00	2,005.00	2,000	0.00 %	2,000
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	4,290.00	4,950.00	4,000	0.00 %	4,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	635,486.80	708,715.50	593,000		643,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	72,816.00	166,816.00	100,000	0.00 %	100,000
ดอกเบี้ย	0.00	619,507.24	573,007.60	500,000	0.00 %	500,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	692,323.24	739,823.60	600,000		600,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	13,400.00	66,000.00	20,000	500.00 %	120,000
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	0.00	884.00	898.00	1,000	0.00 %	1,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	1,205,041.00	1,435,312.00	900,000	11.11 %	1,000,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	1,219,325.00	1,502,210.00	921,000		1,121,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	300,900.45	474,175.12	100,000	350.00 %	450,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดอัตรา	0.00	13,704,636.97	14,068,111.40	15,300,000	4.58 %	16,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	0.00	1,550,817.82	1,546,413.44	1,700,000	0.00 %	1,700,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	76,649.50	68,735.46	60,000	0.00 %	60,000
ภาษีสุรา	0.00	708,033.93	798,051.33	600,000	0.00 %	600,000
ภาษีสรรพสามิต	0.00	963,066.47	1,374,801.61	1,400,000	0.00 %	1,400,000
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	27,402.62	20,957.26	35,000	0.00 %	35,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	55,881.80	39,506.19	60,900	0.00 %	60,900
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	1,452,897.00	1,773,015.00	1,500,000	32.00 %	1,980,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	18,840,286.56	20,163,766.81	20,755,900		22,285,900

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	16,384,287.00	16,380,080.00	18,500,000	43.24 %
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	16,384,287.00	16,380,080.00	18,500,000	26,500,000
รวมทุกหมวด	0.00	40,847,301.14	42,863,779.09	44,000,000	54,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลแม่จัน

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 54,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	2,850,100 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	2,100,000 บาท
ตั้งรับไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมาและทะเบียนลูกหนี้ภาษีฯ เป็น เกณฑ์คำนวณ		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	100 บาท
ตั้งรับไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมาและทะเบียนลูกหนี้ภาษีฯ เป็น เกณฑ์คำนวณ		
ภาษีป้าย	จำนวน	750,000 บาท
ตั้งรับไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมาและทะเบียนลูกหนี้ภาษีฯ เป็น เกณฑ์คำนวณ		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	643,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,500 บาท
เป็นภาษีที่สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดเชียงรายเรียกเก็บเพิ่มจากค่า ธรรมเนียมใบอนุญาตจำหน่ายสุรา จำนวนร้อยละ 10 ตั้งรับไว้ใกล้เคียง รายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งรับไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณประเภทการ ตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต อนุญาตหรือใบรับรองค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	390,000 บาท
ตั้งรับไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	2,000 บาท
ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณ		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	150,000 บาท
เป็นรายได้ที่ สก.แม่จัน และตำรวจทางหลวงจัดเก็บและหักค่าใช้จ่ายแล้ว นำส่งให้เทศบาล ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ คำนวณ		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	40,000 บาท
ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณ		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	8,000 บาท
ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณ		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	22,000 บาท
ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณ		

ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณ		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณ ประเภท		
ค่าใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ค่าใบอนุญาตตัดแปลง ค่าใบอนุญาตรื้อถอน ฯลฯ		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	2,000 บาท
ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณ		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	4,000 บาท
ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณ		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	600,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณ ประเภท		
ค่าเช่าเครื่องจักรกล ค่าเช่าบริการสถานที่		
ดอกเบี้ย	จำนวน	500,000 บาท
ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณ โดย		
คำนวณจากยอดเงินฝากธนาคาร และดอกเบี้ยเงินฝาก กสท.		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	1,121,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	120,000 บาท
เป็นรายได้จากการขายแบบแปลนประกวดราคา สอบราคา ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณ		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	1,000 บาท
เป็นรายได้จากการเก็บคำร้องทั่วไป ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณ		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,000,000 บาท
เป็นรายได้ที่ไม่แน่นอนและไม่เข้าประเภทใดประเภทหนึ่งดังกล่าวข้างต้น ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณ		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	22,285,900 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	450,000 บาท
เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้ ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	16,000,000 บาท
เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้ ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,700,000 บาท
เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้ ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณ		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	60,000 บาท
เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้ ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณ		

ภาษีสุรา	จำนวน	600,000 บาท
เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้ ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา เป็นเกณฑ์คำนวณ		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,400,000 บาท
เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้ ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา เป็นเกณฑ์คำนวณ		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	35,000 บาท
เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้ ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา เป็นเกณฑ์คำนวณ		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	60,900 บาท
เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้ ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา เป็นเกณฑ์คำนวณ		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,980,000 บาท
เป็นค่าธรรมเนียมที่สำนักงานที่ดินจัดเก็บแล้วจัดสรรให้เทศบาล ประมาณการไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณ		
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	26,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	26,500,000 บาท
เป็นเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ตั้งรับไว้ใกล้เคียงรายรับที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลในปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลแม่เงิน
อำเภอแม่เงิน จังหวัดเชียงใหม่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	231,840	811,440	725,760	695,520	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	40,000	140,000	180,000	120,000	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	40,000	140,000	180,000	120,000	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	27,600	96,600	86,400	198,720	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	496,800	1,738,800	1,555,200	1,490,400	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	836,240	2,926,840	2,727,360	2,624,640	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	614,300	2,288,522.06	1,991,342.55	2,722,200	3,162,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	69,450	135,578.07	67,714	72,800	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	28,000	127,400	109,200	126,800	180,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	77,200	228,900	222,930	234,840	248,160
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	140,524.19	365,960	416,820	486,960	606,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	63,500	148,680	41,100	63,060	84,060
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	992,974.19	3,295,040.13	2,849,106.55	3,706,660	4,365,060
รวมงบบุคลากร	1,829,214.19	6,221,880.13	5,576,466.55	6,331,300	7,213,380

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,881,538	550,286	40,000	30,000
ค่าเช่าบ้าน	28,000	98,000	120,000	162,000	162,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	2,000	14,204	30,990	56,540	80,400
เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	64,438.5	19,316	0	0	0
รวมค่าตอบแทน	94,438.5	2,013,058	701,276	258,540	272,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	144,900	704,565	423,607	850,000	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	29,500	82,055	139,740	144,800	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าชุดใช้คำเสียนมาหรือค่าสิ้นไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุแก๊สอื่นจากการปฏิบัติงานของเทศบาล	0	0	0	3,000	0
ค่าชุดใช้คำเสียนมาหรือค่าสิ้นไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุแก๊สอื่นจากการปฏิบัติงานของเทศบาล	0	0	0	0	3,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	79,768	511,230	218,496.88	230,000	300,000
โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญแห่งชาติและงานรัฐพิธี	9,110	17,002	113,839	0	0
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	0	500	500	10,000	3,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0	19,621	9,468	20,000	20,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	2,065	0	0	0	0
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	0	0	0	40,000	0
โครงการเทศบาลพบประชาชน	16,400	49,400	8,650	50,000	50,000
โครงการฝึกอบรม สัมมนา และเพิ่มศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลแม่เงิน	0	0	0	0	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลแม่เงิน	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	0	258,125	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	0	99,170	0	0	0 %	0
โครงการแม่เงินถนนคนเดิน	54,679.43	349,073.71	326,860.13	0	0 %	0
โครงการแม่เงินถนนคนเดิน ถนนคนคย	0	0	0	500,000	-30 %	350,000
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่เงินและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เงิน	0	0	0	122,700	-18.5 %	100,000
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชนควรรู้	0	30,720	19,860	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารสาธารณะ	0	29,705	50,928	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยธรรมชาติและการขี้น	0	30,000	0	0	0 %	0
ค่ายบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	30,014.66	45,989.11	75,000	-46.67 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	336,422.43	2,211,181.37	1,357,938.12	2,515,500		2,056,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,635	128,512	58,971.95	60,000	0 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,718	67,613	20,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	395	9,913	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,200	12,300	2,700	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,216	76,800	56,870	60,000	0 %	60,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	฿ 2556	฿ 2557	฿ 2558	฿ 2559	ยอดต่าง (%)	฿ 2560
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	3,800	71,084	42,000	19.05 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	43,769	289,420	219,538.95	212,000		220,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	67,883.5	342,677.38	265,773.27	300,000	0 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าบำบัดน้ำ	22,478.7	41,201.84	8,687.23	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,908.81	27,214.26	19,699.96	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	9,415	19,656	21,432	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,015	186,501	183,600.05	148,000	-2.03 %	145,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	117,701.01	617,250.48	499,192.51	523,000		520,000
รวมยอดดำเนินงาน	592,330.94	5,130,909.85	2,777,945.58	3,509,040		3,068,400
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์สำนักงาน						
เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล	0	0	89,500	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะกลมขาพับได้ หน้า PVC	0	140,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อพัดลม	0	44,000	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	113,000
โต๊ะหน้าไฟเมก้าสีขาว	0	0	98,000	0	0 %	0
อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	198,000	0	0	0 %	0
ลำโพงขยายเสียง	0	0	29,900	0	0 %	0
อุปกรณ์ทำงานบ้านครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น	0	0	22,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	21,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบลดหมึก (Inkjet)	0	0	4,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	4,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	7,000	138,000	60,000	35.08 %	81,050
รวมค่าครุภัณฑ์	0	389,000	407,700	60,000		194,050
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างศูนย์เฉลิมพระเกียรติ	0	99,000	506,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	99,000	506,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	488,000	914,200	60,000		194,050
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	4,169,899.2	11,000	11,000	0 %	11,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	4,169,899.2	11,000	11,000		11,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	4,169,899.2	11,000	11,000		11,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	35,000	35,000	30,000	30,000	16.67 %	35,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	10,000	10,000	10,000	15,000	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	45,000	45,000	40,000	45,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000	45,000	40,000	45,000		50,000
รวมงบบริหารทั่วไป	2,466,545.13	16,055,689.18	9,319,612.13	9,956,340		10,536,830

	รายละเอียด			รวม			หมายเหตุ
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	
งานวางแผนสถิติและวิชาการ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	0	0	0	0	10,000	10,000	
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล/แผนชุมชน	0	8,143	8,898	11,500	-100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	0	8,143	8,898	11,500		10,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	8,143	8,898	11,500		10,000	
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	8,143	8,898	11,500		10,000	
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	436,920	1,461,881.65	1,423,130	1,779,960	7.14 %	1,907,040	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	14,880	43,440	74,315	114,500	-14.17 %	98,280	
เงินประจำตำแหน่ง	0	53,200	67,200	85,200	42.25 %	121,200	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	75,700	226,980	219,210	229,200	4.92 %	240,480	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	26,700	74,760	108,000	108,000	0 %	108,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,300	51,240	0	12,000	0 %	12,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	572,500	1,911,501.65	1,891,855	2,328,860		2,487,000	
รวมงบบุคลากร	572,500	1,911,501.65	1,891,855	2,328,860		2,487,000	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	13,300	9,050	30,000	400 %	150,000	
ค่าเช่าบ้าน	0	14,000	12,000	12,000	140 %	28,800	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยม	2,500	13,529	18,413	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	9,758	35,760	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	12,258	76,589	39,463	72,000		208,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,400	43,700	91,080	180,000	-27.78 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,000	32,118	13,944	57,000	-12.28 %	50,000
โครงการจูงใจข้าราชการให้แก้เขตบาลตำบลแม่จัน	6,732	6,900	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี	0	0	0	47,100	-100 %	0
โครงการปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	0	0	0	2,900	934.48 %	30,000
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารสถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลแม่จัน	42,500	0	0	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้แก่ผู้ชำระภาษี	0	0	5,000	9,000	66.67 %	15,000
โครงการอบรมหลักเกณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพ วิธีปฏิบัติงานทางการเงินการจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิต	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,020	6,920	4,090	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	75,652	89,638	114,114	316,000		305,000

