

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



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

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



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



ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด้วยสภาเทศบาลตำบลแม่จันได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลแม่จัน ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 และนายอำเภอแม่จันพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลแม่จัน ตามคำสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ 7168/2561 ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน

อาศัยอำนาจตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562

(นางสาวปิยนุช ไชยกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน

เทศบาลตำบลแม่จัน
เขต/อำเภอ แม่จัน จังหวัดเชียงราย

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

พื้นที่	2.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	3,816 คน
ชาย	1,784 คน
หญิง	2,032 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลแม่จัน

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จัน

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลแม่จัน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลแม่จันอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่จันจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 52,312,460.66 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 59,487,995.18 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 14,718,703.02 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 8,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 11 โครงการ รวม 3,803,471.94 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 20,546,155.93 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำเแ 48,063,950.32 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	4,909,373.10 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	262,771.10 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	421,632.70 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	2,692,441.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	17,861,448.42 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	21,916,284.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 24,990.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 33,244,359.64 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	7,256,180.48 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	14,391,315.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,460,624.16 บาท
งบลงทุน	จำนวน	530,240.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,606,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 24,990.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 281,834.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลแม่เงิน
อำเภอแม่เงิน จังหวัดเชียงราย

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	4,403,201.01	3,800,100.00	3,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	548,968.00	448,900.00	398,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	547,033.97	600,000.00	600,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,745,623.00	1,526,000.00	2,511,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	7,244,825.98	6,375,000.00	6,509,900.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	21,992,598.15	21,125,000.00	21,125,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,992,598.15	21,125,000.00	21,125,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	22,198,934.00	26,500,000.00	26,365,100.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,198,934.00	26,500,000.00	26,365,100.00
รวม	51,436,358.13	54,000,000.00	54,000,000.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	10,070,232.28	11,792,640.00	11,410,850.00
งบบุคลากร	16,810,414.47	18,732,960.00	19,262,840.00
งบดำเนินงาน	8,792,213.25	13,075,900.00	12,826,210.00
งบลงทุน	442,130.00	5,509,500.00	5,646,100.00
งบรายจ่ายอื่น	11,000.00	11,000.00	11,000.00
งบเงินอุดหนุน	4,854,000.00	4,878,000.00	4,843,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	40,979,990.00	54,000,000.00	54,000,000.00
รวม	40,979,990.00	54,000,000.00	54,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลแม่จัน

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงใหม่

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,677,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,432,120
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,243,510
แผนงานสาธารณสุข	2,275,380
แผนงานกีฬาและชุมชน	10,585,740
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	687,880
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	686,920
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,410,850
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	54,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลแม่จัน

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,081,260	0	2,801,340	9,882,600
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,848,320	0	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,232,940	0	2,801,340	7,034,280
งบดำเนินงาน		2,781,400	10,000	832,800	3,624,200
ค่าตอบแทน		226,400	0	230,800	457,200
ค่าใช้สอย		1,795,000	10,000	520,000	2,325,000
ค่าวัสดุ		215,000	0	82,000	297,000
ค่าสาธารณูปโภค		545,000	0	0	545,000
งบลงทุน		100,500	0	4,300	104,800
ค่าครุภัณฑ์		100,500	0	4,300	104,800
งบรายจ่ายอื่น		11,000	0	0	11,000
รายจ่ายอื่น		11,000	0	0	11,000
งบเงินอุดหนุน		55,000	0	0	55,000
เงินอุดหนุน		55,000	0	0	55,000
	รวม	10,029,160	10,000	3,638,440	13,677,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		1,625,520	0	1,625,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,625,520	0	1,625,520
งบดำเนินงาน		293,600	235,000	528,600
ค่าตอบแทน		69,600	0	69,600
ค่าใช้สอย		20,000	235,000	255,000
ค่าวัสดุ		144,000	0	144,000
ค่าสาธารณูปโภค		60,000	0	60,000
งบลงทุน		0	268,000	268,000
ค่าครุภัณฑ์		0	268,000	268,000
งบเงินอุดหนุน		0	10,000	10,000
เงินอุดหนุน		0	10,000	10,000
	รวม	1,919,120	513,000	2,432,120

