



ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด้วยสภาเทศบาลตำบลแม่จันได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตำบลแม่จัน ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 และนายอำเภอแม่จันพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตำบลแม่จัน ตามคำสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ 1745/2560 ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน

อาศัยอำนาจตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560

(นางสาวปิยนุช ไชยกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2561



ของ

เทศบาลตำบลแม่จัน

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

สำนักปลัดเทศบาล งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์ 0-5377-1369-70, 0-5377-2565 โทรสาร 0-5377-2565

www.maechan.go.th

เทศบาลตำบลแม่จัน
เขต/อำเภอ แม่จัน จังหวัดเชียงราย

555 ซอย- ถนนพหลโยธิน แขวง/ตำบล แม่จัน
เขต/อำเภอ แม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110

พื้นที่	2.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	3,880 คน
ชาย	1,837 คน
หญิง	2,043 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลแม่จัน

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จัน

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลแม่จันจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลแม่จันอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่จันจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 44,413,515.64 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 51,604,446.30 บาท

1.1.3 ทนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,223,486.21 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่องหนผู้กักขังและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กักขัง จำนวน 1 โครงการ รวม 100,000 บาท

1.2 เงินกู้ยืม 21,500,000.01 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

(1) รายรับจริง จำนวน 44,293,183.69 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	3,752,101.36	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	389,555.10	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	460,750.08	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,484,088.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	16,286,711.15	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	21,919,978.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 30,931,970.59 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	5,816,197.79	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	13,561,626.43	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,863,146.37	บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,272,000.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	-	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,419,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 798,592.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท *

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลแม่เงิน
อำเภอแม่เงิน จังหวัดเชียงราย

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	3,376,326.24	2,850,100.00	3,300,100.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	615,641.00	643,000.00	590,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	786,964.63	600,000.00	600,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,540,156.00	1,121,000.00	1,451,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	6,319,087.87	5,214,100.00	5,942,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	20,941,367.81	22,285,900.00	21,558,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,941,367.81	22,285,900.00	21,558,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,969,938.00	26,500,000.00	26,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,969,938.00	26,500,000.00	26,500,000.00
รวม	42,230,393.68	54,000,000.00	54,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	6,839,258.48	11,040,350.00	11,624,812.00
งบบุคลากร	15,090,720.11	18,715,140.00	19,179,360.00
งบดำเนินงาน	8,504,641.43	13,145,000.00	12,590,028.00
งบลงทุน	3,877,350.00	6,149,300.00	5,810,800.00
งบรายจ่ายอื่น	11,000.00	11,000.00	11,000.00
งบเงินอุดหนุน	4,595,500.00	4,939,210.00	4,784,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	38,918,470.02	54,000,000.00	54,000,000.00
รวม	38,918,470.02	54,000,000.00	54,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลแม่จัน

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,489,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,136,800
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,034,828
แผนงานสาธารณสุข	1,912,760
แผนงานเกษตรและชุมชน	11,033,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	839,560
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	929,040
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,624,812
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	54,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลแม่เงิน
อำเภอแม่เงิน จังหวัดเชียงใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งบบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งบบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,918,360	0	2,699,040	9,617,400
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,848,320	0	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,070,040	0	2,699,040	6,769,080
งบดำเนินงาน		2,938,600	10,000	767,100	3,715,700
ค่าตอบแทน		192,600	0	175,900	368,500
ค่าใช้สอย		2,046,000	10,000	485,000	2,541,000
ค่าวัสดุ		205,000	0	106,200	311,200
ค่าสาธารณูปโภค		495,000	0	0	495,000
งบลงทุน		50,000	0	0	50,000
ค่าครุภัณฑ์		50,000	0	0	50,000
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		9,967,960	10,000	3,511,140	13,489,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		1,552,200	0	1,552,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,552,200	0	1,552,200
งบดำเนินงาน		259,600	245,000	504,600
ค่าตอบแทน		45,600	0	45,600
ค่าใช้สอย		20,000	245,000	265,000
ค่าวัสดุ		134,000	0	134,000
ค่าสาธารณูปโภค		60,000	0	60,000
งบลงทุน		0	80,000	80,000
ค่าอุปกรณ์		0	80,000	80,000
รวม		1,811,800	325,000	2,136,800

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		885,240	1,671,960	2,557,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		885,240	1,671,960	2,557,200
งบดำเนินงาน		108,000	4,765,628	4,873,628
ค่าตอบแทน		29,000	57,600	86,600
ค่าใช้สอย		35,000	1,560,100	1,595,100
ค่าวัสดุ		20,000	3,015,928	3,035,928
ค่าสาธารณูปโภค		24,000	132,000	156,000
งบเงินอุดหนุน		0	4,604,000	4,604,000
เงินอุดหนุน		0	4,604,000	4,604,000
รวม		993,240	11,041,588	12,034,828

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,016,760	0	1,016,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,016,760	0	1,016,760
งบดำเนินงาน		688,000	90,000	778,000
ค่าตอบแทน		9,000	0	9,000
ค่าใช้สอย		657,000	60,000	717,000
ค่าวัสดุ		22,000	30,000	52,000
งบลงทุน		0	118,000	118,000
ค่าอุปกรณ์		0	118,000	118,000
รวม		1,704,760	208,000	1,912,760

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เกษตรและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		2,242,200	1,512,000	3,754,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,242,200	1,512,000	3,754,200
งบดำเนินงาน		959,100	757,000	1,716,100
ค่าตอบแทน		81,600	0	81,600
ค่าใช้สอย		300,000	308,000	608,000
ค่าวัสดุ		439,500	449,000	888,500
ค่าสาธารณูปโภค		138,000	0	138,000
งบลงทุน		3,087,800	2,475,000	5,562,800
ค่าอุปกรณ์		100,000	2,475,000	2,575,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,987,800	0	2,987,800
รวม		6,289,100	4,744,000	11,033,100

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		463,560	0	463,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		463,560	0	463,560
งบดำเนินงาน		36,000	275,000	311,000
ค่าตอบแทน		36,000	0	36,000
ค่าใช้สอย		0	275,000	275,000
งบเงินอุดหนุน		0	65,000	65,000
เงินอุดหนุน		0	65,000	65,000
รวม		499,560	340,000	839,560

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาด้านวัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร		218,040	0	0	218,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		218,040	0	0	218,040
งบดำเนินงาน		0	425,000	266,000	691,000
ค่าใช้สอย		0	425,000	266,000	691,000
งบเงินอุดหนุน		0	5,000	15,000	20,000
เงินอุดหนุน		0	5,000	15,000	20,000
รวม		218,040	430,000	281,000	929,040

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		11,624,812	11,624,812
งบกลาง		11,624,812	11,624,812
รวม		11,624,812	11,624,812

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลแม่จัน และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
 ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 54,000,000 บาท
 ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 54,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,489,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,136,800
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,034,828
แผนงานสาธารณสุข	1,912,760
แผนงานเกษตรและชุมชน	11,033,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	839,560
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	929,040
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,624,812
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	54,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่จันปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ การเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่จันมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 5 ก.ย. 2560

(ลงนาม).....

(นางสาวปิยนุช ไชยกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายสมศักดิ์ ฤกษ์คำ)

นายอำเภอแม่จัน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลแม่เงิน
อำเภอ แม่เงิน จังหวัดเชียงราย

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	2,398,890.38	2,473,436.99	2,100,000.00	2,500,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	193.80	185.25	100.00	100.00
ภาษีป้าย	0.00	855,927.00	902,704.00	750,000.00	800,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	3,255,011.18	3,376,326.24	2,850,100.00	3,300,100.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	5,044.00	1,164.00	2,500.00	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	8,849.00	8,152.00	10,000.00	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถ	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	1,770.00	1,760.00	2,000.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	0.00	49,615.00	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	2,390.00	2,060.00	2,000.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนมรดก	0.00	445,520.00	402,850.00	0.00	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	84,350.00	100,750.00	150,000.00	100,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	4,102.50	5,060.00	0.00	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	48,950.00	49,350.00	40,000.00	45,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่จำหน่ายอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	9,290.00	7,575.00	8,000.00	8,400.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	27,900.00	24,600.00	22,000.00	22,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	12,000.00	6,000.00	10,000.00	8,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	380.00	380.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	2,005.00	1,650.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	4,950.00	4,290.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	708,715.50	615,641.00	643,000.00		590,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	166,816.00	324,816.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ดอกเบี้ย	0.00	573,007.60	462,148.63	500,000.00	0.00 %	500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	739,823.60	786,964.63	600,000.00		600,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	66,000.00	10,000.00	120,000.00	-58.33 %	50,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	0.00	898.00	876.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	1,435,312.00	1,529,280.00	1,000,000.00	40.00 %	1,400,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	1,502,210.00	1,540,156.00	1,121,000.00		1,451,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	474,175.12	512,160.56	450,000.00	0.00 %	450,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	14,068,111.40	14,593,870.99	16,000,000.00	-3.13 %	15,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	0.00	1,546,413.44	1,518,832.45	1,700,000.00	-17.18 %	1,408,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	68,735.46	89,947.32	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ภาษีสุรา	0.00	798,051.33	773,908.91	600,000.00	16.67 %	700,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	1,374,801.61	1,664,684.42	1,400,000.00	0.00 %	1,400,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	20,957.26	27,327.66	35,000.00	-14.29 %	30,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	39,506.19	26,451.50	60,900.00	-50.74 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	1,773,015.00	1,734,184.00	1,980,000.00	0.00 %	1,980,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	20,163,766.81	20,941,367.81	22,285,900.00		21,558,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					ปี 2561
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	16,380,080.00	14,969,938.00	26,500,000.00	26,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	16,380,080.00	14,969,938.00	26,500,000.00	26,500,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	42,749,607.09	42,230,393.68	54,000,000.00	54,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลแม่เงิน

อำเภอแม่เงิน จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

54,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	3,300,100 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	2,500,000 บาท
ตั้งรับไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมาและทะเบียนลูกหนี้ภาษีอากรเป็นเกณฑ์คำนวณ		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	100 บาท
ตั้งรับไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมาและทะเบียนลูกหนี้ภาษีอากรเป็นเกณฑ์คำนวณ		
ภาษีป้าย	จำนวน	800,000 บาท
ตั้งรับไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่ผ่านมาและทะเบียนลูกหนี้ภาษีอากรเป็นเกณฑ์คำนวณ		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	590,900 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	4,000 บาท
เป็นภาษีที่สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดเชียงรายเรียกเก็บเพิ่มจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำหน่ายสุรา จำนวนร้อยละ 10 ตั้งรับไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000 บาท
ตั้งรับไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณประเภทการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือใบรับรองค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	390,000 บาท
ตั้งรับไว้ใกล้เคียงรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	2,000 บาท
ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	100,000 บาท
เป็นรายได้ที่ สก.แม่เงินและตำรวจทางหลวงจัดเก็บและหักค่าใช้จ่ายแล้วนำส่งให้เทศบาล ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณ		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	45,000 บาท
ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณ		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	8,400 บาท
ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณ		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	22,000 บาท
ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณ		

ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	8,000 บาท
ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณ		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณ		
ประเภทค่าใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร 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		
ประเภทค่าเช่าเครื่องจักรกล ค่าเช่าบริการสถานที่		
ดอกเบี้ย	จำนวน	500,000 บาท
ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณ		
โดยคำนวณจากยอดเงินฝากธนาคารและดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	1,451,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
เป็นรายได้จากการขายแบบแปลนประกวดราคา สอบราคา		
ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณ		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	1,000 บาท
เป็นรายได้จากการเก็บคำร้องทั่วไป ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณ		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,400,000 บาท
เป็นรายได้ที่ไม่แน่นอนและไม่เข้าประเภทใดประเภทหนึ่งดังกล่าว		
ข้างต้น ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณ		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	21,558,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	450,000 บาท
เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้ ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงรายรับจริงปีที่		
ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	15,500,000 บาท
เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้ ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,408,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	60,000 บาท
เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้ ตั้งรับไว้ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณ		
ภาษีสุรา	จำนวน	700,000 บาท
เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้ ตั้งรับไว้ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
ในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณ		