คำวิสัย	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
คำวิสัย					
วัสดุสำนักงาน	0	84,409	49,923	50,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	1,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	3,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,100	11,575	7,820	20,000	-64 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	6,900	21,550	30,000	0 %
รวมคำวิสัย	3,100	102,884	79,293	114,000	106,200
รวมงบประมาณ	91,010	269,111	232,870	502,000	620,000
งบลงทุน					
คำวิสัย					
คำวิสัย					
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงภัณฑ์	0	0	0	0	100 %
รวมคำวิสัย	0	0	0	0	21,400
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	21,400
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	45,000	45,000	45,000	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	45,000	45,000	45,000	45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	45,000	45,000	45,000	45,000
รวมงานบริหารงานคลัง	663,510	2,225,612.65	2,169,725	2,875,860	3,173,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	3,130,055.13	18,289,444.83	11,498,235.13	12,843,700	13,720,230

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	88,450	230,340	251,820	276,180	293,880
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	6,000	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	83,355	200,052	224,610	243,240	252,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	5,040
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	213,600	491,280	864,000	864,000	864,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	146,400	336,720	0	96,000	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	531,805	1,258,392	1,340,430	1,485,420	1,529,040
รวมงบบุคลากร	531,805	1,258,392	1,340,430	1,485,420	1,529,040
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	9,600	35,400	36,000	36,000	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	6,290	6,000	9,600
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	17,797	0	0	0	0
รวมค่าตอบแทน	27,397	35,400	42,290	42,000	45,600
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	3,998	8,098	90,000	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	3,998	8,098	90,000	20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	2,996	2,960	3,000	3,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	250	0	1,125	3,000	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
วัสดุอุปกรณ์งานครัว	0	3,690	4,808	5,000	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	4,995	5,000	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	36,390	47,940	50,000	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,866	84,085	76,150	75,700	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	3,000	3,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	5,000
รวมค่าวัสดุ	34,116	127,161	137,978	149,700	134,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	15,280.47	41,343.54	40,730.32	45,000	45,000
ค่าน้ำประปา ค่าบำบัดน้ำ	12,535.03	11,174.26	13,472.17	15,000	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	27,815.5	52,517.8	54,202.49	60,000	60,000
รวมงบดำเนินงาน	89,328.5	219,076.8	242,568.49	341,700	259,600
รวมงบประมาณทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	621,133.5	1,477,468.8	1,582,998.49	1,827,120	1,788,640
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	28,000	22,100	120,000	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการบริการนักท่องเที่ยว	13,180	21,209	11,435	0	0
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และโคลนถล่ม	0	0	0	0	100,000
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและแผ่นดินถล่ม	0	8,000	101,049	100,000	0
โครงการฝึกอบรมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	5,000	0	500	5,000

วันที่พิมพ์ : 10/8/2559 16:27:04

หน้า : 11/33

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับนักเรียน เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่เงิน	0	0	0	20,000	20,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับเยาวชนและประชาชน	0	2,661	26,610	0	0
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตราย	0	0	0	24,000	30,000
โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย	0	0	0	0	100,000
โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย	0	8,736	5,868	100,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,610	12,665.95	5,919	27,660	-63.85 %
รวมค่าใช้จ่าย	15,790	86,271.95	172,981	392,160	295,000
รวมยอดดำเนินการ	15,790	86,271.95	172,981	392,160	295,000
งบลงทุน					
ค่าอุปกรณ์					
ค่าอุปกรณ์สำนักงาน					
ค่าอุปกรณ์สำนักงาน	0	9,000	0	0	0 %
ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดดิจิทัล	0	0	0	237,200	-100 %
ค่าอุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่					
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV	0	997,000	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	12,650	8,185	39,900	80,000	120.31 %
รวมค่าครุภัณฑ์	12,650	1,014,185	39,900	317,200	176,250
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างประตูเหล็กเปิดห่อระบายน้ำถนนไชยบุรี	0	0	0	43,570	-100 %
					0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	฿ 2556	฿ 2557	฿ 2558	฿ 2559	ยอดต่าง (%)
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการย้ายหอถังสูงสำหรับเติมน้ำจาก ดับเพลิง	0	20,000	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	20,000	0	43,570	0
รวมมอบทุน	12,650	1,034,185	39,900	360,770	176,250
รวมมาแบ่งกับภัยพิบัติเรือและระดับอัคคีภัย	28,440	1,120,456.95	212,881	752,930	471,250
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	649,573.5	2,597,925.75	1,795,879.49	2,580,050	2,259,890
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	111,000	303,120.97	247,770	470,880	1.73 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	14,000	6,840	0	0	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	6,000	433.33 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	31,010	77,520	73,596.77	108,000	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	13,990	30,480	11,322.58	12,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	170,000	417,960.97	332,689.35	596,880	631,040
รวมงบบุคลากร	170,000	417,960.97	332,689.35	596,880	631,040
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,400	2,700	14,560	25,600	13.28 %
รวมค่าตอบแทน	1,400	2,700	14,560	25,600	29,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,300	8,700	0	120,000	-91.67 %
					10,000

	รายการจริง			ประมาณการ	
	฿ 2556	฿ 2557	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,247	7,205	34,871.1	20,000	20,000
โครงการสนับสนุนห้องสมุดประชาชนของชุมชน	11,040	43,800	43,800	50,000	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,000	0	5,000	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	36,587	62,705	78,671.1	195,000	35,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	5,783	10,000	10,000	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	7,600	10,000	10,000	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	13,383	20,000	20,000	20,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	5,236.96	20,391.45	23,235.44	24,000	24,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,236.96	20,391.45	23,235.44	24,000	24,000
รวมงบดำเนินงาน	43,223.96	99,179.45	136,466.54	264,600	108,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	213,223.96	517,140.42	469,155.89	861,480	739,040
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	1,264,980
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	254,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0	1,567,140
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0	1,567,140

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	4,000	0	10,000	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,352	39,816	10,000	10,000
โครงการจัดการศึกษาปฐมวัย(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เงิน)	53,950	347,700	401,520.29	321,900	556,050
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	172,658	560,110	686,660	994,000	1,155,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,665	6,355.8	6,200	5,000
รวมค่าใช้สอย	226,608	920,827	1,134,352.09	1,342,100	1,736,050
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	369	0	10,000	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,090	319	2,000	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	87,211	0	30,000	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	520,951.34	2,374,784.03	2,474,730.52	2,964,520	2,854,270
วัสดุก่อสร้าง	0	1,168	572	29,000	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	19,000	0
วัสดุหยาบกลางสำหรับโครงการแพทย์	0	0	0	1,000	1,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	1,000	1,000
รวมค่าวัสดุ	520,951.34	2,464,622.03	2,475,621.52	3,058,520	2,902,270
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	27,937.33	50,117.66	0	65,000	65,000
ค่าน้ำประปา ค่าเช่าศาลา	9,771.77	31,848.74	0	54,000	65,000
ค่าบริการโทรศัพท์	485.78	1,457.34	0	2,000	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,524.81	1,893.9	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	40,719.69	85,317.64	0	121,000		132,000
รวมงบดำเนินงาน	788,279.03	3,470,766.67	3,609,973.61	4,521,620		4,770,320
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(โทรทัศน์วงจรปิด)	0	0	0	98,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	4,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	4,400	98,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	4,400	98,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,319,175	4,232,000	4,445,000	4,448,000	-2.61 %	4,332,000
รวมเงินอุดหนุน	1,319,175	4,232,000	4,445,000	4,448,000		4,332,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,319,175	4,232,000	4,445,000	4,448,000		4,332,000
รวมงานระดับก่อนนัธยมศึกษาและประถมศึกษา	2,107,454.03	7,702,766.67	8,059,373.61	9,067,620		10,669,460

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					ปี 2560
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ	0	0	0	30,000	-100 %
โครงการศูนย์ภาษาต่างประเทศ	0	18,825	0	0	0 %
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์	0	27,480	0	30,000	0 %
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ	0	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้สอย	0	46,305	0	60,000	60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	46,305	0	60,000	60,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	46,305	0	60,000	60,000
รวมแผนงานการศึกษา	2,320,677.99	8,266,212.09	8,528,529.5	9,989,100	11,468,500
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	240,100	643,980	720,760	774,660	4.84 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,450	5,600	67,200	67,200	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	44,100	67,200	73,200	16.39 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	245,550	693,680	855,160	915,060	964,560
รวมงบบุคลากร	245,550	693,680	855,160	915,060	964,560
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,874	7,047	11,400	-21.05 %
					9,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2556	฿ 2557	฿ 2558	฿ 2559	ยอดต่าง (%)	฿ 2560
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	704	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	704	3,874	7,047	11,400		9,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,500	5,000	3,390	174,000	-31.03 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,907	7,950	12,891.55	30,000	0 %	30,000
โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล	0	0	0	142,350	40.5 %	200,000
โครงการจัดการน้ำเสียโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการดำเนินแผนแม่บทสถานเทศบาลตำบลแม่จัน	7,867.62	59,141.56	0	0	0 %	0
โครงการตลาดสีเขียว	0	0	0	24,000	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการอาบสถานที่เทศบาลตำบลแม่จัน	0	0	58,530.27	50,000	0 %	50,000
โครงการพัฒนาของสหวิสัยการผู้สูงอายุ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาสุขภาพชุมชนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่จัน	0	0	8,400	50,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาสุขภาพชุมชนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่จัน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาสุขภาพบุคลากรด้านสาธารณสุข	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการร้านอาหารสะอาดสะอาดอร่อย	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้สูงอายุ	0	9,500	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
ค่าวัสดุ	รวมค่าใช้สอย	17,274.62	111,591.56	83,211.82	ปี 2560
				540,350	475,000
วัสดุสำนักงาน	0	76,383.5	9,934	10,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	2,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	9,400	10,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	76,383.5	19,334	22,000	22,000
รวมงบดำเนินงาน	17,978.62	191,849.06	109,592.82	573,750	506,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงแผนภาพ	0	59,500	0	0	0 %
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานให้จ่ายไปเอกชน นี้คือค่าหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบตลาดสด	0	0	0	100,000	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	59,500	0	100,000	0
รวมงบลงทุน	0	59,500	0	100,000	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	50,000	90,000	90,000	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	50,000	90,000	90,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	50,000	90,000	90,000	0
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	263,528.62	995,029.06	1,054,752.82	1,678,810	1,470,560