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		705,120	1,484,280	2,189,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		705,120	1,484,280	2,189,400
งบดำเนินงาน		74,000	5,312,110	5,386,110
ค่าตอบแทน		4,000	0	4,000
ค่าใช้สอย		30,000	2,173,500	2,203,500
ค่าวัสดุ		20,000	3,006,610	3,026,610
ค่าสาธารณูปโภค		20,000	132,000	152,000
งบลงทุน		0	60,000	60,000
ค่าครุภัณฑ์		0	20,000	20,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	40,000	40,000
งบเงินอุดหนุน		0	4,608,000	4,608,000
เงินอุดหนุน		0	4,608,000	4,608,000
	รวม	779,120	11,464,390	12,243,510

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		908,280	0	908,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		908,280	0	908,280
งบดำเนินงาน		975,800	117,000	1,092,800
ค่าตอบแทน		106,800	0	106,800
ค่าใช้สอย		847,000	97,000	944,000
ค่าวัสดุ		22,000	20,000	42,000
งบลงทุน		154,300	0	154,300
ค่าครุภัณฑ์		4,300	0	4,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		150,000	0	150,000
งบเงินอุดหนุน		0	120,000	120,000
เงินอุดหนุน		0	120,000	120,000
	รวม	2,038,380	237,000	2,275,380

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เกษตรและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		2,415,120	1,520,120	3,935,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,415,120	1,520,120	3,935,240
งบดำเนินงาน		643,500	948,000	1,591,500
ค่าตอบแทน		124,000	0	124,000
ค่าใช้สอย		130,000	550,000	680,000
ค่าวัสดุ		356,500	397,000	753,500
ค่าสาธารณูปโภค		33,000	1,000	34,000
งบลงทุน		3,009,000	2,050,000	5,059,000
ค่าครุภัณฑ์		47,000	2,050,000	2,097,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,962,000	0	2,962,000
	รวม	6,067,620	4,518,120	10,585,740

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		494,880	0	494,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		494,880	0	494,880
งบดำเนินงาน		48,000	105,000	153,000
ค่าตอบแทน		48,000	0	48,000
ค่าใช้สอย		0	105,000	105,000
งบเงินอุดหนุน		0	40,000	40,000
เงินอุดหนุน		0	40,000	40,000
	รวม	542,880	145,000	687,880

แผนงานการศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาด้านวัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร		226,920	0	0	226,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		226,920	0	0	226,920
งบดำเนินงาน		0	252,000	198,000	450,000
ค่าใช้สอย		0	252,000	198,000	450,000
งบเงินอุดหนุน		0	0	10,000	10,000
เงินอุดหนุน		0	0	10,000	10,000
	รวม	226,920	252,000	208,000	686,920

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		11,410,850	11,410,850
งบกลาง		11,410,850	11,410,850
	รวม	11,410,850	11,410,850

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล
 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลแม่จัน และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
 ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 54,000,000 บาท
 ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 54,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,677,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,432,120
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,243,510
แผนงานสาธารณสุข	2,275,380
แผนงานเคหะและชุมชน	10,585,740
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	687,880
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	686,920
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,410,850
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 4 กันยายน 2562

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

เห็นชอบ

(ลงนาม).....
 (นางวันดี ราชชมภู)
 นายอำเภอแม่จัน ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลแม่จัน
อำเภอ แม่จัน จังหวัดเชียงราย