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,400,000 บาท
เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้ ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา เป็นเกณฑ์คำนวณ		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	30,000 บาท
เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้ ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา เป็นเกณฑ์คำนวณ		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	30,000 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
เป็นเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ตั้งรับไว้ใกล้เคียงรายรับที่ได้ รับการจัดสรรจากรัฐบาลในปีที่ล่วงมาเป็นเกณฑ์		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลแม่เงิน
อำเภอแม่เงิน จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
-งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายท/รองนายก	695,520	725,760	695,520	725,760	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	180,000	120,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	180,000	120,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	82,800	86,400	82,800	207,360	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,555,200	1,490,400	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,508,720	2,727,360	2,508,720	2,848,320		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,943,982.06	1,991,342.55	2,343,886.32	2,602,240	8.64 %	2,827,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	118,558.07	67,714	72,800	84,000	25.36 %	105,300
เงินประจำตำแหน่ง	109,200	109,200	126,800	180,000	3.33 %	186,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	196,200	222,930	234,840	248,160	2.22 %	253,680
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	313,680	416,820	440,874	606,600	1.68 %	616,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	127,440	41,100	60,647	84,060	-3.57 %	81,060
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,809,060.13	2,849,106.55	3,279,847.32	3,805,060		4,070,040
รวมงบบุคลากร	5,317,780.13	5,576,466.55	5,788,567.32	6,653,380		6,918,360

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้มีปฏิบัติงานอื่นเป็นประ โยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	945,198	550,286	1,046,000	30,000	20,000
ค่าเช่าบ้าน	84,000	120,000	160,500	162,000	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,334	30,990	56,540	80,400	46,600
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	19,316	0	0	0	0
รวมค่าตอบแทน	1,060,848	701,276	1,263,040	272,400	192,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	621,915	423,607	451,192.49	500,000	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	60,755	139,740	96,545	200,000	260,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
* ค่าเช่าใช้ค่าเสียหยหรือค่าสินไหมทดแทน การเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ดำเนินการปฏิบัติงานของเทศบาล	0	0	0	3,000	3,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	312,504	218,496.88	208,561.26	300,000	200,000
โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติและงานรัฐพิธี	13,214	113,839	0	0	0
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	500	500	500	3,000	3,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	19,621	9,468	19,751	20,000	20,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	0	0	0	0	0
โครงการเทศบาลพบประชาชน	41,200	8,650	48,360	50,000	40,000
โครงการฝึกอบรม สัมมนา และเพิ่มศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลแม่จัน	0	0	0	400,000	300,000
โครงการฝึกอบรมและพัฒนศึกษาชุมชน	258,125	0	0	0	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	49,585	0	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเม็ดเงินทดแทนเงิน	279,790.29	326,860.13	0	0	0 %	0
โครงการเม็ดเงินทดแทนเงิน ดอน	0	0	360,523.61	350,000	14.29 %	400,000
โครงการรับเสด็จ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่จันและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จัน	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	19,134	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชนควรรู้	15,360	19,860	14,900	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริการสาธารณะ	29,705	50,928	8,860	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยอาเซียน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและการขับขี่	30,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,882.21	45,989.11	77,533.73	70,000	14.29 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,753,156.5	1,357,938.12	1,305,861.09	2,136,000		2,046,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	79,082	58,971.95	118,043	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	41,221	20,000	11,364.25	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	395	9,913	9,533	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,300	2,700	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	64,300	56,870	33,390	60,000	0 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,800	71,084	36,715	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	201,098	219,538.95	209,045.25	220,000		205,000

คำสาขานโยบาย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าไฟฟ้า	260,157.8	265,773.27	286,657.63	300,000	0 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	32,310.3	8,687.23	5,271.03	20,000	-75 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	21,962.47	19,699.96	20,314.26	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	17,282	21,432	17,670	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	137,388	183,600.05	148,000	145,000	0 %	145,000
รวมคำสาขานโยบาย	469,100.57	499,192.51	477,912.92	520,000		495,000
รวมงบดำเนินงาน	3,484,203.07	2,777,945.58	3,255,859.26	3,148,400		2,938,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล	0	89,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะกลมขาพับได้ หน้า PVC	70,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อพัฒนา	44,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	113,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องฉีกกระดาษต้นสูง	0	0	5,600	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นแบบถุง	0	0	4,250	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	12,000	0	0 %	0
โต๊ะหน้าไฟหมวกสีขาว	0	98,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	99,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,389,000	0	0 %	0
ลำโพงขยายเสียง	0	29,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น	0	22,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	4,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีดเลเซอร์	0	4,500	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์	0	0	193,800	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	7,000	138,000	47,000	81,050	-38.31 %	50,000
รวมค่าอุปกรณ์	220,000	407,700	1,651,650	194,050		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างขั้วแรงดันไฟฟ้า	99,000	506,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,000	506,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	319,000	914,200	1,651,650	194,050		50,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	2,084,949.6	11,000	11,000	11,000	0 %	11,000
รวมรายจ่ายอื่น	2,084,949.6	11,000	11,000	11,000		11,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	2,084,949.6	11,000	11,000	11,000		11,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	35,000	30,000	30,000	35,000	0 %	35,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	10,000	10,000	15,000	15,000	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	45,000	40,000	45,000	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000	40,000	45,000	50,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไป	11,250,932.8	9,319,612.13	10,752,076.58	10,056,830		9,967,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					ปี 2561
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	0	0	0	14,000	-100 %
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล/แผนชุมชน	8,143	8,898	10,603	0	0 %
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จัน	0	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้สอย	8,143	8,898	10,603	14,000	10,000
รวมงบดำเนินงาน	8,143	8,898	10,603	14,000	10,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	8,143	8,898	10,603	14,000	10,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,251,101.65	1,423,130	1,670,715	1,656,040	27.86 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	34,840	74,315	89,610	98,280	-6.11 %
เงินประจำตำแหน่ง	44,100	67,200	85,200	121,200	0 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	194,280	219,210	229,200	240,480	3.19 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	64,080	108,000	108,000	108,000	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,920	0	12,000	12,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,632,321.65	1,891,855	2,194,725	2,236,000	2,699,040
รวมงบบุคลากร	1,632,321.65	1,891,855	2,194,725	2,236,000	2,699,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,650	9,050	2,800	150,000	100,000
ค่าเช่าบ้าน	12,000	12,000	12,000	28,800	28,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,529	18,413	13,587	30,000	47,100
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	35,760	0	0	0	0
รวมค่าตอบแทน	67,939	39,463	28,387	208,800	175,900
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	38,800	91,080	76,574.05	130,000	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,643	13,944	53,260	50,000	40,000
* โครงการจ้างใจสาธารณะให้แก่เทศบาลตำบลแม่เงิน	6,900	0	0	0	0
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี	0	0	46,504	0	0
โครงการปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	50,000	250,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	0	0	0	30,000	30,000
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานที่กลาส่วนท้องถิ่นและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดตั้งและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลแม่เงิน	0	0	0	0	0
โครงการให้ความรู้แก่ผู้ชำระภาษี	0	5,000	9,000	15,000	15,000
โครงการอบรมหลักเกณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพ วิธีปฏิบัติงานกับบัญชีตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	5,000

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
โครงการอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพ วิธีปฏิบัติงานทางการเงิน การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	-100 %
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัสดุ	0	0	0	5,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,350	4,090	6,420	20,000	0 %
รวมค่าใช้สอย	69,693	114,114	191,758.05	305,000	485,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	60,148	49,923	37,952.05	50,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	408	1,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	5,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและแสง	0	0	550	3,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,555	7,820	4,715	7,200	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,300	21,550	18,720	30,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	76,003	79,293	62,345.05	106,200	106,200
รวมงบดำเนินงาน	213,635	232,870	282,490.1	620,000	767,100
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	14,000	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	14,800	0	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบอิงค์	0	0	4,100	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	7,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	18,900	21,400		0
รวมงบลงทุน	0	0	18,900	21,400		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	45,000	45,000	45,000	45,000	0 %	45,000
รวมเงินอุดหนุน	45,000	45,000	45,000	45,000		45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000	45,000	45,000	45,000		45,000
รวมงบบริหารงานคลัง	1,890,956.65	2,169,725	2,541,115.1	2,922,400		3,511,140
รวมแผนงบบริหารงานทั่วไป	13,150,032.45	11,498,235.13	13,303,794.68	12,993,230		13,489,100
แผนงบบริหารงานความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	230,340	251,820	276,180	293,880	6.04 %	311,640
เงินประจำตัวตำแหน่ง	0	0	6,000	18,000	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	200,052	224,610	240,726	252,120	4.14 %	262,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	5,040	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	491,280	864,000	864,000	864,000	0 %	864,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	336,720	0	96,000	96,000	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,258,392	1,340,430	1,482,906	1,529,040		1,552,200
รวมงบบุคลากร	1,258,392	1,340,430	1,482,906	1,529,040		1,552,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	35,400	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	6,290	4,290	9,600	0 %	9,600
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	35,400	42,290	40,290	45,600		45,600
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	3,998	8,098	64,278	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	3,998	8,098	64,278	20,000		20,000
ค่าวัสดุ						
• วัสดุสำนักงาน	2,996	2,960	2,800	3,000	0 %	3,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,125	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,690	4,808	3,704	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	4,995	4,039	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	36,390	47,940	1,240	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	84,085	76,150	52,235	80,000	0 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	720	3,000	0 %	3,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	127,161	137,978	64,738	134,000		134,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	41,343.54	40,730.32	41,782.51	45,000	0 %	45,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	11,174.26	13,472.17	12,330.37	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	52,517.8	54,202.49	54,112.88	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	219,076.8	242,568.49	223,418.88	259,600		259,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดคง (%)	ปี 2561
รวมมาบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,477,468.8	1,582,998.49	1,706,324.88	1,788,640		1,811,800
งานป้องกันภัยพลเรือนและระบับัตถิภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,000	22,100	0	30,000	-33.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริการนักท่องเที่ยว	21,209	11,435	0	0	0 %	0
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก และโคลนถล่ม	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและแผ่นดินถล่ม	8,000	101,049	57,759	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	5,000	0	360	5,000	0 %	5,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับนักเรียน เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเวียง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับเรือน เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเวียง	0	0	18,220	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับเยาวชนและประชาชน	2,661	26,610	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาแผนวัดกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตราย	0	0	5,282	30,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทั้งปี	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย	8,736	5,868	14,488	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
โครงการพัฒนาระบบน้ำและระบบ การแจ้งเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและ โคลนถล่ม	0	0	0	0	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,665.95	5,919	24,844.64	35,000	40,000
รวมค่าใช้สอย	86,271.95	172,981	120,953.64	320,000	245,000
รวมงบดำเนินงาน	86,271.95	172,981	120,953.64	320,000	245,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,000	0	0	0	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดดีวีดี	0	0	237,200	0	0
• ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV	997,000	0	0	0	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	0	0	54,900	0	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	8,185	39,900	83,700	101,250	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,014,185	39,900	375,800	101,250	80,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการย้ายหอสังเกตการณ์เดิมเก่า ดับเพลิง	20,000	0	0	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	1,034,185	39,900	375,800	101,250	80,000
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	1,120,456.95	212,881	496,753.64	421,250	325,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,597,925.75	1,795,879.49	2,203,078.52	2,209,890	2,136,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	303,120.97	247,770	277,050	299,040	705,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,840	0	0	0	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	6,000	32,000	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	77,520	73,596.77	108,000	108,000	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,480	11,322.58	12,000	12,000	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	417,960.97	332,689.35	403,050	451,040	885,240
รวมงบบุคลากร	417,960.97	332,689.35	403,050	451,040	885,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลว	2,700	14,560	27,020	29,000	29,000
รวมค่าตอบแทน	2,700	14,560	27,020	29,000	29,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,700	0	0	10,000	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,205	34,871.1	5,278	20,000	20,000
โครงการสนับสนุนห้องสมุดประชาชนของชุมชน	43,800	43,800	43,920	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,000	0	0	5,000	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	62,705	78,671.1	49,198	35,000	35,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	5,783	10,000	10,000	10,000	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,600	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	13,383	20,000	20,000	20,000		20,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	20,391.45	23,235.44	15,236.87	24,000	0 %	24,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	20,391.45	23,235.44	15,236.87	24,000		24,000
รวมงบดำเนินงาน	99,179.45	136,466.54	111,454.87	108,000		108,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	517,140.42	469,155.89	514,504.87	559,040		993,240
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,264,980	2.89 %	1,301,520
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	63,000
* ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	254,160	2.08 %	259,440
เงินเพิ่มค่าจ้าง ของพนักงานจ้าง	0	0	0	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,567,140		1,671,960
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,567,140		1,671,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	57,600
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		57,600
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,000	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,352	39,816	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดการศึกษาปฐมวัย(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืงเงิน)	347,700	401,520.29	275,010	556,050	-36.14 %	355,100
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	560,110	686,660	739,788	1,155,000	0 %	1,155,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,665	6,355.8	6,145	5,000	500 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	920,827	1,134,352.09	1,020,943	1,736,050		1,560,100
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	369	0	10,000	10,000	-50 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,090	319	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	87,211	0	29,660	30,000	16.67 %	35,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,374,784.03	2,474,730.52	2,468,452	2,854,270	3.84 %	2,963,928
วัสดุก่อสร้าง	1,168	572	23,850	2,000	0 %	2,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
* วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	1,000	400 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	2,464,622.03	2,475,621.52	2,531,962	2,902,270		3,015,928
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	50,117.66	0	63,618.77	65,000	0 %	65,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	31,848.74	0	49,615.43	65,000	0 %	65,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,457.34	0	1,364.25	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,893.9	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	85,317.64	0	114,598.45	132,000		132,000
รวมงบดำเนินงาน	3,470,766.67	3,609,973.61	3,667,503.45	4,770,320		4,765,628