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
โครงการป้องกันและกำจัดโรคติดต่อจากแมลง/ยุง	0	115,000	0	0 %
โครงการป้องกันและกำจัดโรคติดต่อจากแมลงและยุง	0	0	0	0 %
โครงการป้องกันและกำจัดโรคติดต่อจากสัตว์	0	10,304	0	0 %
โครงการป้องกันและกำจัดโรคติดต่อโดยแมลง	0	0	33,300	0 %
โครงการสนับสนุน ป้องกันและกำจัดโรคติดต่อจากสัตว์ (พิษสุนัขบ้า, โรคไข้หวัดนก ฯลฯ)	0	0	0	-100 %
โครงการสนับสนุนป้องกันและกำจัดโรคติดต่อจากสัตว์ (พิษสุนัขบ้า, โรคไข้หวัดนก ฯลฯ)	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	125,304	33,300	60,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	28,515	23,800	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	28,515	23,800	50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	153,819	57,100	110,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	153,819	57,100	110,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	263,528.62	1,148,848.06	1,111,852.82	1,788,810
				1,580,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
แผนงานและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	301,553.87	958,802	1,018,500	1,124,880	5.82 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	22,251.61	48,473.33	67,200	67,200	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	50,330	67,200	73,200	16.39 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	70,150	179,940	193,170	207,240	5.33 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	201,150	475,800	680,210	558,000	-3.23 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	117,300	274,200	12,925	72,000	-16.67 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	712,405.48	1,987,545.33	2,039,205	2,102,520	
รวมงบบุคลากร	712,405.48	1,987,545.33	2,039,205	2,102,520	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าชวบ้าน	14,000	76,200	93,300	99,000	13.94 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,000	14,000	11,555	10,610	-54.76 %
รวมค่าตอบแทน	19,000	90,200	104,855	109,610	
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,000	30,400	16,200	600,000	-41.67 %
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในกาเดินทางไปราชการ	4,680	8,788	19,056	20,000	0 %
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่จันและพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน	0	0	0	600,000	-33.33 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,840	6,730	41,720	30,000	0 %
รวมค่าใช้สอย	10,520	45,918	76,976	1,250,000	

คำวิสัย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
คำวิสัย					
วัสดุสำนักงาน	150	2,240	6,899	10,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	26,456	44,392	51,392	600,000	-50 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	490	1,500	1,500	0 %
วัสดุก่อสร้าง	9,523	79,197	103,597	150,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	1,710	7,540	10,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,790	90,085	60,870	95,000	-24.65 %
วัสดุการเกษตร	16,675	19,561	28,055	50,000	0 %
วัสดุเครื่องมือแต่งกาย	0	1,930	3,000	5,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	5,250	16,700	10,000	0 %
วัสดุอื่น	0	0	0	1,000	0 %
รวมคำวิสัย	80,594	244,855	279,553	932,500	609,080
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	9,432.77	24,661.04	18,806.21	30,000	-33.33 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	821.76	3,153.29	2,587.26	5,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,254.53	27,814.33	21,393.47	35,000	25,000
รวมงบดำเนินงาน	120,368.53	408,787.33	482,777.47	2,327,110	1,551,680
งบลงทุน					
คำขวัญ					
คำขวัญสำนักงาน					
พัฒนาบุคลากร	0	0	2,900	0	0 %
คำขวัญสำนักงาน					
เครื่องสูบน้ำแบบหยด โป่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0	10,500	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
ค่าวัตถุดิบไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะสำหรับหลอด LED	0	511,500	0	0	0 %
ค่าวัตถุดิบงานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย ชนิดข้อแข็ง	0	0	8,500	0	0 %
ค่าวัตถุดิบโรงงาน					
จัดซื้อสว่านไฟฟ้า	0	0	0	9,500	-100 %
ค่าวัตถุดิบคอมพิวเตอร์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบดิจิทัลหมึก	0	0	0	9,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	0	0	0	10,000	1,066 %
รวมค่าวัตถุดิบ	0	522,000	11,400	28,500	116,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ปางดง ซอย 3 (สุดท้าย) หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. วังห่อพร้อมป้องกันศาลา ซอย 8 (สุดท้าย) หมู่ที่ 8	0	0	144,000	0	0 %
ก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนบ้านหม้อเจ็ด หมู่ที่ 4	0	0	547,000	0	0 %
ก่อสร้างถนนศาลา ซอย 4 เชื่อมซอย 8 หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %
ก่อสร้างบ่อพัก ท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนแม่จัน - หนองแวง หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %
ต่อเติมโครงสร้างศาลาที่จัดกิจกรรมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2	0	0	131,000	0	0 %
ปรับปรุงถนนด้านป่าสัก ซอย 2 หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %
ปรับปรุงผิวจราจร ถนนเจริญนคร ซอย 2 และขยายผิวจราจรถนนไชยบุรี หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8	0	0	94,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างแปลง ซอย3 และแปลง ซอย5 หมู่ที่5	0	98,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ถนนซอยบ้านแยก หมู่ 1	0	48,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ถนนแปลง ซอย 4 หมู่ 5	0	132,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ถนนเสลา ซอย 8 ย่อย หมู่ 8	0	85,500	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.รางระบายน้ำและบ่อ พัก หมู่ 8	0	180,500	0	0	0 %	0
ก่อสร้างเหล็กรัดกริดบริเวณคอง ซอย 1 และศาลเจ้าพ่อ หมู่ที่ 8	0	0	0	368,700	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยเสือบ้าน(ฝั่ง ซ้าย) หมู่ที่ 8	0	0	0	523,300	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ-บ่อพัก ถนน ตอง ซอย 1 หมู่ 5	0	365,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างห้องถังสูง	0	507,074.69	0	0	0 %	0
ค่าต่อเติมห้องเก็บของศาลาบำเพ็ญกุศล ภายในศาลาเทศบาลตำบลเนินเงิน หมู่ 5	0	109,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายใน ศาลาเทศบาล หมู่ที่ 5	0	0	0	296,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาพื้นที่ นสล.หมู่ที่ 3(ตลาดแนวจันทร์)	0	0	0	341,000	-100 %	0
ดำเนินการรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าชดเชยค่าไถ่ที่ดินในเขตเทศบาล	0	0	0	205,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
จ้างเหมาติดตั้งสายสัญญาณ อาคารหอ ประชุม	0	0	0	81,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,525,074.69	916,000	1,865,000		2,457,800
รวมงบลงทุน	0	2,047,074.69	927,400	1,893,500		2,574,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	36,964	0	0	100 %	422,210
รวมเงินอุดหนุน	0	36,964	0	0		422,210
รวมงบเงินอุดหนุน	0	36,964	0	0		422,210
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	832,774.01	4,480,371.35	3,449,382.47	6,323,130		6,709,370
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	385,060	1,139,745.4	1,596,221.13	1,588,080	-16.9 %	1,319,640
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	238,190	684,218.31	43,206.66	202,000	-17.82 %	166,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	623,250	1,823,963.71	1,639,427.79	1,790,080		1,485,640
รวมงบบุคลากร	623,250	1,823,963.71	1,639,427.79	1,790,080		1,485,640
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	154,100	0	95,000	0 %	95,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการขยะอย่างถูกต้องหลัก	0	0	0	150,000	-66.67 %	50,000
โครงการลดและจัดแยกขยะ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,830	71,929.84	60,930	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	12,830	226,029.84	60,930	365,000		245,000

คำวัด	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
วัดสุมนบ้านนางเดี๋ย	0	48,250	28,125	30,000	0 %
วัดศกอสราง	480	5,655	3,660	10,000	0 %
วัดชยานพาทะและชนสง	1,930	87,850	48,450	75,000	-33.33 %
วัดเชื้อเพลิงและหลออื่น	134,762	470,158	318,369	400,000	-15.75 %
วัดการเกษตร	0	0	2,790	5,000	0 %
วัดเครื่องมือแพทย์	0	41,900	14,990	17,000	-11.76 %
วัดอื่น	0	0	0	0	100 %
รวมคำวัด	137,172	653,813	416,384	537,000	
รวมงบประมาณ	150,002	879,842.84	477,314	902,000	
งบลงทุน					
คำคำวัด					
คำวัดบ้านพาทะและชนสง					
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัตโนมัติ	0	0	2,988,000	0	0 %
คำวัดการเกษตร					
เครื่องพ่นยาชนิดละพวยหลัง	0	0	7,900	0	0 %
คำวัดก่อสร้าง					
โครงการจัดซื้อถังบำบัดน้ำเสีย	0	0	0	3,650	-100 %
จัดซื้อรถตัดดินตะขาม	0	0	0	0	100 %
คำวัดโรงงาน					
จัดซื้อเครื่องอัดขยะไฮโดรลิกแนวตั้ง	0	0	0	0	100 %
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงคำวัด	8,000	70,750	99,000	100,000	-15.05 %
รวมคำคำวัด	8,000	70,750	3,094,900	103,650	
					1,984,750

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างลานจอดรถ และระบบบำบัด	0	0	0	297,300	0
โครงการก่อสร้างลานจอดรถและระบบบำบัด	0	0	0	0	300,950
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการจ้างเหมาดำเนินการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	0	0	200,000	0	0
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ทางเข้าบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยบ้านห้วยเรียงห้วย หมู่ที่ 6 ต.แม่เงิน	0	0	0	0	883,000
ปรับปรุงประตูรั้ว ทางเข้าบ่อฝังกลบมูลฝอยบ้านห้วยเรียงห้วย หมู่ที่ 6 ต.แม่เงิน	0	0	0	0	14,500
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	200,000	297,300	1,198,450
รวมงบลงทุน	8,000	70,750	3,294,900	400,950	3,183,200
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	781,252	2,774,556.55	5,411,641.79	3,093,030	5,362,840
รวมแผนงานและโครงการ	1,614,026.01	7,254,927.9	8,861,024.26	9,416,160	12,072,210
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	0	194,964.5	221,760	229,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	139,560	210,720	228,120	232,680

	รายจ่ายจริง			เปรียบเทียบ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินเพิ่มค่าจ้างของพนักงานจ้าง	0	40,440	0	0	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	180,000	405,684.5	449,880	462,600
รวมงบบุคลากร	0	180,000	405,684.5	449,880	462,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	180,000	405,684.5	449,880	462,600
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	55,900	0	0	0	0
เงินเพิ่มค่าจ้างของพนักงานจ้าง	19,100	0	0	0	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	75,000	0	0	0	0
รวมงบบุคลากร	75,000	0	0	0	0
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการค่าตอบแทนคร่ำสุมพื้นที่	0	0	0	10,000	10,000
โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ประจำปี 2558	0	0	30,000	0	0
โครงการบวกร่วมใจเพื่อท้องถิ่นไทยพัฒนา (แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง)	0	0	34,378	30,000	10,000
โครงการประชาร่วมใจ สร้างสรรค์ความสามัคคี ความปรองดอง และสมานฉันท์เทศบาลตำบลเนินเงิน	0	0	0	0	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการประชุมสัมมนาโครงสร้างสรคความ มั่นคงเพื่อความปลอดภัยและ สมารถรับมือภัยพิบัติตามแผนเงิน	0	0	26,160	0	0 %	0
โครงการประชุมสัมมนาผู้นำชุมชนและ คณะกรรมการชุมชน	37,920	104,060	58,450	145,000	-44.83 %	80,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	25,789	1,800	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลตำบลแม่เงิน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรม สัาางและจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐาน ประจำปี 2557 (เขต เมือง)	0	13,890	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ราษฎร	0	18,485	28,596.6	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ ประชาชนและกลุ่มต่าง ๆ	0	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
โครงการฝึกอบรมสำรวจและจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง)	0	0	9,950	20,000	-100 %	0
โครงการมหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ ท้องถิ่น	0	0	0	120,000	-58.33 %	50,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำ แผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ตำบลแม่เงิน	0	11,969	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	37,920	174,193	189,334.6	435,000		255,000
รวมงบดำเนินงาน	37,920	174,193	189,334.6	435,000		255,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	10,000	10,000	55,000	9.09 %
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	20,000	35,000	35,000	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	30,000	45,000	90,000	80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	30,000	45,000	90,000	80,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	112,920	204,193	234,334.6	525,000	335,000
รวมแผนงานสร้างความรู้และเข้มแข็งของชุมชน	112,920	384,193	640,019.1	974,880	797,600
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	114,480	193,560	209,520	1.98 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	65,520	0	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	180,000	193,560	209,520	213,660
รวมงบบุคลากร	0	180,000	193,560	209,520	213,660
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	180,000	193,560	209,520	213,660
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	45,700	0	0	0	0 %
					0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	29,300	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	75,000	0	0	0		0
รวมบุคคลากร	75,000	0	0	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาเยาวชนและประชาชน	93,040	115,590	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและสงฆ์กีฬาชมรมการแข่งขัน	25,000	104,836	88,621	302,000	-33.77 %	200,000
โครงการจัดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงถ้วยพระราชทาน "ถึงคัพ" สนามที่ 1 ประจำปี 2558	0	0	15,780	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงถ้วยพระราชทาน ถึงสี่ลัพ	68,155	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาลูกยภาพเด็กและเยาวชน	0	36,470	18,235	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	99,999.75	99,815.25	99,970	100,000	20 %	120,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ	0	17,676	9,477	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	286,194.75	374,387.25	232,083	432,000		570,000
รวมงบดำเนินงาน	286,194.75	374,387.25	232,083	432,000		570,000