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,800,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,473,436.99	2,661,894.11	3,042,880.11	2,800,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	185.25	185.25	279.30	100.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	902,704.00	1,100,450.00	1,360,041.60	1,000,000.00	20.00 %	1,200,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	3,376,326.24	3,762,529.36	4,403,201.01	3,800,100.00		3,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,164.00	5,868.50	2,037.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	8,152.00	4,514.00	2,411.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	404,960.00	352,200.00	300,000.00	-16.67 %	250,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	1,760.00	1,600.00	2,450.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,060.00	2,720.00	3,530.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	402,850.00	0.00	20,920.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	100,750.00	56,900.00	43,045.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	49,350.00	57,600.00	62,050.00	45,000.00	0.00 %	45,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	7,575.00	12,370.00	12,590.00	8,400.00	0.00 %	8,400.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	24,600.00	25,200.00	30,000.00	22,000.00	0.00 %	22,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	6,000.00	6,000.00	10,000.00	8,000.00	0.00 %	8,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	380.00	270.00	340.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,650.00	1,697.00	1,455.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	4,290.00	5,610.00	5,940.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	615,641.00	585,309.50	548,968.00	448,900.00		398,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	324,816.00	132,040.00	81,200.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ดอกเบี้ย	462,148.63	462,328.84	465,833.97	500,000.00	0.00 %	500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	786,964.63	594,368.84	547,033.97	600,000.00		600,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	10,000.00	82,000.00	11,900.00	25,000.00	-60.00 %	10,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	876.00	1,008.00	1,248.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,529,280.00	1,670,388.00	1,732,475.00	1,500,000.00	66.67 %	2,500,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,540,156.00	1,753,396.00	1,745,623.00	1,526,000.00		2,511,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	512,160.56	553,728.59	506,774.40	450,000.00	0.00 %	450,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	14,593,870.99	14,944,379.10	15,309,240.77	15,000,000.00	0.00 %	15,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,518,832.45	1,463,399.14	1,479,569.29	1,375,000.00	0.00 %	1,375,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	89,947.32	76,666.50	73,812.63	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ภาษีสุรา	773,908.91	772,569.30	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	1,664,684.42	1,861,801.10	2,815,892.93	2,200,000.00	0.00 %	2,200,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	27,327.66	30,302.87	28,366.14	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	26,451.50	24,176.57	22,241.99	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,734,184.00	1,871,868.00	1,756,700.00	1,980,000.00	0.00 %	1,980,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	20,941,367.81	21,598,891.17	21,992,598.15	21,125,000.00		21,125,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	14,969,938.00	22,034,429.00	22,198,934.00	26,500,000.00	-0.51 %	26,365,100.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,969,938.00	22,034,429.00	22,198,934.00	26,500,000.00		26,365,100.00
รวมทุกหมวด	42,230,393.68	50,328,923.87	51,436,358.13	54,000,000.00		54,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลแม่จัน

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 54,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	3,000,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	1,800,000 บาท
ประมาณการไว้จากการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562		
ภาษีป้าย	จำนวน	1,200,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	398,900 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ลดลง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	45,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	8,400 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม		

ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม	จำนวน	22,000 บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม	จำนวน	8,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม	จำนวน	500 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม	จำนวน	2,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม	จำนวน	4,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	600,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม	จำนวน	100,000 บาท
ดอกเบี้ย ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม	จำนวน	500,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	2,511,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ลดลง	จำนวน	10,000 บาท
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม	จำนวน	1,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น เช่น รายได้จากโครงการแม่จันทน์ถนนคนเดิน ถนนคนดอย โครงการบริหารจัดการตลาดสดเทศบาลตำบลแม่จัน โครงการบริหารจัดการฌาปนสถานเทศบาลตำบลแม่จัน ฯลฯ	จำนวน	2,500,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	21,125,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม	จำนวน	450,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม	จำนวน	15,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม	จำนวน	1,375,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม	จำนวน	60,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม	จำนวน	2,200,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม	จำนวน	30,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม	จำนวน	30,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม	จำนวน	1,980,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	26,365,100 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	26,365,100 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	725,760	725,760	725,760	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	82,800	86,400	86,400	86,400	140 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,555,200	1,555,200	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,508,720	2,727,360	2,727,360	2,727,360		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,343,886.32	2,266,894.19	2,589,015	2,734,560	9.35 %	2,990,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	72,800	84,000	84,247.5	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,800	160,193.55	186,000	186,000	0 %	186,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	234,840	246,240	258,120	271,200	4.91 %	284,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	440,874	600,619.35	526,224.84	580,560	2.56 %	595,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,647	86,875.48	76,448.87	83,700	10.9 %	92,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,279,847.32	3,444,822.57	3,720,056.21	3,940,020		4,232,940
รวมงบบุคลากร	5,788,567.32	6,172,182.57	6,447,416.21	6,667,380		7,081,260

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	9,300	0	40,000	-37.5 %	25,000
ค่าเช่าบ้าน	160,500	126,000	122,000	126,000	28.57 %	162,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	56,540	58,900	43,000	47,400	-16.88 %	39,400
รวมค่าตอบแทน	217,040	194,200	165,000	213,400		226,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	446,192.49	479,099.96	399,045	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	500,000	0 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	96,545	166,090	97,475	265,000	-24.53 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทด แทน กรณีเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้อื่นจากการ ปฏิบัติงานของเทศบาล	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	208,561.26	333,966.77	195,571.33	456,000	-56.14 %	200,000
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	500	860	500	3,000	0 %	3,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	19,751	7,565	18,070	20,000	0 %	20,000
โครงการเตรียมการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินีและพระบรม วงศานุวงศ์	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการเทศบาลพบประชาชน	48,360	0	11,200	40,000	0 %	40,000
โครงการบุคคลต้นแบบด้านการรักษา วินัยในการปฏิบัติราชการเทศบาลตำบล แม่จัน	0	0	0	0	100 %	4,000
โครงการฝึกอบรม สัมมนา และเพิ่ม ศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลแม่จัน	0	170,310	0	39,960	150.25 %	100,000
โครงการพัฒนาเมืองแม่จันในอนาคต	0	0	0	0	100 %	20,000