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อตู้วิทยุไฟฟ้าและวิทยุ(โทรทัศน์วงจรปิด)	0	0	98,000	0	0 %	0
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ดีดเลเซอร์	0	4,400	0	0	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	0	4,400	98,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	4,400	98,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,232,000	4,445,000	4,388,000	4,332,000	6.28 %	4,604,000
รวมเงินอุดหนุน	4,232,000	4,445,000	4,388,000	4,332,000		4,604,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,232,000	4,445,000	4,388,000	4,332,000		4,604,000
รวมงบระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,702,766.67	8,059,373.61	8,153,503.45	10,669,460		11,041,588
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
บางส่วนเกี่ยวกับงบปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการศูนย์ภาษาต่างประเทศ	18,825	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์	27,480	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	46,305	0	0	60,000		0
รวมงบดำเนินงาน	46,305	0	0	60,000		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	46,305	0	0	60,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมแผนงานการศึกษา	8,266,212.09	8,528,529.5	8,668,008.32	11,288,500		12,034,828
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	643,980	720,760	773,250	819,760	5.44 %	864,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,600	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	44,100	67,200	73,200	85,200	0 %	85,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	693,680	855,160	913,650	972,160		1,016,760
รวมงบบุคลากร	693,680	855,160	913,650	972,160		1,016,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,874	7,047	8,260	9,000	0 %	9,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	3,874	7,047	8,260	9,000		9,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000	3,390	173,300	247,500	5.86 %	262,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,950	12,891.55	16,452	30,000	0 %	30,000
โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน	0	0	0	165,000	21.21 %	200,000
โครงการจัดการน้ำเสียโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการดำเนินงานแผนปณณงานเทศบาลตำบลแม่จัน	59,141.56	0	0	0	0 %	0
โครงการตลาดสีเขียว	0	0	23,230	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)
โครงการบริหารจัดการภายในสถานเทศบาลตำบลแม่จัน	0	58,530.27	43,747.29	85,000	17.65 %
โครงการพัฒนากองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ	0	0	16,000	0	0 %
โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่จัน	0	8,400	0	0	0 %
โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่จัน	0	0	0	30,000	0 %
โครงการร้านอาหารและอาคารสหกรณ์	0	0	0	10,000	-100 %
โครงการสร้างขวัญและกำลังใจกลุ่มผู้สูงอายุ	9,500	0	0	0	0 %
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	30,000	30,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	1,200	5,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	111,591.56	83,211.82	303,929.29	602,500	657,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	76,383.5	9,934	9,990	10,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,600	2,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	9,400	9,900	10,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	76,383.5	19,334	21,490	22,000	22,000
รวมงบดำเนินงาน	191,849.06	109,592.82	333,679.29	633,500	688,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงอาคาร	59,500	0	0	0	0 %
ปรับปรุงศาลาบำเพ็ญกุศล	0	0	291,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
คำออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง						
คำออกแบบตลาดสด	0	0	99,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,500	0	390,500	0		0
รวมงบลงทุน	59,500	0	390,500	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนแก่งอิงการที่เป็นสาธารณประโยชน์	50,000	90,000	37,500	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	90,000	37,500	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	90,000	37,500	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	995,029.06	1,054,752.82	1,675,329.29	1,605,660		1,704,760
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับงานบริการที่บริหารราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและกำจัดโรคติดต่อ จากแมลง/ุง	59,300	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและกำจัดโรคติดต่อ จากแมลงและมุง	0	0	39,600	50,000	0 %	50,000
โครงการป้องกันและกำจัดโรคติดต่อ จากสัตว์	5,152	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและกำจัดโรคติดต่อ โดยแมลง	0	33,300	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสนับสนุนป้องกันและกำจัดโรคติดต่อจากสัตว์ (พืชสุเขียวกัว, ไขหวัดนก ฯลฯ)	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	64,452	33,300	39,600	60,000		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	15,190	23,800	43,590.2	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	15,190	23,800	43,590.2	50,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	79,642	57,100	83,190.2	110,000		90,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องฟ่นหมอกควัน	0	0	0	0	100 %	118,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		118,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		118,000
รวมงบบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	79,642	57,100	83,190.2	110,000		208,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,074,671.06	1,111,852.82	1,758,519.49	1,715,660		1,912,760
แผนงานและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	958,802	1,018,500	1,120,979	1,190,400	5.9 %	1,260,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	48,473.33	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	50,330	67,200	73,200	85,200	0 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	179,940	193,170	207,180	218,280	5 %	229,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	475,800	680,210	540,000	540,000	0 %	540,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	274,200	12,925	60,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,987,545.33	2,039,205	2,068,559	2,161,080		2,242,200
รวมงบบุคลากร	1,987,545.33	2,039,205	2,068,559	2,161,080		2,242,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	76,200	93,300	99,000	88,800	-13.51 %	76,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,000	11,555	9,685	4,800	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	90,200	104,855	108,685	93,600		81,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,400	16,200	5,700	150,000	-33.33 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
• ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,788	19,056	13,552	20,000	0 %	20,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่จันและพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน	0	0	48,400	100,000	50 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,730	41,720	23,450	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	45,918	76,976	91,102	300,000		300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	2,240	6,899	4,715	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	44,392	51,392	44,373	100,000	30 %	130,000
• วัสดุงานบ้านงานครัว	490	1,500	1,500	1,500	0 %	1,500
วัสดุก่อสร้าง	79,197	103,597	58,866.5	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,710	7,540	4,880	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	90,085	60,870	45,995	71,580	0.59 %	72,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงทางบก	0	0	0	116,600	-14.24 %	100,000
รวมค่าบกทุกปี	522,000	11,400	18,500	116,600		100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ป่งตอง ซอย 3 (สุดซอย) หมู่ที่ 5	0	0	0	51,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางต่อพร้อมบ่อพักศาลา ซอย 8 (สุดซอย) หมู่ที่ 8	0	144,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนบ้านหนองเล็ง หมู่ที่ 4	0	547,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนศาลา ซอย 4 เชื่อมซอย 8 หมู่ที่ 8	0	0	0	114,900	-100 %	0
ก่อสร้างบ่อพัก ท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนแม่เงิน - หองแว่น หมู่ที่ 4	0	0	0	2,068,000	7.21 %	2,217,000
* โครงการก่อสร้างเชื่อมป้องกันคลื่นแม่น้ำจัน	0	0	0	0	100 %	191,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำป่งตอง ซอย 5 หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	529,800
ต่อเติมโครงหลังคาสถานที่จัดกิจกรรมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2	0	131,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนเด่นปลัก ซอย 2 หมู่ที่ 4	0	0	0	130,900	-100 %	0
ปรับปรุงผิวจราจร ถนนเจริญนคร ซอย 2 และขยายผิวจราจรถนนไชยบุรี หมู่ที่ 2	0	0	0	43,000	-100 %	0
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8	0	94,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คส.ล.เชื่อมระหว่างป่งตอง ซอย3 และป่งตอง ซอย5 หมู่ที่5	98,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คส.ล.ถนนไชยบุรีส่วนแยก หมู่ 1	48,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างถนน คสล.ถนนปตอง ซอย 4 หมู่ 5	132,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ถนนเตาสา ซอย 8 บ่อ หมู่ 8	85,500	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ทางระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ 8	180,500	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างตลาดคอนกรีตบริเวณคองซอย 1 และศาลเจ้าพ่อ หมู่ที่ 8	0	0	360,000	0	0 %	0
ก่อสร้างวางระบบน้ำ ซอยเสือบ้าน(ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 8	0	0	506,000	0	0 %	0
ก่อสร้างวางระบบน้ำ-บ่อบัก ถนนแปลง ซอย 1 หมู่ 5	365,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างหนองสูง	507,074.69	0	0	0	0 %	0
ค่าต่อเติมห้องเก็บของศาลาบำเพ็ญกุศลภายในศาลาเทศบาลตำบลเนินหิน หมู่ 5	109,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำภายในศาลาเทศบาล หมู่ที่ 5	0	0	296,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมโคมไฟ LED ถนนเทพพนม	0	0	0	1,924,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาพื้นที่ นสล. หมู่ที่ 3(ตลาดนวลจันทร์)	0	0	341,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
จ้างเหมาติดตั้งป้ายกันชน อาคารถอประชุม	0	0	81,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,525,074.69	916,000	1,584,000	4,381,800		2,987,800
รวมงบลงทุน	2,047,074.69	927,400	1,602,500	4,498,400		3,087,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	36,964	0	0	422,210	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	36,964	0	0	422,210	0
รวมงบเงินอุดหนุน	36,964	0	0	422,210	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและชุมชน	4,480,371.35	3,449,382.47	4,091,692.95	7,909,370	6,289,100
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	970,425.4	1,596,221.13	1,414,124.52	1,127,330	1,344,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	582,018.31	43,206.66	177,618.27	149,000	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,552,443.71	1,639,427.79	1,591,742.79	1,276,330	1,512,000
รวมงบบุคลากร	1,552,443.71	1,639,427.79	1,591,742.79	1,276,330	1,512,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	154,100	0	65,400	207,310	-47.9 %
รายจ่ายเกี่ยวกับงานบริการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับงานบริการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการจัดการขยะอย่างถูกต้อง	0	0	0	11,900	320.17 %
โครงการลดและคัดแยกขยะ	0	0	47,600	50,000	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	47,549.92	60,930	64,549.79	50,000	0 %
รวมค่าใช้สอย	201,649.92	60,930	177,549.79	319,210	308,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	26,125	28,125	29,980	30,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	2,827.5	3,660	480	10,000	0 %