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
อาคารต่าง ๆ					
ก่อสร้างหลังการดูลมสนมหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน หมู่ที่ 4	0	0	287,000	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	287,000	0	0
รวมงบลงทุน	0	0	287,000	0	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	20,000	0	0 %
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	5,000	0 %
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	10,000	0	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	10,000	0	20,000	5,000	5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	0	20,000	5,000	5,000
รวมงบบริหารและนันทนาการ	371,194.75	374,387.25	539,083	437,000	575,000
งานศาสนาวัดนธธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการเข้าวัดฟังธรรม	0	14,995	0	0	0 %
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม	0	0	183,200	240,000	-100 %
โครงการจัดงานวันคล้ายวันขึ้นปีใหม่	4,000	4,000	0	0	0 %
โครงการจัดงานประเพณีเทโววันคล้ายวันออกพรรษา	6,000	6,000	0	0	0 %
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	100,000	14,788	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา	0	22,268	0	0	0 %	0
โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการประเพณีดีกบตาตโตและวันออกพรรษา	0	0	0	0	100 %	4,000
โครงการประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการประเพณีวันสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	23,676	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	110,000	162,051	206,876	270,000		267,000
รวมงบดำเนินงาน	110,000	162,051	206,876	270,000		267,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	5,000	25,000	-80 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	5,000	25,000		5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	5,000	25,000		5,000
รวมงบสถานสวัสดิการรวมทั้งสิ้น	110,000	162,051	211,876	295,000		272,000
รวมแผนงานภาพศาสนาสวัสดิการและนันทนาการ	481,194.75	716,438.25	944,519	941,520		1,060,660
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ถ้าชำระหนี้เงินต้น	13,635.61	7,866,000	5,428,000	2,628,000	0 %	2,628,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าเช่ารถกระบะ	581,694.73	1,440,728.42	957,376.87	1,200,000	-46 %	648,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	116,492	293,561.08	235,780.89	245,870	-5.67 %	231,940
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	5,403,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0	100 %	720,000
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	24,000	87,500	66,000	72,000	0 %	72,000
ค่ารถจักรยานยนต์	0	986,713	0	440,070	-12.8 %	383,750
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	29,000	289,100.32	142,011.58	220,820	15.04 %	254,040
เงินช่วยเหลือ	0	16,020	0	5,000	0 %	5,000
เงินสมทบกองทุนบ้านแห่งบ้านญาติข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	29,102.5	499,094	509,947.56	510,000	7.84 %	550,000
เงินช่วยเหลือข้าราชการผู้รับบำนาญ (ชดบ.)	3,492	17,460	23,738	25,700	0 %	25,700
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	39,432	138,012	118,296	118,320	0 %	118,320
รวมงบกลาง	836,848.84	11,634,188.82	7,481,150.9	5,465,780		11,040,350
รวมงบกลาง	836,848.84	11,634,188.82	7,481,150.9	5,465,780		11,040,350
รวมงบกลาง	836,848.84	11,634,188.82	7,481,150.9	5,465,780		11,040,350
รวมแผนงานงบกลาง	836,848.84	11,634,188.82	7,481,150.9	5,465,780		11,040,350
รวมทุกแผนงาน	9,408,824.84	50,292,178.7	40,861,210.2	44,000,000		54,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลแม่จัน

อำเภอ แม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 54,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	10,536,830 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,213,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	725,760 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี เดือนละ 28,800 บาท และรองนายกเทศมนตรี เดือนละ 15,840 บาท จำนวน 2 คน		
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)		
งานบริหารทั่วไป (00111)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000 บาท และ รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,500 บาท จำนวน 2 คน		
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)		
งานบริหารทั่วไป (00111)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,500 บาท จำนวน 2 คน		
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)		
งานบริหารทั่วไป (00111)		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	207,360 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ เดือนละ 10,080 บาท และที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรี เดือนละ 7,200 บาท		
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)		
งานบริหารทั่วไป (00111)		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,555,200 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,840 บาท รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,960 บาท และสมาชิกสภาเทศบาล เดือนละ 10,080 บาท		
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)		
งานบริหารทั่วไป (00111)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,365,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,162,240 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน		
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)		
งานบริหารทั่วไป (00111)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.ท. รับรองว่าคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งให้แก่พนักงานเทศบาล		
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)		
งานบริหารทั่วไป (00111)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	180,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาลประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น		
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)		
งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	248,160 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจำ		
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง		
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)		
งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	606,600 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)		
งานบริหารทั่วไป (00111)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,060 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างของเทศบาล		
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)		
งานบริหารทั่วไป (00111)		
งบดำเนินงาน	รวม	3,068,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	272,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง		
จำนวน 10,000 บาท		
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะแก่คณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง		
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)		
งานบริหารทั่วไป (00111)		
2. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)		
จำนวน 20,000 บาท		
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง		
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)		
งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	162,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล		
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)		
งานบริหารทั่วไป (00111)		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	80,400 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,056,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
1. ค่าเช่าทรัพย์สิน		
2. ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล		
3. ค่าระวางบรรทุก		
4. ค่าโฆษณาและเผยแพร่		
5. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ		
6. ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมาบุคคลภายนอก ทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้เทศบาล จ้างเหมาทำวารสาร แผ่นพับ ใบปลิว สติกเกอร์ ค่าจ้างติดตั้งระบบสาธารณูปโภค ค่าจ้างติดตั้งระบบเสียงตามสาย เป็นต้น		
7. ค่าจ้างหรือค่าธรรมเนียมให้แก่สำนักงานที่ดินหรือ ผังเมืองในการสำรวจตรวจสอบ รั้ววัดแนวเขตลำน้ำ แนวเขตเทศบาลหรือแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	200,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล		
2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ของกระทรวงมหาดไทย		
3. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้อื่นจากการ ปฏิบัติงานของเทศบาล	จำนวน	3,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้อื่นจากการปฏิบัติงานของเทศบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 300,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย

จำนวน 3,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากรและการให้บริการ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ตามหลักธรรมาภิบาล หน้า 42)

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล

จำนวน 20,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล พิธีทางศาสนา เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากรและการให้บริการ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ตามหลักธรรมาภิบาล หน้า 42)

โครงการเทศบาลพบประชาชน

จำนวน 50,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลพบประชาชน เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากรและการให้บริการ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ตามหลักธรรมาภิบาล หน้า 42)

โครงการฝึกอบรม สัมมนา และเพิ่มศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลแม่จัน ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และเพิ่มศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน อสม. เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และการให้บริการ แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันและปราบปราม การทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ หน้า 44)	จำนวน	400,000 บาท
โครงการแม่จันถนนคนเดิน ถนนคนดอย ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแม่จันถนนคนเดิน ถนนคนดอย เช่น ค่าดนตรี การแสดงต่าง ๆ ค่ามหรสพ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาและ บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น หน้า 32)	จำนวน	350,000 บาท
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่จันและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จัน ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่จันและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จัน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากรและการให้บริการ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้า 48)	จำนวน	100,000 บาท

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาและบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากรและการให้บริการ แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ หน้า 45)	จำนวน	20,000 บาท
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากรและการให้บริการ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้า 48)	จำนวน	20,000 บาท
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริการสาธารณะ ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริการสาธารณะ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากรและการให้บริการ แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ หน้า 44)	จำนวน	30,000 บาท
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากรและการให้บริการ แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ หน้า 45)	จำนวน	20,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าวัสดุ	รวม	220,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง ตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง ตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	520,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารสำนักงานเทศบาล และไฟฟ้าสาธารณะของเทศบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาอาคารสำนักงานเทศบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายและค่าบริการรักษา ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	25,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งหนังสือราชการและพัสดุไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียม ค่าซื้อโทรศัพท์ ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมาย และค่าบริการรักษาดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	145,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและ ค่าสื่อสารอื่น ๆ รวมทั้งค่าเช่าพื้นที่บนเว็บไซต์หรือโฮมเพจ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
งบลงทุน	รวม	194,050 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	194,050 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	113,000 บาท
1. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 7,000 บาท ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4 ล้นชัก จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 3,500 บาท ตั้งตามราคากลาง เนื่องจากไม่ปรากฏตาม บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
2. จัดซื้อตู้วางเลือน จำนวน 106,000 บาท ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้วางเลือน จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 53,000 บาท ตั้งตามราคากลาง เนื่องจากไม่ปรากฏตาม บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	81,050 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		

งบรายจ่ายอื่น	รวม	11,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	11,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	11,000 บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามมติ ที่ ก.จ. และ ก.ท. กำหนดไว้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	35,000 บาท
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน จำนวน 35,000 บาท ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณีท้องถิ่น และ วันสำคัญต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศาสนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หน้า 36)		
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	15,000 บาท
อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน จำนวน 15,000 บาท ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน ตามโครงการสนับสนุนภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ การบริการด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิต และสวัสดิการสังคม แนวทางการพัฒนาจัดสวัสดิการสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสพภัยธรรมชาติ ผู้มีปัญหาด้านสังคม หน้า 41)		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และ การให้บริการ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตาม หลักธรรมาภิบาล หน้า 43)		

งานบริหารงานคลัง	รวม	3,173,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,487,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,487,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,907,040 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	98,280 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล และเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิ ก.พ. หรือ ก.ท. รับรองว่าคุณสมบัตินั้นเป็นคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล ประเภทผู้อำนวยการท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	240,480 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน(ค่าจ้าง) ให้กับพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
งบดำเนินงาน	รวม	620,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	208,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	28,800 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล		
ลูกจ้างประจำ		
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)		
งานบริหารงานคลัง (00113)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	305,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	130,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็น		
1. ค่าเช่าทรัพย์สิน		
2. ค่าระวางบรรทุก		
3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่		
4. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ		
5. ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำกิจการต่าง ๆ		
ให้เทศบาล		
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)		
งานบริหารงานคลัง (00113)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับ		
พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง		
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ในการเดินทางไปราชการ		
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)		
งานบริหารงานคลัง (00113)		
โครงการปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศ		
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน		
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)		
งานบริหารงานคลัง (00113)		
(แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพ		
การเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากรและการให้บริการ แนวทางการ		
พัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ของหน่วยงานให้พร้อม		
สำหรับการให้บริการประชาชน ตลอดจนพัฒนาระบบจัดหารายได้		
ของเทศบาล หน้า 46)		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี		
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเทศบาลตำบลแม่จัน		
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)		
งานบริหารงานคลัง (00113)		
(แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพ		
การเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากรและการให้บริการ		
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน		
กระบวนการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล หน้า 43)		