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
	โครงการแม่จันถนนคนเดิน ถนนคน ดอย	358,523.61	374,681.05	424,969.41	400,000	0 %	400,000
	โครงการแม่จันเมืองอัจฉริยะ (Maechan Smart City)	0	0	0	0	100 %	20,000
	โครงการรับเสด็จ ส่งเสด็จหรือเกี่ยวเนื่อง กับการรับเสด็จ ส่งเสด็จพระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์	0	12,600	0	30,000	-100 %	0
	โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบล แม่จันและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ จัน	0	0	0	200,000	-25 %	150,000
	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	19,134	17,700	18,877	20,000	0 %	20,000
	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้	14,900	19,860	19,930	20,000	0 %	20,000
	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ บริการสาธารณะ	8,860	0	19,004	30,000	-33.33 %	20,000
	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียน	0	12,914	19,858	0	0 %	0
	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ประเทศไทย 4.0	0	0	0	20,000	-100 %	0
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	77,533.73	74,182.54	81,687.04	60,000	0 %	60,000
	รวมค่าใช้จ่าย	1,298,861.09	1,669,829.32	1,306,186.78	2,106,960		1,795,000
ค่าวัสดุ							
	วัสดุสำนักงาน	118,043	76,443	60,297	60,000	0 %	60,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,444	5,000	0 %	5,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว	11,364.25	16,935	6,300	40,000	0 %	40,000
	วัสดุก่อสร้าง	9,533	9,797	4,758	14,600	-31.51 %	10,000
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,600	0	10,000	0 %	10,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,390	55,042	47,450	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,715	48,205	29,994	62,820	-52.24 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	209,045.25	210,022	150,243	252,420		215,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	286,657.63	284,154.25	282,924.97	300,000	16.67 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,271.03	2,846.2	8,306.62	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	20,314.26	16,751.4	17,126	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	17,670	23,520.7	23,324	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	148,000	144,000	148,050	145,000	0 %	145,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	477,912.92	471,272.55	479,731.59	495,000		545,000
รวมงบดำเนินงาน	2,202,859.26	2,545,323.87	2,101,161.37	3,067,780		2,781,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0	7,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องชนิดน้ำแรงดันสูง	5,600	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นแบบถุง	4,250	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้โชว์	0	0	0	11,180	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	12,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	0	40,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	0	0	13,270	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า ขนาดความจุ 21 ลิตร	0	0	9,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า 2 ชั้น ขนาด ควาจุ 17 ลิตร	0	0	4,590	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	193,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ ขนาดความละเอียด 1,200x1,200	0	12,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ ขนาดความละเอียด 600x600	0	11,100	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	0	51,000	-66.67 %	17,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	0	7,900	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกพา (Smart Card Reader)	0	0	0	1,400	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	47,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	170,000	-50.88 %	83,500
รวมค่าครุภัณฑ์	262,650	30,900	27,360	282,280		100,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องควบคุมระบบ สัญญาณอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ และอื่น ๆ	0	18,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	18,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	262,650	48,900	27,360	282,280		100,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	11,000	0	11,000	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น	0	0	0	11,000	0 %	11,000
รวมรายจ่ายอื่น	11,000	0	11,000	11,000		11,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	11,000	0	11,000	11,000		11,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	35,000	35,000	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน	0	0	0	35,000	14.29 %	40,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	15,000	15,000	15,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	45,000	50,000	50,000	35,000		55,000
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000	50,000	50,000	35,000		55,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,310,076.58	8,816,406.44	8,636,937.58	10,063,440		10,029,160
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำ ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงานและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	0	13,682	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล/แผนชุมชน	10,603	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จัน	0	0	7,650	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	10,603	13,682	7,650	15,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	10,603	13,682	7,650	15,000		10,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	10,603	13,682	7,650	15,000		10,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,670,715	1,440,580	1,526,920	1,968,920	11.53 %	2,195,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	89,610	22,480	13,420	68,500	29.2 %	88,500
เงินประจำตำแหน่ง	85,200	65,200	65,200	121,200	0 %	121,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	229,200	238,560	250,140	264,660	4.19 %	275,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	90,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	10,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,194,725	1,886,820	1,955,680	2,543,280		2,801,340
รวมงบบุคลากร	2,194,725	1,886,820	1,955,680	2,543,280		2,801,340
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,800	5,020	26,590	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	12,000	28,800	32,800	76,800	118.75 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,587	27,100	41,500	52,700	9.68 %	57,800