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	75,810	48,450	68,910	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	372,483	318,369	257,841	337,000	0 %	337,000
วัสดุการเกษตร	0	2,790	4,960	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,950	14,990	16,910	15,000	0 %	15,000
วัสดุอื่น	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	498,195.5	416,384	379,081	449,000		449,000
รวมงบดำเนินงาน	699,845.42	477,314	556,630.79	768,210		757,000
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์สำนักงาน						
จัดซื้อใหม่	0	0	10,000	0	0 %	0
อุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัตโนมัติ	0	2,988,000	0	0	0 %	0
อุปกรณ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยาชนิดสะพายนั่ง	0	7,900	0	0	0 %	0
อุปกรณ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อรถขุดดินตะขบ	0	0	0	1,800,000	32.78 %	2,390,000
อุปกรณ์โรงงาน						
จัดซื้อเครื่องอัดขยะ	0	0	100,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องอัดขยะไฮโดรลิกแนวตั้ง	0	0	0	99,800	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	54,250	99,000	71,000	84,950	0.06 %	85,000
รวมค่าอุปกรณ์	54,250	3,094,900	181,000	1,984,750		2,475,000

คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์และระบบน้ำบาดาล	0	0	0	300,950	-100 %
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการจ้างเหมาดำเนินการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	0	200,000	0	0	0 %
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ทางเข้าบ่อฝังกลบมูลฝอยบ้านห้วยเวียงหวาย หมู่ที่ 6 ต.แม่อิง	0	0	0	883,000	-100 %
ปรับปรุงประตู ทางเข้าบ่อฝังกลบมูลฝอยบ้านห้วยเวียงหวาย หมู่ที่ 6 ต.แม่อิง	0	0	0	14,500	-100 %
รวมคำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	200,000	0	1,198,450	0
รวมงบลงทุน	54,250	3,294,900	181,000	3,183,200	2,475,000
* รวมงบดำเนินงานจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,306,539.13	5,411,641.79	2,329,373.58	5,227,740	4,744,000
รวมแผนงานและโครงการ	6,786,910.48	8,861,024.26	6,421,066.53	13,137,110	11,033,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	194,964.5	218,400	169,920	33.05 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	139,560	210,720	223,680	232,680	2.06 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	40,440	0	0	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	180,000	405,684.5	442,080	402,600	463,560
รวมงบบุคลากร	180,000	405,684.5	442,080	402,600	463,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเข้าบ้าน	0	0	0	0	100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0	36,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0	36,000
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	180,000	405,684.5	442,080	402,600	499,560
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0	0
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0	0
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการควบคุมครัวสัมพันธ์	0	0	0	10,000	0 %
โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ประจำปี 2558	0	30,000	0	0	0 %
โครงการรวบรวมใจเพื่อท้องถิ่นไทยพัฒนา (แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง)	0	34,378	0	10,000	0 %
โครงการบ้านท้องถิ่นประชาธิปไตย เกิดให้องค์กรขึ้น วาซีพี	0	0	0	0	100 %
โครงการประชาธิปไตย สร้างสรรค์ความ สามัคคี ความปรองดอง และสมานฉันท์ เทศบาลตำบลแม่เงิน	0	0	0	20,000	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการประชุมร่วมโครงสร้างสวัสดิการ สังคมเพื่อความปลอดภัยและ สมานฉันท์เทศบาลตำบลแม่จัน	0	26,160	0	0	0 %	0
โครงการประชุมสัมมนาผู้นำชุมชนและ คณะกรรมการชุมชน	104,060	58,450	70,800	80,000	0 %	80,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	25,789	1,800	5,200	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลตำบลแม่จัน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม สั้วางและจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐาน ประจำปี 2557 (เขต เมือง)	13,890	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ราษฎร	18,485	28,596.6	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ ประชาชนและกลุ่มต่าง ๆ	0	0	19,385	50,000	0 %	50,000
* โครงการฝึกอบรมสำรวจและจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง)	0	9,950	9,660	0	0 %	0
โครงการอบรมหาอาหารและผลิตภัณฑ์ ท้องถิ่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำ แผนชุมชน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยของ สมานฉันท์ ตำบลแม่จัน	11,969	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	174,193	189,334.6	105,045	255,000		275,000
รวมงบดำเนินงาน	174,193	189,334.6	105,045	255,000		275,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
-งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	10,000	55,000	60,000	-25 %	45,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000	35,000	20,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	45,000	75,000	80,000		65,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	45,000	75,000	80,000		65,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	204,193	234,334.6	180,045	335,000		340,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	384,193	640,019.1	622,125	737,600		839,560
แผนงานการศาสนาดำเนินการและสนับสนุนการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาดำเนินการและ						
สนับสนุนการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	114,480	193,560	205,440	213,660	2.05 %	218,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	65,520	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	180,000	193,560	205,440	213,660		218,040
รวมงบบุคลากร	180,000	193,560	205,440	213,660		218,040
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาดำเนินการและ	180,000	193,560	205,440	213,660		218,040
สนับสนุนการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0	0
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0	0
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการกีฬาเยาวชนและประชาชน	115,590	0	0	0	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	0	0	0	120,000	120,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	104,836	88,621	82,468	200,000	150,000
โครงการจัดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงถ้วยถ้วยพระราชทาน "คิงคัพ" สนามที่ 1 ประจำปี 2558	0	15,780	0	0	0
โครงการจัดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงถ้วยพระราชทาน คิงส์คัพ	0	0	0	0	0
โครงการจัดการรวมพัฒนาทักษะภาพเด็กและเยาวชน	18,235	18,235	15,060	20,000	20,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	99,815.25	99,970	99,989	71,000	120,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ	8,838	9,477	9,360	10,000	10,000
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน	0	0	0	100,000	-100 %
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	0	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	347,314.25	232,083	206,877	521,000	425,000
รวมงบดำเนินงาน	347,314.25	232,083	206,877	521,000	425,000

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
อาคารต่าง ๆ					
ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน หมู่ที่ 4	0	287,000	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	287,000	0	0	0
รวมงบลงทุน	0	287,000	0	0	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	20,000	0	0	100 %
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	5,000	-100 %
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	0	5,000	5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	0	5,000	5,000
รวมงบกีฬาและนันทนาการ	347,314.25	539,083	206,877	526,000	430,000
งานศาสนาด้านธรรมทอ้งถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการขั้ววัดฝั่งธรรม	14,995	0	0	0	0 %
โครงการจัดตั้งการร่วมส่งเสริมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม	0	183,200	159,943	0	0 %
โครงการจัดงานเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	4,000	0	0	0	0 %
โครงการจัดงานประเพณีได้กบาคตทโและออกพรรษา	6,000	0	0	0	0 %
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	14,788	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	100,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา	22,268	0	0	0	0 %	0
โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	0	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการประเพณีตักบาตรเทโวและวันออกพรรษา	0	0	0	4,000	-25 %	3,000
โครงการประเพณีลอยกระทง	0	0	0	20,000	400 %	100,000
โครงการประเพณีวันสงกรานต์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	0	23,676	12,359	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	162,051	206,876	172,302	187,000		266,000
รวมงบดำเนินงาน	162,051	206,876	172,302	187,000		266,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	5,000	5,000	5,000	200 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0	5,000	5,000	5,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	5,000	5,000	5,000		15,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	162,051	211,876	177,302	192,000		281,000
รวมแผนงานการพัฒนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	689,365.25	944,519	589,619	931,660		929,040
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าเช่าทรัพย์สินต้น	3,933,000	5,428,000	5,009,703.68	2,628,000	30.44 %	3,428,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าเช่าอาคารอเนก	1,264,452.16	957,376.87	748,195.94	648,000	10.95 %	718,980
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	240,083.08	235,780.89	215,107.67	231,940	0.71 %	233,580
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	5,403,600	-7.22 %	5,013,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	720,000	13.33 %	816,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	62,500	66,000	72,000	72,000	0 %	72,000
สำรองจ่าย	509,853	0	0	329,750	21.95 %	402,122
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	196,928.91	142,011.58	140,263.19	254,040	-4.92 %	241,530
เงินช่วยเหลือ	16,020	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินสมทบกองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาชนบท (งบท.)	474,547	509,947.56	510,000	550,000	0 %	550,000
เงินช่วยเหลือผู้พิการ (งบท.)	13,968	23,738	25,692	25,700	0 %	25,700
เงินช่วยเหลือผู้พิการ (งบท.)	118,296	118,296	118,296	118,320	-0.02 %	118,300
รวมงบกลาง	6,829,648.15	7,481,150.9	6,839,258.48	10,986,350		11,624,812
รวมงบกลาง	6,829,648.15	7,481,150.9	6,839,258.48	10,986,350		11,624,812
รวมงบกลาง	6,829,648.15	7,481,150.9	6,839,258.48	10,986,350		11,624,812
รวมแผนงานงบกลาง	6,829,648.15	7,481,150.9	6,839,258.48	10,986,350		11,624,812
รวมทุกแผนงาน	39,778,958.23	40,861,210.2	40,405,470.02	54,000,000		54,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลแม่จัน

อำเภอ แม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 54,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,967,960 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,918,360 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 งานบริหารทั่วไป		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง		
นายกเทศมนตรีเดือนละ 6,000 บาท และ		
รองนายกเทศมนตรีเดือนละ 4,500 บาท จำนวน 2 คน		
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ		
ของนายกเทศมนตรีเดือนละ 6,000 บาท และ		
รองนายกเทศมนตรีเดือนละ 4,500 บาท จำนวน 2 คน		
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน	จำนวน	207,360 บาท
ตำบล		
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการเดือนละ 10,080 บาท		
และที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรีเดือนละ 7,200 บาท		
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,555,200 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล เดือนละ		
15,840 บาท รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,960 บาท		
และสมาชิกสภาเทศบาล เดือนละ 10,080 บาท		
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)**รวม 4,070,040 บาท****เงินเดือนพนักงาน****จำนวน 2,827,200 บาท**

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล

พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ดังนี้

1. ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล
2. ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล
3. ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
4. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
5. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง
6. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
7. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
8. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
9. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน**จำนวน 105,300 บาท**

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และ
เงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.ท. รับรองว่า
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งให้แก่
พนักงานเทศบาล ดังนี้

1. ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล
2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินประจำตำแหน่ง**จำนวน 186,000 บาท**

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล ดังนี้

1. ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล
2. ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล
3. ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
4. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
5. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ**จำนวน 253,680 บาท**

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจำ

พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง**จำนวน 616,800 บาท**

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้

1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คน
2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 คน
3. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 2 คน

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	81,060 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล ดังนี้		
1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คน		
2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 คน		
3. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 2 คน		
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	2,938,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	192,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)		
จำนวน 20,000 บาท		
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)		
ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง		
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	126,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้		
1. ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล		
2. ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล		
3. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล		
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	46,600 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้		
1. ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล		
2. ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล		
3. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง		
4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ		
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,046,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
1. ค่าเช่าทรัพย์สิน		
2. ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล		
3. ค่าระวางบรรทุก		
4. ค่าโฆษณาและเผยแพร่		
5. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ		
6. ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำกิจกรรมต่าง ๆ		
ให้เทศบาล จ้างเหมาทำวารสาร แผ่นพับ ใบปลิว สติกเกอร์		
ค่าจ้างติดตั้งระบบสาธารณูปโภค ค่าจ้างติดตั้งระบบเสียงตามสาย เป็นต้น		
7. ค่าจ้างหรือค่าธรรมเนียมให้แก่สำนักงานที่ดินหรือผังเมือง		
ในการสำรวจตรวจสอบ รังวัดแนวเขตลำนํ้าจัน แนวเขตเทศบาล		
หรือแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ		
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 3. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป	จำนวน	260,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้อื่นจากการปฏิบัติงานของเทศบาล ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้อื่นจากการปฏิบัติงานของเทศบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป	จำนวน	3,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป	จำนวน	200,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากรและการให้บริการ หน้า 83)	จำนวน	3,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล พิธีทางศาสนา เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากรและการให้บริการ หน้า 83)	จำนวน	20,000 บาท
โครงการเทศบาลพบประชาชน ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลพบประชาชน เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากรและการให้บริการ หน้า 83)	จำนวน	40,000 บาท