โครงการให้ความรู้แก่ผู้ชำระภาษี	จำนวน	15,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้แก่ผู้ชำระภาษี ในเขตเทศบาล เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำคู่มือการชำระภาษี ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาและ บริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากรและการให้บริการ แนวทางการ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ พัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล หน้า 43)		
โครงการอบรมหลักเกณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพ วิธีปฏิบัติงานทางการเงิน การ จัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมหลักเกณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพ วิธีปฏิบัติงานทางการเงิน การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาและบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากรและการให้บริการ แนวทางการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อแก้ไขปัญหา ของประชาชนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ หน้า 44)		
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัสดุ	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การพัสดุ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากรและการให้บริการ แนวทางการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อแก้ไขปัญหาของ ประชาชนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ หน้า 45)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
ค่าวัสดุ	รวม	106,200 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง ตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	3,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	7,200 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง ตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		

งบลงทุน	รวม	21,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	21,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	14,000 บาท
1. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวนเงิน 7,000.-บาท ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4 ล้นชัก จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 3,500.-บาท ตั้งตามราคาตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏตาม บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
2. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวนเงิน 7,000.-บาท ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 3,500.-บาท ตั้งตามราคาตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏตาม บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	7,400 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	45,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	45,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	45,000 บาท
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ตามโครงการสร้างเสริม ประสิทธิภาพการบริหารสถานทีกลาง สำหรับเป็นศูนย์รวมชาวการ จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่จัน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และการให้บริการ แนวทางการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนและการให้ บริการที่มีประสิทธิภาพ หน้า 45)		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	1,788,640 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,529,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,529,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	293,880 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	252,120 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,040 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ แก่ลูกจ้างประจำ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	864,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับ พนักงานจ้างของเทศบาล ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
งบดำเนินงาน	รวม	259,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	45,600 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	9,600 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
ค่าวัสดุ	รวม	134,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	3,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง ตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง ตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	3,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน ตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	60,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	45,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	15,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาอาคารศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	471,250 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	295,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	295,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
1. ค่าเช่าทรัพย์สิน		
2. ค่าดักสิ่งปฏิกูล		
3. ค่าระวางบรรทุก		
4. ค่าโฆษณาและเผยแพร่		
5. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ		
6. ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้เทศบาล จ้างเหมาทำแผ่นพับ ใบปลิว สติกเกอร์ ค่าจ้างติดตั้งระบบ สาธารณูปโภค ค่าจ้างติดตั้งระบบเสียงตามสาย เป็นต้น		
7. ค่าจ้างเหมาบริการในการจ้างบุคคลภายนอกทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเติมน้ำยาเครื่องระงับอัคคีภัย ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และโคลนถล่ม	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกัน แก้ไขปัญหา อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และโคลนถล่ม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และการให้บริการ แนวทางการพัฒนาป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติอื่น หน้า 47)		
โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย แผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนท้องถนน ฯลฯ เช่น ค่าน้ำยาเคมีดับเพลิง น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล แก๊ส ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และการให้บริการ แนวทางการพัฒนาป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติอื่น หน้า 46)		

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับนักเรียน เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับนักเรียน เยาวชน ประชาชน สถานประกอบการ เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย (00123) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และการให้บริการ แนวทางการพัฒนาป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติอื่น หน้า 47)		
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตราย	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตราย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย (00123) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนา เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น หน้า 32)		
โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการช่วยเหลือเป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับประชาชนในการบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากภัยต่าง ๆ เช่น อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก โคลนถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัยและไฟฟ้า ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย (00123) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบการบริการด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิต และสวัสดิการสังคม แนวทางการพัฒนาจัดสวัสดิการสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ผู้มีปัญหาดังสังคม หน้า 40)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย (00123)		
งบลงทุน	รวม	176,250 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	176,250 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	176,250 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย (00123)		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	739,040 บาท
งบบุคลากร	รวม	631,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	631,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	479,040 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	32,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงานจ้างของเทศบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
งบดำเนินงาน	รวม	108,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	29,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	29,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	35,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
1. ค่าเช่าทรัพย์สิน		
2. ค่าดักสิ่งปฏิกูล		
3. ค่าระวางบรรทุก		
4. ค่าโฆษณาและเผยแพร่		
5. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ		
6. ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำกิจการต่างๆ ให้เทศบาล จ้างเหมาทำเอกสาร วารสาร แผ่นพับ แผ่นปลิว สติ๊กเกอร์ ค่าจ้างติดตั้งระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ		
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง ตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	24,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	24,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสนามบาสเกตบอล และลานกีฬาหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน		
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	10,669,460 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,567,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,567,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,264,980 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	254,160 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ		
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 48,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ

ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

งบดำเนินงาน

รวม 4,770,320 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 1,736,050 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 10,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. ค่าเช่าทรัพย์สิน

2. ค่าดัดแปลงปฏิภูมิ

3. ค่าระวางบรรทุก

4. ค่าโฆษณาและเผยแพร่

5. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

6. ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำกิจการต่างๆ

ให้เทศบาล จ้างเหมาทำวารสาร แผ่นพับ แผ่นปลิว สติกเกอร์

ค่าจ้างติดตั้งระบบสารานุกรมโปด ฯลฯ

ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 10,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับ

พนักงานครูเทศบาล ครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้าง เช่น

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ

ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

โครงการจัดการศึกษาปฐมวัย(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จัน)

จำนวน 556,050 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษาในการ

ดำเนินโครงการ/กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตำบลแม่จัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

(แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและ

ในวัยเรียน หน้า 13-16)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวัน (โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จัน) ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จัน จำนวน 857,500 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและ ในวัยเรียน หน้า 17)	จำนวน 1,155,000 บาท
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จัน จำนวน 297,500 บาท ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จัดสรรตามจำนวนเด็กเล็กอัตราคนละ 1,700 บาทต่อคน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จัน จำนวน 175 คน ในโครงการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จัน เป็น ค่าใช้สอย ค่าวัสดุการศึกษา ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ค่าสาธารณูปโภค และครุภัณฑ์อื่นที่จำเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและ ในวัยเรียน หน้า 16)	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)	จำนวน 5,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม 2,902,270 บาท
วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง ตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)	จำนวน 10,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)	จำนวน 2,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 30,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุสิ้นเปลือง ตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน 2,854,270 บาท

1. ค่าอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
จำนวน 443,680 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 215 คน หรือจำนวน
นักเรียนที่มีอยู่จริงคนละ 7.37 บาท จำนวน 280 วัน
ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและ
ในวัยเรียน หน้า 18)
2. ค่าอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงใหม่ประชานุสาสน์) จำนวน 2,075,250 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนระดับ
อนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,083 คน
หรือจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง คนละ 7.37 บาท
จำนวน 260 วัน ของโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงใหม่ประชานุสาสน์)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและ
ในวัยเรียน หน้า 18)
3. ค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จัน
จำนวน 335,340 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน
จำนวน 175 คน หรือจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง คนละ 7.37 บาท
จำนวน 260 วัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จัน
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและ
ในวัยเรียน หน้า 17)

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน 2,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง ตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง ตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	132,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	65,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จัน ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	65,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่จัน ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายและ ค่าบริการรักษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จัน ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	4,332,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	4,332,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	4,332,000 บาท
ค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงใหม่ประชานุสาสน์) ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ระดับอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,083 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 200วัน ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและ ในวัยเรียน หน้า 18)		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	60,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมคอมพิวเตอร์ เช่น ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (00214) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในระบบและ นอกกระบบให้มีคุณภาพ หน้า 19)		
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมภาษาต่างประเทศ เช่น ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (00214) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในระบบและ นอกกระบบให้มีคุณภาพ หน้า 19)		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,470,560 บาท
งบบุคลากร	รวม	964,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	964,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	812,160 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มสำหรับ คุณวุฒิที่ ก.พ.หรือ ก.ท. รับรองว่าคุณสมบัตินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ให้แก่พนักงานเทศบาล ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล ประเภทผู้อำนวยการท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
งบดำเนินงาน	รวม	506,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	9,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	9,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	475,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	120,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1. ค่าเช่าทรัพย์สิน 2. ค่าดัดสิ่งปลูกสร้าง 3. ค่าระวางบรรทุก 4. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 5. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 6. ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมาบุคลากรภายนอก ทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้เทศบาลจ้างเหมาทำวารสาร แผ่นพับ ไวนิล สติกเกอร์ ค่าจ้างติดตั้งระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับ พนักงานและพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		

โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขุดลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน อาทิ การขุดลอกคูคลอง ลำเหมืองสาธารณะ แม่น้ำ ท่อและรางระบายน้ำ ตลอดจนขุดร่องระบายน้ำ ในสถานที่สาธารณะประโยชน์ ภายในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนา สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสีย และแก้ไขมลภาวะ หน้า 23)	จำนวน 200,000 บาท
โครงการบริหารจัดการฉาปนสถานเทศบาลตำบลแม่จัน ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการ ฉาปนสถานเทศบาลตำบลแม่จัน เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าฟืน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ การบริการด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิต และสวัสดิการสังคม แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ของชุมชนและ การจัดการบริการสาธารณสุขมูลฐาน การอนามัย สิ่งแวดล้อม ยาเสพติด และโรคเอดส์ หน้า 37)	จำนวน 50,000 บาท
โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่จัน ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่จัน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารประกอบเลี้ยง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ การบริการด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิต และสวัสดิการสังคม แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ของชุมชนและ การจัดการบริการสาธารณสุขมูลฐาน การอนามัย สิ่งแวดล้อม ยาเสพติด และโรคเอดส์ หน้า 37)	จำนวน 30,000 บาท
โครงการร้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการร้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารประกอบเลี้ยง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ การบริการด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิต และสวัสดิการสังคม แนวทางการพัฒนาปรับปรุงตลาดสด ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย แผงลอยให้ได้มาตรฐานและถูกสุขอนามัย หน้า 40)	จำนวน 10,000 บาท

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารประกอบเลี้ยง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนา สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางการพัฒนา สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หน้า 22)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
ค่าวัสดุ	รวม	22,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง ตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	110,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	110,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันและกำจัดโรคติดต่อจากแมลงและยุง	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวิทยากร ค่าใช้สอยและวัสดุ ค่าอาหารประกอบเลี้ยง ค่าจ้างเหมาบริการ สื่อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการป้องกันและกำจัดโรคติดต่อจากแมลงและยุง ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ การบริการด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิต และสวัสดิการสังคม แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค หน้า 38)		

โครงการสนับสนุนป้องกันและกำจัดโรคติดต่อจากสัตว์ (พิษสุนัขบ้า, ไข้หวัด จำนวน
นก ฯลฯ)

10,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุน ป้องกันและกำจัด
โรคติดต่อจากสัตว์ เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ค่าวิทยากร ค่าใช้สอยและวัสดุ ค่าอาหารประกอบเลี้ยง
ค่าจ้างเหมาบริการ สื่อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จำเป็นในการป้องกันและกำจัดโรคติดต่อจากสัตว์
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)
(แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
การบริการด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิต และสวัสดิการสังคม
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค หน้า 38)

ค่าวัสดุ

รวม

50,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน

50,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง ตามแนวทางหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

6,709,370 บาท

งบบุคลากร

รวม

2,161,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

2,161,080 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

1,190,400 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน

67,200 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 8)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

85,200 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล
ประเภทผู้อำนวยการท้องถิ่น
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน

218,280 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	540,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,551,680 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	117,600 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	112,800 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,800 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	800,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	350,000 บาท
ตั้งจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1. ค่าเช่าทรัพย์สิน		
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่		
3. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ		
4. ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้เทศบาล		
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่จันและพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน	จำนวน	400,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่จันและพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน ค่าต้นไม้ พันธุ์พืชและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเกษะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษะและชุมชน (00241) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล ให้น่าอยู่สวยงาม หน้า 28)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในแผนงานเกษะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษะและชุมชน (00241)		
ค่าวัสดุ	รวม	609,080 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง ตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานเกษะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษะและชุมชน (00241)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	300,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานเกษะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษะและชุมชน (00241)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,500 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง ตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานเกษะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษะและชุมชน (00241)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานเกษะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษะและชุมชน (00241)		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานเกษะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษะและชุมชน (00241)	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานเกษะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษะและชุมชน (00241)	จำนวน	71,580 บาท
วัสดุการเกษตร ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง ตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานเกษะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษะและชุมชน (00241)	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทวัสดุคงทน ตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานเกษะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษะและชุมชน (00241)	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานเกษะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษะและชุมชน (00241)	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุอื่น ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน ตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานเกษะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษะและชุมชน (00241)	จำนวน	1,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน ปรากฏในแผนงานเกษะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษะและชุมชน (00241)	รวม จำนวน	25,000 บาท 20,000 บาท

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา		
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		
งบลงทุน	รวม	2,574,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	116,600 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	116,600 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,457,800 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ป่งตอง ซอย 3 (สุดซอย) หมู่ที่ 5	จำนวน	51,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ป่งตอง ซอย 3		
(สุดซอย) หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 59.50 เมตร		
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่จันที่ 9/2559		
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		
(แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ		
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน		
แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาถนน สะพาน		
รางระบายน้ำ พนังกันดินพัง ระบบป้องกันน้ำท่วมให้อยู่ในสภาพดี		
และได้มาตรฐาน หน้า 25)		
ก่อสร้างถนนตลาดา ซอย 4 เชื่อมซอย 8 หมู่ที่ 8	จำนวน	114,900 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนตลาดา ซอย 4 เชื่อมซอย 8 หมู่ที่ 8		
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 97.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร		
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่จันที่ 12/2559		
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		
(แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ		
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน		
แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาถนน สะพาน		
รางระบายน้ำ พนังกันดินพัง ระบบป้องกันน้ำท่วมให้อยู่ในสภาพดี		
และได้มาตรฐาน หน้า 26)		
ก่อสร้างบ่อบำบัด ท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนแม่จัน - หนอง	จำนวน	2,068,000 บาท
แวน หมู่ที่ 4		
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างบ่อบำบัด ท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร		
ค.ส.ล. ถนนแม่จัน - หนองแวน หมู่ที่ 4 ระยะทาง 192 เมตร		
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่จันที่ 8/2559		
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		
(แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ		
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน		
แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาถนน สะพาน		
รางระบายน้ำ พนังกันดินพัง ระบบป้องกันน้ำท่วมให้อยู่ในสภาพดี		
และได้มาตรฐาน หน้า 25)		

ปรับปรุงถนนเด่นป่าสัก ขอย 2 หมู่ที่ 4	จำนวน	130,900 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนเด่นป่าสัก ขอย 2 หมู่ที่ 4 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่จันที่ 11/2559 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ พนังกั้นดินพัง ระบบป้องกันน้ำท่วมให้อยู่ในสภาพดี และได้มาตรฐาน หน้า 25)		
ปรับปรุงผิวจราจร ถนนหิรัญนคร ขอย 2 และขยายผิวจราจรถนนไชยบุรี หมู่ที่ 2	จำนวน	43,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ถนนหิรัญนคร ขอย 2 และขยายผิวจราจรถนนไชยบุรี หมู่ที่ 2 ระยะทาง 51.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่จันที่ 10/2559 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ พนังกั้นดินพัง ระบบป้องกันน้ำท่วมให้อยู่ในสภาพดี และได้มาตรฐาน หน้า 25)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	422,210 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	422,210 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	422,210 บาท
ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ขอย 1 และขอย 3 (สุดขอย) หมู่ที่ 5 จำนวน 411,100 บาท ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ขอย 1 และขอย 3 (สุดขอย) หมู่ที่ 5 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ สาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการ พัฒนาการดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า น้ำประปา และการบำรุงรักษา ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หน้า 27) ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านเด่นปาลัก หมู่ที่ 4 ตำบลแม่จัน จำนวน 11,110 บาท ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านเด่นปาลัก หมู่ที่ 4 ตำบลแม่จัน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาการดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า น้ำประปา และ การบำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หน้า 28)		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	5,362,840 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,485,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,485,640 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,319,640 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) ให้กับ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	166,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)		

งบดำเนินงาน**ค่าใช้จ่าย**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. ค่าเช่าทรัพย์สิน
2. ค่าดักสิ่งปฏิกูล
3. ค่าระวางบรรทุก
4. ค่าโฆษณาและเผยแพร่
5. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
6. ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำกิจกรรมต่าง ๆ

ให้เทศบาลจ้างเหมาทำวารสาร แผ่นพับ ใบปลิว สติกเกอร์

ค่าจ้างติดตั้งระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ

แผนงานเกาะและชุมชน (00240)

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกำจัดขยะอย่างถูกหลัก

สุขาภิบาล เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ค่าวิทยากร

ค่าใช้จ่ายและวัสดุ ค่าอาหารประกอบเลี้ยง ค่าจ้างเหมาบริการ

สื่อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ปรากฏในแผนงานเกาะและชุมชน (00240)

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

(แผนพัฒนาประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน

การจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสีย และแก้ไขมลภาวะ หน้า 23)

โครงการลดและคัดแยกขยะ

ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลดและคัดแยกขยะ เช่น

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ค่าวิทยากร ค่าใช้สอยและวัสดุ

ค่าอาหารประกอบเลี้ยง ค่าจ้างเหมาบริการ สื่อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปรากฏในแผนงานเกาะและชุมชน (00240)

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

(แผนพัฒนาประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน

การจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสีย และแก้ไขมลภาวะ หน้า 23)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ

เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ปรากฏในแผนงานเกาะและชุมชน (00240)

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน

วัสดุสิ้นเปลือง ตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ปรากฏในแผนงานเกาะและชุมชน (00240)

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

รวม 694,000 บาท**รวม 245,000 บาท****จำนวน 95,000 บาท****จำนวน 50,000 บาท****จำนวน 50,000 บาท****จำนวน 50,000 บาท****รวม 449,000 บาท****จำนวน 30,000 บาท**

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุก่อสร้าง วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุก่อสร้าง วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	337,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุก่อสร้าง วัสดุสิ้นเปลือง ตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	15,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)		
วัสดุอื่น	จำนวน	2,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตามแนวทางหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)		

งบลงทุน	รวม	3,183,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,984,750 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
จัดซื้อรถขุดดินตะขบ	จำนวน	1,800,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถขุดดินตะขบ ขนาดไม่น้อยกว่า 48.2 แรงม้า จำนวน 1 คัน		
รายละเอียดคุณลักษณะ		
- เป็นรถขุดไฮดรอลิกดินตะขบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดกำลังเครื่องยนต์ขั้นต่ำ		
- บั๊กกี้และความสามารถ		
- มีบั๊กกี้พร้อมฟันและ Side Cutter		
- ขนาด 48.2 แรงม้า ความจุบั๊กกี้ไม่น้อยกว่า 0.22 ลูกบาศก์เมตร		
- มีระยะขุดไกลสุด ไม่น้อยกว่า 6.20 เมตร		
- มีระยะขุดลึกสุด ไม่น้อยกว่า 3.69 เมตร		
- มีระยะขุดลึกได้สูงสุด ไม่น้อยกว่า 6.73 เมตร		
- ยกเทได้สูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.20 เมตร		
- เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ		
ฯลฯ		
เนื่องจากรถขุดดินตะขบดังกล่าว ไม่ปรากฏตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงได้กำหนดคุณลักษณะของรถตามความจำเป็นของการใช้งาน และกำหนดจัดหาในราคาตลาด		
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)		
ครุภัณฑ์โรงงาน		
จัดซื้อเครื่องอัดขยะไฮโดรลิกแนวดิ่ง	จำนวน	99,800 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอัดขยะไฮโดรลิกแนวดิ่ง		
ขนาดก้อนอัดไม่น้อยกว่า 70x80x90 เซนติเมตร		
อัดไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม		
ไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558		
ตั้งตามราคาตลาด		
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	84,950 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,198,450 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์และระบบน้ำบาดาล	จำนวน	300,950 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานอเนกประสงค์และระบบน้ำบาดาล		
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่จัน เลขที่ 2/2559		
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)		

คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ทางเข้าบ่อฝึงบิลมุลฝอยบ้านห้วยเวียงหาว หมู่ที่ 6 ต.แม่จัน จำนวน 883,000 บาท

แม่จัน
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ทางเข้าบ่อฝึงบิลมุลฝอย
บ้านห้วยเวียงหาว หมู่ที่ 6 ต.แม่จัน ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่
จัน เลขที่ 18/2559

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

ปรับปรุงประตู ทางเข้าบ่อฝึงบิลมุลฝอยบ้านห้วยเวียงหาว หมู่ที่ 6 ต.แม่จัน จำนวน 14,500 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงประตู ทางเข้าบ่อฝึงบิลมุลฝอย

บ้านห้วยเวียงหาว หมู่ที่ 6 ต.แม่จัน

ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่จัน เลขที่ 20/2559

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม 462,600 บาท

งบบุคลากร

รวม 462,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 462,600 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 229,920 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล

พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 232,680 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม 335,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 255,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 255,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการครอบครัวสัมพันธ์

จำนวน 10,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการครอบครัวสัมพันธ์

เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร

ค่าวัสดุสำนักงาน สิ่งของเครื่องใช้ ค่าจ้างเหมาบริการ

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)

(แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แนวทางการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

โดยยึดค่านิยมหลักของคนไทย หน้า 31)

โครงการบวกร่วมใจเพื่อท้องถิ่นไทยพัฒนา (แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง) ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบวกร่วมใจ เพื่อท้องถิ่นไทยพัฒนา (แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง) เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน สิ่งของเครื่องใช้ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนา เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน โดยยึดค่านิยมหลักของคนไทย หน้า 31)	จำนวน	10,000 บาท
โครงการประชาร่วมใจ สร้างสรรค์ความสามัคคี ความปรองดอง และ สมานฉันท์ เทศบาลตำบลแม่จัน ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชาร่วมใจ สร้างสรรค์ ความสามัคคี ความปรองดองและสมานฉันท์ เทศบาลตำบลแม่จัน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนา สร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน โดยยึดค่านิยมหลักของ คนไทย หน้า 31)	จำนวน	20,000 บาท
โครงการประชุมสัมมนาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมสัมมนาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการชุมชนเช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนา เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน โดยยึดค่านิยมหลักของคนไทย หน้า 30)	จำนวน	80,000 บาท
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลตำบลแม่จัน ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดของศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เทศบาลตำบลแม่จัน เช่น ค่าใช้สอยในการฝึกอบรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบการบริการด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิต และสวัสดิการสังคม แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หน้า 39)	จำนวน	10,000 บาท