รวมค่าตอบแทน	28,387	60,920	100,890	134,500		230,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	76,574.05	99,000	38,810	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	287,250	-30.37 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	53,260	23,680	23,050	70,000	-42.86 %	40,000
โครงการประชาสัมพันธ์ภัยพิบัติท้องถิ่นและหน้าที่ในการเสียภาษีของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการประชาสัมพันธ์ภัยพิบัติท้องถิ่นและหน้าที่ในการเสียภาษีของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี	46,504	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	4,500	207,374	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	0	3,388	0	0	0 %	0
โครงการรับชำระค่าขยะรายปี	0	0	2,920	0	100 %	5,000
โครงการสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.	0	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้แก่ผู้ชำระภาษี	9,000	0	15,000	0	0 %	0
โครงการอบรมหลักเกณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพ วิธีปฏิบัติกำนันตึกบัญชีตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร์	0	0	4,050	0	0 %	0
โครงการอบรมหลักเกณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพ วิธีปฏิบัติงานทางการเงินการจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	4,510	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมหลักเกณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	2,500
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัสดุ	0	4,985	4,150	0	100 %	2,500
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,420	1,545	5,825	10,600	-5.66 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	191,758.05	141,608	301,179	632,850		520,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	37,952.05	42,860	49,995	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	408	0	1,000	1,000	0 %	1,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	1,800	2,900	-31.03 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	550	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,715	3,390	4,553	7,200	-16.67 %	6,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	1,000	400 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,720	21,010	29,400	30,000	-50 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	62,345.05	67,260	86,748	95,100		82,000
รวมงบดำเนินงาน	282,490.1	269,788	488,817	862,450		832,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0	14,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องวัดระยะเลเซอร์	0	0	2,490	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบจัดหมึก	0	0	9,900	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	14,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	4,100	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
รวมค่าอุปกรณ์	18,900	14,000	12,390	17,000		4,300
รวมงบลงทุน	18,900	14,000	12,390	17,000		4,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	45,000	45,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	45,000	45,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000	45,000	0	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,541,115.1	2,215,608	2,456,887	3,422,730		3,638,440
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,861,794.68	11,045,696.44	11,101,474.58	13,501,170		13,677,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	276,180	296,760	317,700	336,360	3.85 %	349,320
เงินประจำตำแหน่ง	6,000	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	240,726	252,900	264,660	275,760	8.14 %	298,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	864,000	864,000	755,419.35	864,000	0 %	864,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,000	96,000	83,935.48	96,000	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,482,906	1,527,660	1,439,714.83	1,590,120		1,625,520
รวมงบบุคลากร	1,482,906	1,527,660	1,439,714.83	1,590,120		1,625,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	36,000	66.67 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,290	9,600	9,600	9,600	0 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	40,290	45,600	45,600	45,600		69,600
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	64,278	5,616	12,096	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	64,278	5,616	12,096	20,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	2,800	2,865	2,763	3,000	0 %	3,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	2,982	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,704	2,210	4,832	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	4,039	4,735	8,933	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,240	6,770	47,700	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	52,235	73,190	79,090	80,000	0 %	80,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	720	1,100	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุอื่น	0	0	225	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	64,738	93,852	143,543	144,000		144,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	41,782.51	36,259.36	30,226.41	45,000	0 %	45,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	12,330.37	8,841.97	8,564.31	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	54,112.88	45,101.33	38,790.72	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	223,418.88	190,169.33	240,029.72	269,600		293,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่อง กรองน้ำดื่ม	0	5,200	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	5,200	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	5,200	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,706,324.88	1,723,029.33	1,679,744.55	1,859,720		1,919,120
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	3,100	12,576	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการนวัตกรรมการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และโคลนถล่ม	0	42,427	22,096	50,000	-40 %	30,000
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและแผ่นดินถล่ม	57,759	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่า และหมอกควัน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เทศบาลตำบลแม่จัน	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	360	4,950	2,040	5,000	0 %	5,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	17,650	20,000	0 %	20,000