โครงการฝึกอบรม สัมมนา และเพิ่มศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลแม่จัน ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม สัมมนา และเพิ่มศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลแม่จัน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน/อสม. เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากรและการให้บริการ หน้า 84)	จำนวน	300,000 บาท
โครงการแม่จันถนนคนเดิน ถนนคนดอย ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแม่จันถนนคนเดิน ถนนคนดอย เช่น ค่าดนตรี การแสดงต่าง ๆ ค่ามหรสพ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากรและการให้บริการ หน้า 84)	จำนวน	400,000 บาท
โครงการรับเสด็จ ส่งเสด็จหรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จพระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จพระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากรและการให้บริการ หน้า 5)	จำนวน	50,000 บาท
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่จันและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จัน ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่จันและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จัน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากรและการให้บริการ หน้า 84)	จำนวน	100,000 บาท

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากรและการให้บริการ หน้า 84)	จำนวน	20,000 บาท
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากรและการให้บริการ หน้า 85)	จำนวน	20,000 บาท
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริการสาธารณะ ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริการสาธารณะ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากรและการให้บริการ หน้า 85)	จำนวน	30,000 บาท
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากรและการให้บริการ หน้า 85)	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป	จำนวน	80,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	205,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก กรรไกร ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกฉ่าโพง แผงวงจร ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่าง ๆ ก้อน กิม ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น สี น้ำมันทาไม้ กิ๊นเนอร์ ปูนซีเมนต์ ทราวย กระเบื้อง ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุคงทน เช่น โซ่ควง ประแจ แม่แรง ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เบรก ครีซ พวงมาลัย ล้อ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	495,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารสำนักงานเทศบาล และไฟฟ้าสาธารณะของเทศบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		

วันเดือนปี : 8/8/2560 17:28:12

หน้า : 8/47

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาอาคารสำนักงานเทศบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ และค่าบริการรักษาสาย ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	25,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าขนส่งพัสดุ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	145,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ รวมทั้งค่าเช่าพื้นที่บนเว็บไซต์หรือโฮมเพจ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	11,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	11,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	11,000 บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามมติที่ ก.จ. และ ก.ท. กำหนดไว้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		

วันที่พิมพ์ : 8/8/2560 17:28:12

หน้า : 9/47

งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	35,000 บาท

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน
ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณีท้องถิ่นและ
วันสำคัญต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และ
การให้บริการ หน้า 97)

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	15,000 บาท
--	-------	------------

อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน
ตามโครงการสนับสนุนภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และ
การให้บริการ หน้า 98)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จัน	จำนวน	10,000 บาท
--------------------------------------	-------	------------

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลแม่จัน เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุสำนักงาน
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากรและ
การให้บริการ หน้า 86)

งานบริหารงานคลัง	รวม	3,511,140 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,699,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,699,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,117,400 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนดังนี้		
1) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		
2) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง		
3) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้		
4) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษี		
5) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		
6) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ		
7) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้		
8) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ		
ฯลฯ		
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
งานบริหารงานคลัง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	92,280 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล และเงินที่ปรับเพิ่มเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง		
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
งานบริหารงานคลัง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำ ดังนี้		
1) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		
2) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง		
3) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้		
4) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษี		
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
งานบริหารงานคลัง		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	248,160 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง		
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
งานบริหารงานคลัง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน(ค่าจ้าง) ให้กับพนักงานจ้างทั่วไป		
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
งานบริหารงานคลัง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างทั่วไป		
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป		
งานบริหารงานคลัง		

งบดำเนินงาน	รวม	767,100 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	175,900 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง คณะกรรมการ ตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	28,800 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	47,100 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ประจำ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	485,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	120,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็น 1. ค่าเช่าทรัพย์สิน 2. ค่าระวางบรรทุก 3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 4. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 5. ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำกิจการต่าง ๆ ให้ เทศบาล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับ พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า เช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป ราชการ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
โครงการปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	250,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากรและการให้ บริการ หน้า 86)		

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเทศบาลตำบลแม่เงิน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และการให้บริการ หน้า 86)		
โครงการให้ความรู้แก่ผู้ชำระภาษี	จำนวน	15,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้แก่ผู้ชำระภาษี ในเขตเทศบาล เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำคู่มือการชำระภาษี ค่าจัดป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาและบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และการให้บริการ หน้า 86)		
โครงการอบรมหลักเกณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพ วิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชีตาม ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมหลักเกณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพ วิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ เช่น ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาและบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และการให้บริการ หน้า 87)		
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัสดุ	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัสดุ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และการให้บริการ หน้า 87)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
ค่าวัสดุ	รวม	106,200 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก กรรไกร ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกกลึงไฟง แฉงวงจร ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น สี น้ำมันทาไม้ กิณเนอร์ ปูนซีเมนต์ หวาย กระเบื้อง ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	3,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เฟลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เบรก ครีซ พวงมาลัย ล้อ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	7,200 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ เครื่องกรอเทป ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		

วันที่พิมพ์ : 8/8/2560 17:28:13

หน้า : 14/47

งบเงินอุดหนุน	รวม	45,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	45,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	45,000 บาท

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลลันทราย ตามโครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพ การบริหารสถานท่กลาง สำหรับเป็นศูนย์รวมชาวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่จัน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากรและการให้บริการ หน้า 98)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	1,811,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,552,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,552,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	311,640 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	262,560 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คน ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	864,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทั่วไป		
1. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 6 คน		
2. ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ จำนวน 2 คน		
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างของเทศบาล		
1. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 6 คน		
2. ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ จำนวน 2 คน		
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		

งบดำเนินงาน	รวม	259,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	45,600 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	9,600 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		
ค่าใช้สอย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		
ค่าวัสดุ	รวม	134,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	3,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก กรรไกร ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกกล้าโพง แผงวงจร ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่าง ๆ ก้อน กิม ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น สี น้ำมันทาไม้ ดินเนอร์ ปูนซีเมนต์ ทราช กระเบื้อง ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ำและ อุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุคงทน เช่น ไช้ควง ประแจ แม่แรง ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เฟลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เบรก กริช พวงมาลัย ล้อ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	จำนวน	80,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	จำนวน	3,000 บาท
วัสดุอื่น ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น วัสดุคงทน เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	จำนวน	5,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	60,000 บาท
ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	จำนวน	45,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาอาคารศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	จำนวน	15,000 บาท

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย**รวม 325,000 บาท****งบดำเนินงาน****รวม 245,000 บาท****ค่าใช้จ่าย****รวม 245,000 บาท****รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****จำนวน 20,000 บาท**

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. ค่าเช่าทรัพย์สิน
2. ค่าดักสิ่งปฏิกูล
3. ค่าระวางบรรทุก
4. ค่าโฆษณาและเผยแพร่
5. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
6. ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมาบุคลากรภายนอก ทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้เทศบาล จ้างเหมาทำแผ่นพับ ใบปลิว สติกเกอร์ ค่าจ้างติดตั้งระบบสาธารณูปโภค ค่าจ้างติดตั้ง ระบบเสียงตามสาย เป็นต้น
7. ค่าจ้างเหมาบริการในการจ้างบุคลากรภายนอก ทำกิจกรรมต่าง เช่น ค่าจ้างเติมน้ำยาเครื่องระงับอัคคีภัย ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ**โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และโคลนถล่ม****จำนวน 50,000 บาท**

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และโคลนถล่ม เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนามูลากรและการให้บริการ หน้า 88)

โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**จำนวน 5,000 บาท**

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนามูลากรและการให้บริการ หน้า 88)

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	จำนวน	15,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากรและการให้บริการ หน้า 6)		
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับนักเรียนเยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากรและการให้บริการ หน้า 6)		
โครงการพัฒนานวัตกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนานวัตกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากรและการให้บริการ หน้า 89)		
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทั้งปี	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทั้งปี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากรและการให้บริการ หน้า 88)		

โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากรและการให้บริการ หน้า 89)		
โครงการสถานีวัดระดับน้ำและระบบการแจ้งเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่ม -	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสถานีวัดระดับน้ำและระบบแจ้งเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่ม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากรและการให้บริการ หน้า 89)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย		
งบลงทุน	รวม	80,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	80,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	80,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย		
<u>แผนงานการศึกษา</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	993,240 บาท
งบบุคลากร	รวม	885,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	885,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	705,240 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ดังนี้		
1.ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา		
2.ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา		
ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล ดังนี้		
1.ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา		
2.ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา		
ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) ให้กับพนักงานจ้างทั่วไป		
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป		
ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว		
ให้กับพนักงานจ้างของเทศบาล		
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป		
ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
งบดำเนินงาน	รวม	108,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	29,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	29,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
ให้แก่พนักงานเทศบาล		
ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
ค่าใช้สอย	รวม	35,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
1.ค่าเช่าทรัพย์สิน		
2.ค่าดักสิ่งปฏิกูล		
3.ค่าระวางบรรทุก		
4.ค่าโฆษณาและเผยแพร่		
5.ค่าธรรมเนียม		
6.ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำกิจการต่างๆ		
ให้เทศบาล จ้างเหมาทำเอกสาร วารสาร แผ่นพับ แผ่นปลิว		
สติ๊กเกอร์ ค่าจ้างติดตั้งระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ		
ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับ		
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ		
ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ในการเดินทางไปราชการ		
ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก กรรไกร ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	24,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	24,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสนามบาสเกตบอล และลานกีฬาหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	11,041,588 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,671,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,671,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,301,520 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ดังนี้ ตำแหน่ง ครู จำนวน 5 คน ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	63,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะครูชำนาญการ เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 2 คน ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	259,440 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก หรือ ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 คน ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก หรือ ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 คน ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
งบดำเนินงาน	รวม	4,765,628 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	57,600 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	57,600 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานครูเทศบาล เดือนละ 2,400 บาท จำนวน 2 คน ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,560,100 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1.ค่าเช่าทรัพย์สิน 2.ค่าดักสิ่งปฏิกูล 3.ค่าระวางบรรทุก 4.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 5.ค่าธรรมเนียมต่างๆ 6.ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำกิจการต่าง ๆ ให้เทศบาล จ้างเหมาทำวารสาร แผ่นพับ แผ่นปลิว สติกเกอร์ ค่าจ้างติดตั้งระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับ พนักงานครูเทศบาล ครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงาน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
โครงการจัดการศึกษาปฐมวัย(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จัน)	จำนวน	355,100 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษาในการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่จัน ค่าจ้างเหมาบริหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน แผนงานการศึกษา หน้า 59 - 62)		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวัน (โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จัน) ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จัน จำนวน 857,500 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน แผนงานการศึกษา หน้า 62)	จำนวน	1,155,000 บาท
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จัน จำนวน 297,500 บาท ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จัดสรรตามจำนวนเด็กเล็กอัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จัน จำนวน 175 คนเช่น ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ การศึกษา ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องเล่น พัฒนาการเด็ก ค่าสาธารณูปโภค และครุภัณฑ์อื่นที่จำเป็น ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน แผนงานการศึกษา หน้า 63)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	จำนวน	30,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	3,015,928 บาท
วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก กรรไกร ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	จำนวน	2,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน

35,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน

2,963,928 บาท

1.ค่าอาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
จำนวน 423,038 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น นม ฯลฯ สำหรับเด็กนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 205 คน หรือจำนวนนักเรียน
ที่มีอยู่จริง คนละ 7.37 บาท จำนวน 280 วัน
ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น”
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก
เยาวชน และประชาชน แผนงานการศึกษา หน้า 63)

2.ค่าอาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงใหม่ประชานาสสน์) จำนวน 2,205,550 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
นม ฯลฯ สำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล - ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 จำนวน 1,151 คน หรือจำนวนนักเรียน
ที่มีอยู่จริง คนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน ของโรงเรียนบ้านแม่จัน
(เชียงใหม่ประชานาสสน์)
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น”
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก
เยาวชน และประชาชน แผนงานการศึกษา หน้า 64)

3.ค่าอาหารเสริม(นม)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จัน
จำนวน 335,340 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
นม ฯลฯ สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 175คน หรือจำนวน
นักเรียนที่มีอยู่จริง คนละ 7.37 บาท
จำนวน 280 วัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จัน
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น”
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก
เยาวชน และประชาชน แผนงานการศึกษา หน้า 63)

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	2,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่าง ๆ ถังคอนกรีต วัสดุสิ้นเปลือง เช่น สี น้ำมันทาไม้ หินแกรนิต ปูนซีเมนต์ ทราฟ กระเบื้อง ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัสดุคงทน เช่น ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องมือ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น สำลี และผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุคงทน เช่น ขาดึงกล้อง ขาดึงเขียนภาพ ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ซีพียูไดรฟ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	132,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	65,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จัน ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	65,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จัน ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายและค่าบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่จัน ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		

งบเงินอุดหนุน	รวม	4,604,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	4,604,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	4,604,000 บาท
ค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชิงแสนประชานาสสน์) ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ระดับอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,151 คน หรือจำนวนนักเรียน ที่มีอยู่จริง คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น” ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน แผนงานการศึกษา หน้า 91)		
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,704,760 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,016,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,016,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	864,360 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ดังนี้ 1. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และ เงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.ท. รับรองว่า คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งให้แก่ พนักงานเทศบาล ดังนี้ 1. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล ดังนี้ 1. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
งบดำเนินงาน	รวม	688,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	9,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	9,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 657,000 บาท
จำนวน 262,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. ค่าเช่าทรัพย์สิน
2. ค่าดักสิ่งปฏิกูล
3. ค่าระวางบรรทุก
4. ค่าโฆษณาและเผยแพร่
5. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
6. ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมาบุคลากรภายนอก
ทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้เทศบาลจ้างเหมาทำวารสาร แผ่นพับ
ไวนิล สติกเกอร์ ค่าจ้างติดตั้งระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 30,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับ
พนักงานและพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน

จำนวน 200,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ
ในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน อาทิ การขุดลอก การบำรุง การดูแลรักษา
การทำความสะอาด กำจัดวัชพืช ถูคลอง ลำเหมืองสาธารณะ แม่น้ำ
ท่อและรางระบายน้ำ ตลอดจนขุดร่องระบายน้ำในสถานที่
สาธารณะประโยชน์ ภายในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน ค่าจ้างเหมา
แรงงาน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 - 2564
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ หน้า 67)

โครงการบริหารจัดการฉาปนสถานเทศบาลตำบลแม่จัน

จำนวน 100,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการ
ฉาปนสถานเทศบาลตำบลแม่จัน เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ค่าฟืน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 - 2564
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริการสาธารณสุข
คุณภาพชีวิต และสวัสดิการสังคม หน้า 80)

โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่จัน ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่จัน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารประกอบเลี้ยง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริการสาธารณสุข คุณภาพชีวิต และสวัสดิการสังคม หน้า 80)	จำนวน	30,000 บาท
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และตามโครงการ รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดินฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารประกอบเลี้ยง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ หน้า 67)	จำนวน	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	จำนวน	5,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	22,000 บาท
วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ คลิป ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ วัสดุคงทน เช่น เครื่องประจุไฟฟ้า ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลำโพง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	จำนวน	2,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ดิสก์แผ่นสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นกรองแสง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	จำนวน	10,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 8/8/2560 17:28:13

หน้า : 29/47

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	208,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	90,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันและกำจัดโรคติดต่อจากแมลงและยุง	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวิทยากร ค่าใช้สอยและวัสดุ ค่าอาหารประกอบเลี้ยง ค่าจ้างเหมาบริการ สื่อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการป้องกันและกำจัดโรคติดต่อจากแมลงและยุง ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข คุณภาพชีวิต และสวัสดิการสังคม หน้า 81)		
โครงการสนับสนุนป้องกันและกำจัดโรคติดต่อจากสัตว์ (พิษสุนัขบ้า, ไข้หวัด นก ฯลฯ)	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุน ป้องกันและกำจัดโรคติดต่อจากสัตว์ เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ค่าวิทยากร ค่าใช้สอยและวัสดุ ค่าอาหารประกอบเลี้ยง ค่าจ้างเหมาบริการ สื่อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการป้องกันและกำจัดโรคติดต่อจากสัตว์ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข คุณภาพชีวิต และสวัสดิการสังคม หน้า 81)		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัสดุคงทน เช่น หูฟัง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น แอลกอฮอล์ น้ำยาต่าง ๆ เวชภัณฑ์ ถุงมือ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น		
งบลงทุน	รวม	118,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	118,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร	จำนวน	118,000 บาท
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	จำนวน	118,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 59,000.-บาท รายละเอียดคุณลักษณะ - ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง - ถังบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร - กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า ตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น		

แผนงานเกษะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษะและชุมชน	รวม	6,289,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,242,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,242,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,260,600 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ดังนี้		
1. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง		
2. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง		
3. ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 2 คน		
ปรากฏในแผนงานเกษะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษะและชุมชน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ		
ที่ ก.พ. หรือ ก.ท. รับรองว่าคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง		
ที่ได้รับแต่งตั้งให้แก่พนักงานเทศบาล		
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง		
ปรากฏในแผนงานเกษะและชุมชน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษะและชุมชน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล ดังนี้		
1. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง		
2. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง		
ปรากฏในแผนงานเกษะและชุมชน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษะและชุมชน		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	229,200 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจำ		
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง		
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า		
ปรากฏในแผนงานเกษะและชุมชน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษะและชุมชน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	540,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) ให้กับ		
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้		
- ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 5 คน		
ปรากฏในแผนงานเกษะและชุมชน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษะและชุมชน		

วันที่พิมพ์ : 8/8/2560 17:28:13

หน้า : 31/47

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้ - ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 5 คน ปรากฏในแผนงานเกษตรและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน		
งบดำเนินงาน	รวม	959,100 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	81,600 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	76,800 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ปรากฏในแผนงานเกษตรและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,800 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ปรากฏในแผนงานเกษตรและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน		
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1. ค่าเช่าทรัพย์สิน 2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 3. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 4. ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมาบุคคลภายนอก ทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้เทศบาล 5. ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล 6. ค่าระวางบรรทุก ปรากฏในแผนงานเกษตรและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ ปรากฏในแผนงานเกษตรและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน		

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่จันและพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน	จำนวน	150,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่จันและพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน ค่าต้นไม้ พันธุ์พืชและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเกาะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 71)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในแผนงานเกาะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน		
ค่าวัสดุ	รวม	439,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลข ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเกาะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	130,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุคงทน เช่น หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น เทปพันสายไฟ สายไฟ หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกสว่านไขควง แฉงวงจรร ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเกาะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,500 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ มีด ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก แปรง ไม้กวาด ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเกาะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ เลื่อย ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ดินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ หวาย ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ ประปา ท่อต่าง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเกาะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เบรก ครีซ พวงมาลัย ล้อ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเหอะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเหอะและชุมชน		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	72,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเหอะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเหอะและชุมชน		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร วัสดุคงทน เช่น เคียว จอบหมอน กระชัง วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเหอะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเหอะและชุมชน		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย วัสดุคงทน เช่น เสื้อ กางเกง เข็มขัด ถุงเท้า รองเท้า ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเหอะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเหอะและชุมชน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น สายเคเบิล กระดาษต่อเนื่อง ดิสก์ฟลอปี้สำหรับ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ซีดีรอมไดรฟ์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเหอะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเหอะและชุมชน		
วัสดุอื่น	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น วัสดุคงทน เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเหอะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเหอะและชุมชน		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	138,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	132,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน ปรากฏในแผนงานเหอะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเหอะและชุมชน		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	6,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ปรากฏในแผนงานเหอะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเหอะและชุมชน		

งบลงทุน	รวม	3,087,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,987,800 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
ก่อสร้างบ่อพัก ท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนแม่จัน - หนอง จำนวน		2,217,000 บาท
แวน หมู่ที่ 4		
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ่อพัก ท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนแม่จัน-หนองแวน หมู่ที่ 4 ระยะทาง 192 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่จันที่ 8/2559 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 99)		
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำจัน	จำนวน	191,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำจัน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร สูง 4.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่จันที่ 5/2560 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 70)		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำป่งตอง ซอย 5 หมู่ที่ 5	จำนวน	529,800 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำป่งตอง ซอย 5 หมู่ที่ 5 กว้าง 0.50 เมตร ยาว 152 เมตร ลึก 0.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่จันที่ 6/2560 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 71)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	4,744,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,512,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,512,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,344,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้ 1. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คน 2. คนงานทั่วไป จำนวน 10 คน ปรากฏในแผนงานเกาะและชุมชนงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	168,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างของเทศบาล ดังนี้ 1. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คน 2. คนงานทั่วไป จำนวน 10 คน ปรากฏในแผนงานเกาะและชุมชนงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
งบดำเนินงาน	รวม	757,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	308,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	108,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอย ดังนี้ 1. ค่าเช่าทรัพย์สิน 2. ค่าตักสิ่งปฏิกูล 3. ค่าระวางบรรทุก 4. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 5. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 6. ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้เทศบาลจ้างเหมาท้าวารสาร แผ่นพับ ใบปลิว สติกเกอร์ ค่าจ้างติดตั้งระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเกาะและชุมชนงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดการขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอยในโครงการกำจัดขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ค่าวิทยากร ค่าใช้สอยและวัสดุ ค่าอาหารประกอบเลี้ยง ค่าจ้างเหมาบริการ สื่อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ปรากฏในแผนงานเกาะและชุมชนงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หน้า 68)		
โครงการลดและคัดแยกขยะ	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอยในโครงการลดและคัดแยกขยะ เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ค่าวิทยากร ค่าใช้สอยและวัสดุ ค่าอาหารประกอบเลี้ยง ค่าจ้างเหมาบริการ สื่อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ปรากฏในแผนงานเกาะและชุมชนงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หน้า 68)		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏในแผนงานเหอะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
ค่าวัสดุ	รวม	449,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคงทน เช่น มิด กระจกน้ำแข็ง ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเหอะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง วัสดุคงทน เช่น ค้อน จอบ ขวาน ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น สีส ตะปู เหล็กเส้น ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเหอะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุคงทน เช่น ไขควง แม่แรง สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ลายไมล์ ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบรก ล้อ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเหอะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	จำนวน	337,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเหอะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุการเกษตร		
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร วัสดุคงทน เช่น เครื่องดักแมลง กระชัง ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเหอะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	จำนวน	15,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย		
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย วัสดุคงทน เช่น เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า หมวก ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเหอะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	จำนวน	2,000 บาท
วัสดุอื่น		
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น วัสดุคงทน เช่น มิเตอร์น้ำ ไฟฟ้า สมอเรือ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเหอะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		