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนและกลุ่มต่าง ๆ ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนและกลุ่มต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์กลุ่มอาชีพ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อประโยชน์ของกลุ่มอาชีพ ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนา เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มอาชีพ หน้า 29)	จำนวน	50,000 บาท
โครงการมหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการมหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าวัสดุการสาธิต ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนา เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มอาชีพ หน้า 29)	จำนวน	50,000 บาท
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนา เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน โดยยึดค่านิยมหลักของคนไทย หน้า 30)	จำนวน	5,000 บาท
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนา เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน โดยยึดค่านิยมหลักของคนไทย หน้า 30)	จำนวน	20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม 80,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 80,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 60,000 บาท

1. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่จัน จำนวน 45,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่จัน (คป.ปส.อ.แม่จัน) ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)

(แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริการด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิต และสวัสดิการสังคม แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หน้า 39)

2. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน จำนวน 15,000 บาท

2.1 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน ตามโครงการจัดงานของดีอำเภอแม่จัน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 จำนวน 5,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน ตามโครงการจัดงานของดีอำเภอแม่จัน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)

(แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น หน้า 33)

2.2 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน ตามโครงการสมโภชและสืบชะตาเมืองแม่จัน จำนวน 5,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน ตามโครงการสมโภชและสืบชะตาเมืองแม่จัน

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)

(แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน โดยยึดค่านิยมหลักของคนไทย หน้า 32)

2.3 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน ตามโครงการซื้อบ้าน นามเมือง อำเภอแม่จัน จำนวน 5,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน ตามโครงการซื้อบ้าน นามเมือง อำเภอแม่จัน

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)

เงินอุดหนุนเอกชน

จำนวน

20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอแม่จัน จำนวน 20,000 บาท
 ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอแม่จัน
 ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ จำนวน 10,000 บาท
 และโครงการจัดงานวันสตรีสากล จำนวน 10,000 บาท
 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)
 (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 แนวทางการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
 โดยยึดค่านิยมหลักของคนไทย หน้า 31)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม

213,660 บาท

งบบุคลากร

รวม

213,660 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

213,660 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

213,660 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ
 ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00262)

งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

575,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

570,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

570,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน

จำนวน

120,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเบี้ยเลี้ยง
 นักกีฬา ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
 งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

(แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
 การศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการเด็ก
 เยาวชน และประชาชน หน้า 21)

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

จำนวน

200,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วม
 การแข่งขัน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าชุดนักกีฬา ค่าตอบแทน
 กรรมการตัดสิน ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
 งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

(แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
 การศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการเด็ก
 เยาวชน และประชาชน หน้า 20)

โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เช่น ค่าฝึกอบรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสับสนุน ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าจ้างเหมาและบริการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่และค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการเด็ก เยาวชน และประชาชน หน้า 21)	จำนวน	20,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสับสนุน ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าของชำร่วย ค่ามหรสพ ค่าจ้างเหมาและบริการ ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการเด็ก เยาวชน และประชาชน หน้า 20)	จำนวน	120,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการเด็ก เยาวชน และประชาชน หน้า 20)	จำนวน	10,000 บาท
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการเด็ก เยาวชน และประชาชน หน้า 20)	จำนวน	100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	5,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	5,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	5,000 บาท
อุดหนุนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจังหวัดเชียงราย ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จังหวัดเชียงราย ตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากีฬา จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2560 ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการเด็ก เยาวชน และประชาชน หน้า 21)		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	272,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	267,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	267,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	จำนวน	3,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสนับสนุน ค่าสิ่งของเครื่องใช้ ค่าจ้างเหมาและบริการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศาสนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาส่งเสริม ประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ ของชาติ หน้า 34)		
โครงการประเพณีตักบาตรเทโวและวันออกพรรษา	จำนวน	4,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมประเพณีตักบาตรเทโว และวันออกพรรษา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสนับสนุน ค่าสิ่งของเครื่องใช้ ค่าจ้างเหมาและบริการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) (แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศาสนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาส่งเสริม ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ ของชาติ หน้า 34)		

โครงการประเพณีลอยกระทง

จำนวน 100,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสนับสนุน ค่าสิ่งของเครื่องใช้ ค่าจ้างเหมาและบริการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)

(แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศาสนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาส่งเสริม ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ ของชาติ หน้า 34)

โครงการประเพณีวันสงกรานต์

จำนวน 100,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสนับสนุน ค่าสิ่งของเครื่องใช้ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)

(แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศาสนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาส่งเสริม ประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ ของชาติ หน้า 35)

โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

จำนวน 30,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสนับสนุน ค่าสิ่งของเครื่องใช้ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)

(แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศาสนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาส่งเสริม ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ ของชาติ หน้า 35)

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

จำนวน 30,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา ค่าสิ่งของเครื่องใช้ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาและบริการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)

(แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร การพัฒนาบุคลากร และการให้บริการ แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันและปราบปราม ทหารติคอ์ปชั่น เพื่อแก้ไขปัญหของประชาชนและการให้บริการ ที่มีประสิทธิภาพ หน้า 44)

งบเงินอุดหนุน	รวม	5,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	5,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	5,000 บาท
- อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จำนวน 5,000 บาท ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ตามโครงการส่งเสริมประเพณีมัสการและสงกรานต์ พระธาตุคุดยุงปี 2560 ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	11,040,350 บาท
งบกลาง	รวม	11,040,350 บาท
งบกลาง	รวม	11,040,350 บาท
ค่าเช่ารถเหมาเงินต้น	จำนวน	2,628,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถเหมาเงินต้นให้กับธนาคารออมสิน เขตเชียงราย ตามหนังสือสัญญาเงินกู้ธนาคารออมสิน เขตเชียงราย ลงวันที่ 1 กันยายน 2553 ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)		
ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	จำนวน	648,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถดอกเบี๋ยเงินกู้ธนาคารออมสิน เขตเชียงราย ตามหนังสือสัญญาเงินกู้ธนาคารออมสิน เขตเชียงราย ลงวันที่ 1 กันยายน 2553 ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	231,940 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมจังหวัดเชียงราย ให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	5,403,600 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	720,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามโครงการ เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือ ทพพลภาพ คนละ 800 บาทต่อเดือน ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	72,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรอง และวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนได้ คนละ 500 บาทต่อเดือน ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)		

สำรองจ่าย ตั้งไว้เพื่อจ่ายในกรณีที่ได้ดำเนินการได้ตามความเหมาะสม สำหรับการอนุมัติให้ใช้เงินสำรองจ่ายให้เป็นอำนาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)	จำนวน	383,750 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน 1. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) โดยคำนวณในอัตราร้อยละหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วงมา (ปี 2558) ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุน ทุกประเภท จำนวน 44,040 บาท (เกณฑ์การคำนวณโดยประมาณ $26,369,527.09 \times 0.00167$) ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างหรือติดตั้งวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการจราจร เช่น ไฟสัญญาณจราจร แผ่นป้าย เครื่องหมายจราจร แผงกัน สติเส้นจราจร เป็นค่าจัดทำหรือซ่อมแซมเครื่องหมายจราจรในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน ฯลฯ จำนวน 80,000 บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 3. เงินสมทบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 100,000 บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 4. ทุนการศึกษาสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาสำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก จำนวน 30,000 บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)	จำนวน	254,040 บาท
เงินช่วยเหลือ ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าทำศพพนักงาน พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)	จำนวน	5,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตั้งไว้เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ประจำปี พ.ศ. 2560 ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายได้ประจำปี 2560 ไม่รวมรายได้จากเงินกู้ เงินที่มีผู้ถือสิทธิเงินอุดหนุนทุกประเภท และเงินจ่ายขาดเงินสะสม (เกณฑ์คำนวณโดยประมาณ $2/100 \times 27,500,000$) ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)	จำนวน	550,000 บาท
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ จำนวน 1 ราย ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)	จำนวน	25,700 บาท

รับพิมพ์ : 26/8/2559 22:04:40

หน้า : 49/49

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ

จำนวน

118,320 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนแก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 ราย
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถดอเกบีย	648,000
		เงินบำเหน็จออกจ้างประจำ	118,320
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	5,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	254,040
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	72,000
		ค่าเช่ารถใหม่เงินต้น	2,628,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	231,940
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,403,600
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	550,000
		สำรวจจ่าย	383,750
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพคนพิการ	720,000
		เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชอบ.)	25,700
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360
		เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,246,740
		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,040
		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,040

งบหมวดประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความรู้ เชิงสังคม	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน				67,200	67,200			182,280
		เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง				226,000		60,000	96,000	96,060
		เงินเดือนพนักงาน			229,920	1,190,400	812,160	1,744,020	293,880	5,069,280
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				218,280			252,120	488,640
		เงินประจำตำแหน่ง				85,200	85,200	32,000	18,000	301,200
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				4,800	9,000	29,000	9,600	110,400
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น								180,000
		ค่าเช่าบ้าน				112,800			36,000	190,800
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ				445,000	120,000	20,000	30,000	630,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ								200,000
	ค่าวัสดุ	รายจ่ายเกี่ยวกับเครื่องใช้ ปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าวัสดุใช้สำหรับ หรือค่าอื่น ๆ ในหมวด การอื่นที่มิได้ระบุไว้ อื่นจากการปฏิบัติงาน ของเทศบาล								3,000
		ค่าใช้จ่ายเดินทางไป ราชการ							20,000	
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ				20,000	30,000	30,000		350,000
		โครงการอุดหนุน ระบบน้ำในเขต เทศบาลตำบลแม่เงิน					200,000			
		โครงการควบคุมครัว เลี้ยงสัตว์			10,000					
		โครงการจัดการขยะ อย่างถูกหลักสุขาภิบาล				50,000				

หมวดหมู่ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	316,680
		เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	478,060
		เงินเดือนพนักงาน	9,339,660
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	959,040
		เงินประจำตำแหน่ง	521,600
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	162,800
		ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	180,000
		ค่าเช่าบ้าน	339,600
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,245,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	200,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	
		ค่าชุดใช้สำหรับเหย้าหรือค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้อื่นจากการปฏิบัติงานของเทศบาล	3,000
		ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	20,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	430,000
		โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน	200,000
		โครงการอาคารอบรมครัวสัมพันธ์	10,000
		โครงการจัดการขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล	50,000

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการขาดทุนและ หนี้สินการ	แผนงานสร้างเสริม เชิงชุมชน	แผนงานเฉพาะและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสูงภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาวชิรและประชาชน		120,000						
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน		200,000						
		โครงการจัดการศึกษาปฐมวัย(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เงิน)						556,050		
		โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน		20,000						
		โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ		120,000						
		โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย								3,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล								20,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ		10,000						
		โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่วชุมชน		100,000						
		โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล								10,000
		โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่		3,000						
		โครงการเทศบาลพบประชาชน								50,000
		โครงการบริหารจัดการภายในสถานเทศบาลตำบลแม่เงิน					50,000			
		โครงการรวบรวมใจเพื่อท้องถิ่น โดยพัฒนา(แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง)			10,000					

งบหมวดประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดการแข่งขันกีฬายาวชนและประชาชน	120,000
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและสิ่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	200,000
		โครงการจัดการศึกษาปวช.วศ.(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เงิน)	556,050
		โครงการจัดการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	20,000
		โครงการจัดการรวมวันเด็กแห่งชาติ	120,000
		โครงการจัดการรวมวันท้องถิ่นไทย	3,000
		โครงการจัดการรวมวันเทศบาล	20,000
		โครงการจัดการรวมวันเยาวชนแห่งชาติ	10,000
		โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน	100,000
		โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	10,000
		โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	3,000
		โครงการเทศบาลพบประชาชน	50,000
		โครงการบริหารจัดการภายในสถานเทศบาลตำบลแม่เงิน	50,000
		โครงการรวบรวมใจเพื่อท้องถิ่นไทยพัฒนา(แม่เงินรวมแผ่นดินทอง)	10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพัฒนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างเสริม เชิงสังคมชุมชน	แผนงานเศรษฐกิจ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสมภยใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการประชาร่วมใจ สร้างสรรคความ สามัคคี ความ ปรองดอง และ สมานฉันท์ เทศบาล ตำบลแม่เงิน			20,000					
		โครงการประชุม สัมมนาผู้นำชุมชนและ คณะกรรมการชุมชน			80,000					
		โครงการประเพณีตัก บาตรเทโวและวันออก พรรษา		4,000						
		โครงการประเพณีลอย กระทง		100,000						
		โครงการประเพณีวัน สงกรานต์		100,000						
		โครงการประเพณีแห่ เทียนเข้าพรรษา		30,000						
		โครงการปรับปรุง ข้อมูลระบบสารสนเทศ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน								50,000
		โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์บริเวณสำนักงาน เทศบาลตำบลแม่เงิน และพื้นที่ในเขต เทศบาลตำบลแม่เงิน				400,000				
		โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และ โคลนถล่ม							100,000	
		โครงการป้องกันและ กำจัดโรคติดต่อจาก แมลงและยุง					50,000			
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด เทศบาลตำบลแม่เงิน			10,000					
		โครงการฝึกอบรม การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย							5,000	

งบหมวดประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพระราชดำริ สร้างสวัสดิภาพ สังคมที่ดี ความ ปรองดอง และ สมานฉันท์ เทพบาล ตำบลแม่เงิน	20,000
		โครงการประชุม สัมมนาผู้นำชุมชนและ คณะกรรมการชุมชน	80,000
		โครงการประเพณีเด็ก บวชนาคไทและวันออก พรรษา	4,000
		โครงการประเพณีลอย กระทง	100,000
		โครงการประเพณีวัน สงกรานต์	100,000
		โครงการประเพณีแห่ เทียนเข้าพรรษา	30,000
		โครงการปรับปรุง ข้อมูลระบบสารสนเทศ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	50,000
		โครงการปรับปรุง ทัศนียภาพสำนักงาน เทศบาลตำบลแม่เงิน และพื้นที่ในเขต เทศบาลตำบลแม่เงิน	400,000
		โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด น้ำป่าไหลหลาก และ โคลนถล่ม	100,000
		โครงการป้องกันและ กำจัดโรคติดต่อจาก แมลงและยุง	50,000
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด เทศบาลตำบลแม่เงิน	10,000
		โครงการฝึกอบรม การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	5,000

งบหมวดประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรม สัมมนา และเพิ่ม ศักยภาพบุคลากร เทศบาลตำบลแม่เงิน	400,000
		โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ ประชาชนและกลุ่มต่าง ๆ	50,000
		โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยให้กับนักเรียน เยาวชน และ ประชาชนในเขต เทศบาลตำบลแม่เงิน	20,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพชุมชนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่เงิน	30,000
		โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	30,000
		โครงการบริหาร อาหารและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น	50,000
		โครงการแข่งขันถนน คนเดิน ถนนคนลอย	350,000
		โครงการนมรค์ลด อุบัติเหตุช่วง 7 วัน อันตราย	30,000
		โครงการร้านอาหาร สะอาดรสชาดอร่อย	10,000
		โครงการลดและตัด ขยะ	50,000
		โครงการเลือกตั้งนายก เทศมนตรีตำบลแม่เงิน และสมาชิกสภา เทศบาลตำบลแม่เงิน	100,000
		โครงการสมรสการะห์ผู้ ประสบภัย	100,000

งบหมวดประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการพัฒนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานส่งเสริม เชิงสังคม	แผนงานเศรษฐกิจ	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสนใจภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริม สนับสนุน งานการจัดทำแผน ชุมชน			5,000				
		โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม		30,000					
		โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา				1,155,000			
		โครงการสนับสนุน ป้องกันและกำจัดโรค ติดต่อจากสัตว์ (พิษ สุนัขบ้า, ใช้หวัดนก ฯลฯ)				10,000			
		โครงการสำรวจและจัด เก็บข้อมูลพื้นฐานใน การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น			20,000				
		โครงการให้ความรู้แก่ ผู้ข้าราชการ							15,000
		โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม				30,000			
		โครงการอบรม คอมพิวเตอร์					30,000		
		โครงการอบรมภาษา ต่างประเทศ					30,000		
		โครงการอบรมส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม							20,000
		โครงการอบรมหลัก เกณฑ์เพิ่ม ประสิทธิภาพ วิธีปฏิบัติ งานทางการเงิน การ จัดทำทะเบียนและ รายงานการเงินของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น							5,000
		โครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายที่ประชาชน ควรรู้							20,000

งบหมวดประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	5,000
		โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	30,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,155,000
		โครงการสนับสนุนป้องกันและกำจัดโรคติดต่อจากสัตว์ (พิษสุนัขบ้า, ไข้หวัดนก ฯลฯ)	10,000
		โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	20,000
		โครงการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ	15,000
		โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	30,000
		โครงการอบรมคอมพิวเตอร์	30,000
		โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ	30,000
		โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	20,000
		โครงการอบรมหลักเกณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์งานทางภารกิจ จัดทำทะเบียนและรายงานการดำเนินงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5,000
		โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชนควรรู้	20,000

หมวดหมู่ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการดำเนินงาน จัดสรรและ ให้เงินแก่	แผนงานสร้างเสริม เชิงสุขภาพ	แผนงานแต่ละ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
ค่าใช้สอย		โครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการ บริการสาธารณะ								30,000
		โครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการ พัสดุ								5,000
		โครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ ประชาชนอาเซียน								20,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				80,000	5,000	10,000	10,000	60,000
		วัสดุเครื่องมือแต่งกาย				20,000				
ค่าวัสดุ		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				60,000			30,000	23,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์				10,000	10,000	11,000	3,000	80,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				300,000	2,000	2,000	3,000	1,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				408,580			80,000	67,200
		วัสดุงานบ้านงานครัว				31,500		30,000	5,000	20,000
		วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์					50,000	1,000		
		ค่าอาหารเสริม (นม)						2,854,270		
		วัสดุการเกษตร				55,000				
		วัสดุก่อสร้าง				160,000		2,000	5,000	15,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่						2,000		10,000
ค่าสาธารณูปโภค		วัสดุสำนักงาน				10,000	10,000	20,000	3,000	110,000
		วัสดุอื่น				3,000			5,000	
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								145,000
		ค่าเช่าประปา ค่าเช่าศาล				5,000		65,000	15,000	20,000
		ค่าไฟฟ้า				20,000		89,000	45,000	300,000
		ค่าบริการไปรษณีย์								25,000
		ค่าบริการโทรศัพท์						2,000		30,000

งบหมวดประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารสาธารณะ	30,000
		โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิต	5,000
		โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาชนอาเซียน	20,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	165,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	113,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	114,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	308,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	555,780
		วัสดุงานบ้านงานครัว	86,500
		วัสดุวิทยุสื่อสารสำหรับหรือการแพทย์	51,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	2,854,270
ค่าสาธารณูปโภค		วัสดุภาชนะบรรจุ	55,000
		วัสดุก่อสร้าง	182,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12,000
		วัสดุสำนักงาน	153,000
		วัสดุอื่น	8,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	145,000
		ค่าเช่าเช่าเช่า	105,000
		ค่าไฟฟ้า	454,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	25,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	32,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานทางด้านการรวมและ สนับสนุนการ	แผนงานสร้างเสริม เชิงสังคมชุมชน	แผนงานและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ตามสมมติฐาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบลงทุน	ค่าทำกิน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
		จัดซื้อที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								127,000	
		ค่าก่อสร้าง									
		จัดซื้อที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				1,800,000					
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดิน				201,550			176,250	88,450	
	ค่าทำกินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
		จัดซื้อที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					99,800				
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ปตอง ขอย 3 (ชุด ขอย) หมู่ที่ 5				51,000					
		ก่อสร้างถนนคาลา ขอย 4 เชื่อมขอย 8 หมู่ที่ 8				114,900					
		ก่อสร้างบ่อพัก หอ ระบายน้ำพร้อมขยาย ฝักรวบรวม ค.ส.ล. ถนน แม่จัน - หอนางแก้ว หมู่ ที่ 4				2,068,000					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงถนนแต่เดิม ลึก ขอย 2 หมู่ที่ 4				130,900						
	ปรับปรุงฝักรวบรวม ถนนหน้าวัด ขอย 2 และขยายฝักรวบรวม ถนนไปขอย หมู่ที่ 2				43,000						
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค										
	โครงการก่อสร้างลาน อเนกประสงค์และ ระบบน้ำบาดาล				300,950						
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					50,000					

งบหมวดประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าทรัพย์สิน	ค่าขึ้นต่อสำนักงาน จัดซื้อค่าขึ้นต่อสำนักงาน	127,000
		ค่าขึ้นต่อสำนักงาน	
		จัดซื้อรถจักรยานยนต์	1,800,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ทรัพย์สิน	466,250
		ค่าขึ้นต่อสำนักงาน	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จัดซื้อเครื่องจักรและ ใช้โดยหน่วยงาน	99,800
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	
		ก่อสร้างถนน ถนน ค.ส.ล. ประตู ซอย 3 (สุด ซอย) หมู่ที่ 5	51,000
		ก่อสร้างถนนถนน ซอย 4 ซอยซอย 8 หมู่ที่ 8	114,900
		ก่อสร้างขุดลอก เพื่อ ระบายน้ำพร้อมขยาย ฝายจวน ค.ส.ล. ถนน แม่น้ำ - ถนนถนน หมู่ ที่ 4	2,068,000
		ปรับปรุงถนนถนน ซอย 2 หมู่ที่ 4	130,900
		ปรับปรุงฝายจวน ถนนถนนซอย 2 และขยายฝายจวน ถนนซอย หมู่ที่ 2	43,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	
		โครงการก่อสร้าง ถนนถนนซอยและ ระบบน้ำตาม	300,950
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานภาคพัฒนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างเสริม ชื่อเสียงของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการกีฬา ความสมัครใจ	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงถนน ถ.ส.ล. ทางเข้าบ่อฝักกลเม็ด ฝักบ้านหัวมือง ห้วย หมู่ที่ 6 ต.แม่จัน				883,000				
		ปรับปรุงประตู ทางเข้า บ่อฝักกลเม็ดฝักบ้าน ห้วยเวียงห้วย หมู่ที่ 6 ต.แม่จัน				14,500				
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น								11,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น								45,000
		เงินอุดหนุนเอกชน		5,000	20,000					
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์		5,000						15,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			60,000	422,210		4,332,000		35,000
รวม			11,040,350	1,060,660	797,600	12,072,210	1,580,560	11,468,500	2,259,890	13,720,230

งบ/หมวดประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงถนน จ.ส.ล. ทางเข้าบ่อฝักกลบมูล ผอ.บ้านหัวเข้เรียง ห้วย หมู่ที่ 6 ต.แม่เงิน	883,000
		ปรับปรุงประตู ทางเข้า บ่อฝักกลบมูลผอ.บ้านหัวเข้เรียงห้วย หมู่ที่ 6 ต.แม่เงิน	14,500
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	11,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	45,000
		เงินอุดหนุนเอกชน	25,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,849,210
		รวม	54,000,000