วันที่พิมพ์ : 8/8/2560 17:28:13

หน้า : 37/47

งบลงทุน	รวม	2,475,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,475,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
จัดซื้อรถขุดดินตะขบ	จำนวน	2,390,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถขุดดินตะขบ จำนวน 1 คัน		
รายละเอียดคุณลักษณะ		
- เป็นรถขุดไฮดรอลิคดินตะขบหมุนได้รอบตัว		
- เครื่องยนต์ ดีเซล 4 จังหวะ		
- ขนาดกำลัง 65 แรงม้า ที่ความเร็วรอบ 1950 รอบ/นาที		
- ความเร็วในการสวিং 11.0 รอบ/นาที		
- ขนาดความจุถังก็ 0.3 ลูกบาศก์เมตร		
- ระยะขุดลึกสุด 4100 มิลลิเมตร		
เนื่องจากรถขุดดินตะขบดังกล่าว ไม่ปรากฏตามราคามาตรฐาน		
ครุภัณฑ์ จึงได้กำหนดคุณลักษณะของรถตามความจำเป็นของการทำงาน		
และกำหนดจัดหาในราคาตลาด		
ปรากฏในแผนงานเหมาและชุมชน		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	85,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ปรากฏในแผนงานเหมาและชุมชน		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	499,560 บาท
งบบุคลากร	รวม	463,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	463,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	226,080 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล		
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน		
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	237,480 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ		
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน		
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		
งบดำเนินงาน	รวม	36,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล		
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน		
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	340,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	275,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	275,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการครอบครัวสัมพันธ์	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการครอบครัวสัมพันธ์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน สิ่งของเครื่องใช้ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 74)		
โครงการบวรร่วมใจเพื่อท้องถิ่นไทยพัฒนา (แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง)	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบวรร่วมใจเพื่อท้องถิ่นไทยพัฒนา (แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง) เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน สิ่งของเครื่องใช้ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 75)		
โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เกิดไ้ห้องครัวชั้น ราชนิ	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เกิดไ้ห้องครัวชั้น ราชนิ เช่น สิ่งของเครื่องใช้ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 75)		
โครงการประชาร่วมใจ สร้างสรรค์ความสามัคคี ความปรองดอง และสมานฉันท์ เทศบาลตำบลแม่จัน	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชาร่วมใจ สร้างสรรค์ความสามัคคี ความปรองดอง และสมานฉันท์ เทศบาลตำบลแม่จัน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 75)		

โครงการประชุมสัมมนาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมสัมมนาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชน เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 77)	จำนวน	80,000 บาท
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนและกลุ่มต่าง ๆ ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนและกลุ่มต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์กลุ่มอาชีพ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อประโยชน์ของกลุ่มอาชีพ ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 76)	จำนวน	50,000 บาท
โครงการมหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการมหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าวัสดุการสาธิต ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 76)	จำนวน	50,000 บาท
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 76)	จำนวน	5,000 บาท

โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจและจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 76)	จำนวน	20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	65,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	65,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	45,000 บาท
1. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่จัน จำนวน 35,000 บาท ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดอำเภอแม่จัน (ทป.ปส.อ.แม่จัน) ตามโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 93)		
2. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน จำนวน 10,000 บาท		
2.1 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน ตามโครงการ จัดงานของดีอำเภอแม่จัน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 จำนวน 5,000 บาท ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน ตามโครงการจัดงานของดีอำเภอแม่จัน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา เศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 94)		
2.2 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน ตามโครงการสมโภชและ สืบชะตาเมืองแม่จัน จำนวน 5,000 บาท ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน ตามโครงการสมโภชและสืบชะตาเมืองแม่จัน ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา เศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 94)		

เงินอุดหนุนเอกชน**จำนวน****20,000 บาท**

อุดหนุนคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอแม่จัน จำนวน 20,000 บาท

1. อุดหนุนคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอแม่จัน ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ จำนวน 10,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอแม่จัน

ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 94)

2. อุดหนุนคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอแม่จัน ตามโครงการจัด

งานวันสตรีสากล จำนวน 10,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอแม่จัน

ตามโครงการจัดงานวันสตรีสากล

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 94)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม**218,040 บาท**

งบบุคลากร

รวม**218,040 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม**218,040 บาท**

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน**218,040 บาท**

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยสันทนการ จำนวน 1 คน

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

รวม**430,000 บาท**

งบดำเนินงาน

รวม**425,000 บาท**

ค่าใช้สอย

รวม**425,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬายาวชนและประชาชน

จำนวน**120,000 บาท**

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬายาวชนและประชาชน

เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเบี้ยเลี้ยง

นักกีฬา ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก ยาวชน และประชาชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 66)

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าขดนักกีฬา ค่าตอบแทน ค่ากรรมการตัดสิน ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 65)	จำนวน	150,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เช่น ค่าฝึกอบรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสนับสนุน ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าจ้างเหมาและบริการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่และค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 66)	จำนวน	20,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสนับสนุน ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าของชำร่วย ค่ามหรสพ ค่าจ้างเหมาและบริการ ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 65)	จำนวน	120,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 65)	จำนวน	10,000 บาท
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์กีฬา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 65)	จำนวน	5,000 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	5,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	5,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	5,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม จำนวน 5,000 บาท ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่จันวิทยาคม ตามโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2560 ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 7)		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	281,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	266,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	266,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	จำนวน	3,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสนับสนุน ค่าสิ่งของเครื่องใช้ ค่าจ้างเหมาและบริการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศาสนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 79)		
โครงการประเพณีตักบาตรเทโวและวันออกพรรษา	จำนวน	3,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมประเพณีตักบาตรเทโว และวันออกพรรษา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสนับสนุน ค่าสิ่งของเครื่องใช้ ค่าจ้างเหมาและบริการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศาสนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 78)		

โครงการประเพณีลอยกระทง	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสนับสนุน ค่าสิ่งของเครื่องใช้ ค่าจ้างเหมาและบริการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศาสนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 78)		
โครงการประเพณีวันสงกรานต์	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสนับสนุน ค่าสิ่งของเครื่องใช้ ค่าจ้างเหมาและบริการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศาสนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 79)		
โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสนับสนุน ค่าสิ่งของเครื่องใช้ ค่าจ้างเหมาและบริการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศาสนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 79)		
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา ค่าสิ่งของเครื่องใช้ ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าจ้างเหมาและบริการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร การพัฒนาบุคลากรและการให้บริการ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 90)		

งบเงินอุดหนุน**รวม 15,000 บาท****เงินอุดหนุน****รวม 15,000 บาท****เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์****จำนวน 15,000 บาท**

1. อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จำนวน 5,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
ตามโครงการส่งเสริมประเพณีมัสการและสงกรานต์
พระธาตุคอกตุง ปี 2561
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านศาสนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 95)

2. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลแม่จัน จำนวน 10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตำบลแม่จัน ปี 2561
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านศาสนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 96)

แผนงานงบกลาง**งบกลาง****รวม 11,624,812 บาท****งบกลาง****รวม 11,624,812 บาท****งบกลาง****รวม 11,624,812 บาท****ค่าชำระหนี้เงินต้น****จำนวน 3,428,000 บาท**

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้น ให้แก่

1. ธนาคารออมสิน เขตเชียงราย ตามหนังสือสัญญาเงินกู้ธนาคารออมสิน
เขตเชียงราย ลงวันที่ 1 กันยายน 2553 จำนวน 2,628,000 บาท
2. กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) จำนวน 800,000 บาท
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

ค่าชำระดอกเบี้ย**จำนวน 718,980 บาท**

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ย ให้แก่

1. ธนาคารออมสิน เขตเชียงราย ตามหนังสือสัญญาเงินกู้ธนาคารออมสิน
เขตเชียงราย ลงวันที่ 1 กันยายน 2553 จำนวน 518,980 บาท
2. กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) จำนวน 200,000 บาท
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม**จำนวน 233,580 บาท**

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมจังหวัดเชียงราย
ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 5,013,600 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านระบบการบริการสาธารณสุข คุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม หน้า 82)

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 816,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ คนละ 800 บาทต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านระบบการบริการสาธารณสุข คุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม หน้า 82)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 72,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรอง และวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ จำนวน 11 คน และตั้งจ่ายสำหรับรายใหม่ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1 คน ๆ ละ 500 บาทต่อเดือน

ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านระบบการบริการสาธารณสุข คุณภาพชีวิต และสวัสดิการสังคม หน้า 82)

สำรองจ่าย

จำนวน 402,122 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สำหรับการอนุมัติให้ใช้เงินสำรองจ่ายให้เป็นอำนาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 19

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน 241,530 บาท

1. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 45,530 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)
โดยคำนวณในอัตราร้อยละหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วงมา
(ปี 2559) ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท
(เกณฑ์การคำนวณโดยประมาณ $27,260,455.68 \times 0.00167$)
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร จำนวน 80,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างหรือติดตั้งวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการ
จราจร เช่น ไฟสัญญาณจราจร แผ่นป้าย เครื่องหมายจราจร
แผ่นกัน สติ๊กเกอร์จราจร เป็นค่าจัดทำหรือซ่อมแซมเครื่องหมายจราจร
ในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
3. เงินสมทบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
จำนวน 101,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบการบริการสาธารณสุข คุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม หน้า 82)
4. ทุนการศึกษาสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 15,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาสำหรับครูผู้ดูแลเด็กและครูผู้ดูแลเด็ก
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เงินช่วยเหลือ

จำนวน 5,000 บาท

- ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าทำศพพนักงาน พนักงานจ้าง
และลูกจ้างประจำที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน 550,000 บาท

- ตั้งไว้เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กบท.) ประจำปี พ.ศ. 2561 ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายได้
ประจำปี 2561 ไม่รวมรายได้จากเงินกู้ เงินที่มีผู้ถือให้
เงินอุดหนุนทุกประเภท และเงินจ่ายขาดเงินสะสม
(เกณฑ์คำนวณโดยประมาณ $2/100 \times 27,500,000$)
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)

จำนวน 25,700 บาท

- ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ
จำนวน 1 ราย
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ

จำนวน 118,300 บาท

- ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนแก่ลูกจ้างประจำ
จำนวน 1 ราย
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถออปบี	718,980
		เงินบำเหน็จออกจ้างประจำ	118,300
		เงินช่วยเหลือ	5,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	241,530
		เบี้ยยังชีพผู้ปฏิบัติงาน	72,000
		ค่าเช่ารถนี้เงินต้น	3,428,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	233,580
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,013,600
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบต.)	550,000
		สำรวจจ่าย	402,122
งบบุคลากร	งบบุคลากร	เบี้ยยังชีพคนพิการ	816,000
		เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชลบ.)	25,700
		เงินอุดหนุนแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000
		เงินอุดหนุนแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200
		เงินอุดหนุนแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360
		เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760
		เงินอุดหนุนแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,295,760
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	331,980
		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานย่อย	แผนงานการพัฒนาระบบงานและ นวัตกรรม	แผนงานสร้างเสริม เชิงรุก	แผนงานและ ชุมชน	แผนงานสร้างเสริม เชิงรุก	แผนงานการศึกษาค้นคว้า ความยั่งยืน	แผนงานบริหาร ทั่วไป
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนของพนักงาน จ้าง				228,000		60,000	96,000
		เงินเดือนพนักงาน			226,080	1,260,600		2,006,760	311,640
		เงินวิทยฐานะ						63,000	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				229,200			262,560
		เงินประจำตำแหน่ง				85,200		60,000	18,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				4,800		29,000	9,600
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน อันเป็นประโยชน์แก่กิจการ ปกครองส่วนท้องถิ่น							
		ค่าเช่าบ้าน			36,000	76,800		57,600	36,000
		รายจ่ายเพื่อให้บริการ บริการ				208,000		20,000	20,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรอง และพิธีการ							
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการ ปฏิบัติงานที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
		ค่าเช่าใช้ยานยนต์ หรือค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล ที่เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ อื่นจากการปฏิบัติงาน ของเทศบาล							3,000
		ค่าใช้สอยเดินทางไป ราชการ						20,000	
		ค่าใช้สอยในการเดิน ทางไปราชการ				20,000		30,000	240,000
		โครงการขุดลอกท่อ ระบายน้ำในเขต เทศบาลตำบลแม่จัน							
งบดำเนินงาน		โครงการควบคุมครัว เรือน			10,000				
		โครงการจัดการขยะ อย่างถูกหลักสุขาภิบาล				50,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบกลาง	เงินอุดหนุน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มค่าจ้าง ของพนักงานจ้าง	477,060
		เงินเดือนพนักงาน	9,614,040
		เงินวิทยฐานะ	63,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	993,600
		เงินประจำตำแหน่ง	555,600
	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	146,100
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่กิจการปกครองส่วนท้องถิ่น	120,000
		ค่าเช่าบ้าน	361,200
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,130,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	260,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	
		ค่าชุดใช้งานเลี้ยงหรือค่าขึ้นโทษทดแทนการเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้อื่นจากการปฏิบัติงานของเทศบาล	3,000
		ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	20,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	320,000
		โครงการขอลงทะเบียนในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน	200,000
		โครงการควบคุมครัวสัมพันธ์	10,000
		โครงการจัดการขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล	50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานย่อย	แผนงานขยายผลและ สนับสนุนการ	แผนงานสร้างเสริม เชิงบูรณาการ	แผนงานเฉพาะ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัย ความลงนามใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดการแข่งขันกีฬายาวและประชาชน		120,000						
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬาเยาวชนการแข่งขัน		150,000						
		โครงการจัดการศึกษาปฐมวัย(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่อิง)						355,100		
		โครงการจัดการรวมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน		20,000						
		โครงการจัดการรวมวันเด็กแห่งชาติ		120,000						
		โครงการจัดการรวมวันท้องถิ่นไทย								3,000
		โครงการจัดการรวมวันเทศบาล								20,000
		โครงการจัดการรวมวันเยาวชนแห่งชาติ		10,000						
		โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อิง								10,000
		โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่		3,000						
		โครงการเทศบาลพบประชาชน								40,000
		โครงการบริหารจัดการตำบลตามแผนพัฒนาตำบลแม่อิง					100,000			
		โครงการบวกร่วมใจเพื่อท้องถิ่นไทยพัฒนา(แผนเดือนรวมแผ่นดินทอง)								
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการบ้านท้องถิ่นประชาธิปไตยรวมใจ เกิดให้องค์กรขึ้น ราชนิ				30,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	120,000
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและสิ่งกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	150,000
		โครงการจัดการศึกษาปฐมวัย(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เงิน)	355,100
		โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	20,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	120,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	3,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	20,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ	10,000
		โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เงิน	10,000
		โครงการทำบุญวันเกิดวันขึ้นปีใหม่	3,000
		โครงการเทศบาลพบประชาชน	40,000
		โครงการบริหารจัดการงบประมาณเทศบาลตำบลแม่เงิน	100,000
		โครงการบวรร่วมใจเพื่อท้องถิ่นไทยพัฒนา(แม่เงินรวมแม่เงินทอง)	10,000
		โครงการบ้านท้องถิ่นประชาธิปไตยหัวใจ เกิดใจสร้างบ้าน ราชินี	30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานย่อย	แผนงานการดูแล วัฒนธรรมและ มรดก	แผนงานสร้างภาพ เชิงเชิงชุมชน	แผนงานศิลปะและ ชุมชน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสนใจภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการประชุม สร้างความรู้ความ สนักดี ความ โปร่งใส และ สมานฉันท์ เทศบาล ตำบลเมือง			20,000				
		โครงการประชุม สัมมนาผู้นำชุมชนและ คณะกรรมการชุมชน			80,000				
		โครงการประชุม บวชเทโวและวันออก พรรษา		3,000					
		โครงการประเพณีลอย กระทง		100,000					
		โครงการประเพณีวัน สงกรานต์		100,000					
		โครงการประเพณีแห่ เทียนเข้าพรรษา		30,000					
		โครงการปรับปรุง ข้อมูลระบบสารสนเทศ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน							250,000
		โครงการปรับปรุง พื้นที่บริเวณสำนักงาน เทศบาลตำบลเมือง และพื้นที่ในเขต เทศบาลตำบลเมือง				150,000			
		โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหามลพิษ น้ำเสียชุมชน และ โครงการ						50,000	
		โครงการป้องกันและ กำจัดโรคติดต่อจาก แมลงและยุง					50,000		
		โครงการฝึกอบรม การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย						5,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการประชุมสร้างสวัสดิภาพ สายสัมพันธ์ ความ ปรองดอง และ สามัคคีในหมู่ ตำบลเมือง	20,000
		โครงการประชุม สัมมนาผู้สูงอายุและ คณะกรรมการชุมชน	80,000
		โครงการประเพณี บวชนาคและวันออก พรรษา	3,000
		โครงการประเพณีลอย กระทง	100,000
		โครงการประเพณีวัน สงกรานต์	100,000
		โครงการประเพณีแห่ เทียนเข้าพรรษา	30,000
		โครงการปรับปรุง ข้อมูลระบบสารสนเทศ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	250,000
		โครงการปรับปรุง จัดเก็บบริเวณสำนักงาน เทศบาลตำบลเมือง และพื้นที่ในเขต เทศบาลตำบลเมือง	150,000
		โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาลูกหลาน น้ำป่าไหลหลาก และ โคลนถล่ม	50,000
		โครงการป้องกันและ กำจัดโรคติดต่อจาก แมลงและยุง	50,000
		โครงการฝึกซ้อมแผน การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรม สัมมนา และเพิ่ม ศักยภาพบุคลากร เทศบาลตำบลแม่เงิน	300,000
		โครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.)	15,000
		โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ ประชาชนและกลุ่มต่าง ๆ	50,000
		โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	20,000
		โครงการพัฒนาเว็บไซต์ กรมการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	10,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพขบวนผู้สูง อายุเทศบาลตำบลแม่ เงิน	30,000
		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัด เก็บภาษี	30,000
		โครงการอบรมการ อาชวามและผลิตภัณฑ์ ท้องถิ่น	50,000
		โครงการสนับสนุน ตลาดนัดชุมชน	400,000
		โครงการรณรงค์ลด อุบัติเหตุทางบก	30,000
		โครงการรับเสด็จ ส่ง เสด็จหรือเยี่ยมเยียนเนื่องกับ การรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระ ราชินี และพระบรม วงศานุวงศ์	50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการลดและตัด แยกขยะ	100,000
		โครงการเลือกตั้งนายก เทศมนตรีตำบลแม่เงิน และสมาชิกสภา เทศบาลตำบลแม่เงิน	100,000
		โครงการสงเคราะห์ผู้ ประสบภัย	50,000
		โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน	5,000
		โครงการส่งเสริมการ ออกกำลังกาย	5,000
		โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม	30,000
		โครงการสถานีวัด ระดับน้ำและระบบการ แจ้งเตือนภัยน้ำป่าไหล หลากและโคลนถล่ม	5,000
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	1,155,000
		โครงการสนับสนุน ป้องกันและกำจัดโรค ติดต่อจากสัตว์ (พิษ สุนัขบ้า, ไข้หวัดนก ฯลฯ)	10,000
		โครงการสำรวจและจัด เก็บข้อมูลพื้นฐานใน การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	20,000
		โครงการให้อาหารแก่ ผู้ชားภาษี	15,000
		โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	30,000
		โครงการอบรมส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม	20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานทางหลวง วิศกรรมและ นิเทศการ	แผนงานสร้างทาง เชื่อมเชิงของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ทางสงภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
ค่าใช้สอย	โครงการอบรมหลัก เกณฑ์เพิ่ม ประสิทธิภาพ วิธีปฏิบัติ การบันทึกบัญชีตาม ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์								5,000
	โครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายที่ประชาชน ควรรู้								20,000
	โครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับกา รรักษาสภาพ								30,000
	โครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับกา รพัสดุ								5,000
	โครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียน								20,000
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				80,000	5,000	35,000	40,000	100,000
ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย				20,000				
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				60,000			30,000	23,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์				10,000	10,000	15,000	3,000	60,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				130,000	2,000	2,000	3,000	6,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				409,000			80,000	67,200
	วัสดุงานบ้านงานครัว				31,500		35,000	5,000	20,000
	วัสดุวัสดุสารสนเทศหรือการ แพทย์					30,000	1,000		
	ค่าอาหารเสริม (นม)						2,963,928		
	วัสดุทางการแพทย์				105,000				
	วัสดุก่อสร้าง				110,000		2,000	5,000	15,000
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่						2,000		10,000
	วัสดุสำนักงาน				10,000	10,000	15,000	3,000	110,000

งบหมวดประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมหลักเกณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพ วิธีการปฏิบัติงานให้กับผู้ติดตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร์	5,000
		โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชนควรรู้	20,000
		โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริการสาธารณะ	30,000
		โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัสดุ	5,000
		โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาชนเขียน	20,000
	ค่าวัสดุ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	260,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	113,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	98,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	143,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	556,200
		วัสดุงานบ้านงานครัว	91,500
		วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์	31,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	2,963,928
		วัสดุทางการแพทย์	105,000
		วัสดุก่อสร้าง	132,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12,000
		วัสดุสำนักงาน	148,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานแยกกอง	แผนงานการดำเนินงาน วิจัยและ นวัตกรรม	แผนงานสร้างความรู้ เชิงประจักษ์	แผนงานสถานะ ชุมชน	แผนงานสถานะ อื่นๆ	แผนงานการศึกษา ความสมบูรณ์	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น				3,000		5,000	
		ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม							145,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				6,000		15,000	5,000
		ค่าไฟฟ้า				132,000		45,000	300,000
		ค่าบริการไปรษณีย์							25,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบริการโทรศัพท์						2,000	20,000
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
		จัดซื้อที่ดินและอาคาร				2,390,000			
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์				185,000		80,000	50,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร							
งบดำเนินงาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จัดซื้อเครื่องพิมพ์นอก ตัว					118,000		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
		ก่อสร้างบ่อพัก ท่อ ระบายน้ำพร้อมขยาย ผิวจราจร ท.ส.ล. ถนน แม่เงิน - หอสมุดแห่งชาติ ที่ 4				2,217,000			
		โครงการก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งแม่น้ำจีน				191,000			
		โครงการก่อสร้างทาง ระบายน้ำคลอง ชอຍ 5 หมู่ที่ 5				529,800			
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				50,000			
		รายจ่ายอื่น							11,000
		เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น							45,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน			20,000				
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์		15,000					15,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุสิ้น	8,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	145,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	91,000
		ค่าไฟฟ้า	566,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	25,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	22,000
	ค่าทุนทรัพย์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	
		จัดซื้อรถตัดต้นและขบ	2,390,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	315,000
		ครุภัณฑ์สำนักงาน	
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์นอกตัว	118,000
งบลงทุน		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	
		ก่อสร้างบ่อบำบัด ระบบน้ำพร้อมขยายผิวจราจร จ.ส.อ. ถนนแม่เงิน - หมอแวน หมู่ที่ 4	2,217,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำจัน	191,000
		โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปา ขยาย 5 หมู่ที่ 5	529,800
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	11,000
งบเงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนหอพักนักเรียนส่วนท้องถิ่น	45,000
	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน	20,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณูปโภค	30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	รวม
			4,689,000
			รวม 54,000,000