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับนักเรียน เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน	18,220	300	0	0	0 %	0
	โครงการพัฒนานานวัตกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	2,675	0	0 %	0
	โครงการแม่จันเซฟตี้โซน	0	0	0	0	100 %	50,000
	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตราย	5,282	16,540	0	0	0 %	0
	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทั้งปี	0	0	16,490	20,000	0 %	20,000
	โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย	0	12,789	9,576	30,000	0 %	30,000
	โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย	14,488	0	0	0	0 %	0
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,844.64	35,880	7,280	40,000	0 %	40,000
	รวมค่าใช้จ่าย	120,953.64	115,986	90,383	230,000		235,000
	รวมงบดำเนินงาน	120,953.64	115,986	90,383	230,000		235,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
	จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์	0	0	0	0	100 %	14,000
ครุภัณฑ์การเกษตร							
	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0	0	0	0	100 %	32,000
	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำท่อพญานาค เครื่องยนต์เบนซิน	0	0	0	45,000	-100 %	0
	จัดซื้อปั๊มโดโวสูบน้ำ	0	0	0	45,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
	โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดดิจิตอล	237,200	0	0	0	0 %	0
	จัดซื้อวิทยุสื่อสารประจำรถยนต์ดับเพลิง	0	0	0	46,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อสปอร์ตไลท์ LED ขนาด 100 วัตต์ 12 โวลท์	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเลื่อยยนต์เบนซิน	0	0	0	16,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อข้อแยกดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว ข้อต่อลด ขนาด 1.5 นิ้ว	0	0	0	20,000	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	54,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงยางสังเคราะห์ ขนาด 1.5 นิ้ว	0	0	0	40,000	-100 %	0
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงยางสังเคราะห์ ๐ขนาด 2.5 นิ้ว	0	0	0	72,000	-100 %	0
จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงชนิดตามปืนปรับ ม่านน้ำ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	83,700	0	50,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	80,000	177.5 %	222,000
รวมค่าครุภัณฑ์	375,800	0	50,500	420,000		268,000
รวมงบลงทุน	375,800	0	50,500	420,000		268,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่จัน	0	0	0	35,000	-71.43 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	35,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	35,000		10,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับชกภัย	496,753.64	115,986	140,883	685,000		513,000
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	2,203,078.52	1,839,015.33	1,820,627.55	2,544,720		2,432,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	277,050	296,760	314,580	352,710	54.84 %	546,120
เงินประจำตำแหน่ง	6,000	18,000	18,000	39,000	0 %	39,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	403,050	434,760	452,580	511,710		705,120
รวมงบบุคลากร	403,050	434,760	452,580	511,710		705,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,020	29,000	29,000	29,000	-86.21 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	27,020	29,000	29,000	29,000		4,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	450	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,278	8,622	0	34,640	-42.26 %	20,000
โครงการสนับสนุนห้องสมุดประชาชนของชุมชน	43,920	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	49,198	9,072	0	49,640		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,000	9,870	12,157	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	20,000	19,870	22,157	20,000		20,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	15,236.87	14,238.89	18,442.22	24,000	-16.67 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	15,236.87	14,238.89	18,442.22	24,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	111,454.87	72,180.89	69,599.22	122,640		74,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	0	17,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	17,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	17,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	514,504.87	506,940.89	522,179.22	651,350		779,120
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,003,102.9	1,263,947.1	1,394,040	-18.09 %	1,141,800
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	63,000	-33.33 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	306,710	222,600	249,720	1.11 %	252,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	44,000	42,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,353,812.9	1,528,547.1	1,754,760		1,484,280
รวมงบบุคลากร	0	1,353,812.9	1,528,547.1	1,754,760		1,484,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	5,200	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	33,344	61,000	-50.82 %	30,000
โครงการจัดการศึกษาปฐมวัย(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จัน)	275,010	329,140	262,160	305,740	-100 %	0
โครงการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จัน	0	0	0	0	100 %	224,460
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	739,788	1,028,188	1,119,940	1,414,590	33.89 %	1,894,040
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,145	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,020,943	1,362,528	1,415,444	1,821,330		2,173,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,000	4,080	5,434	5,000	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,879	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,660	27,026	18,798	65,000	-30.77 %	45,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,381,053.8	2,470,247.86	2,106,900.78	2,987,370	-1.53 %	2,941,610
วัสดุก่อสร้าง	23,850	821	825	2,000	150 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	750	5,000	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	2,444,563.8	2,502,924.86	2,138,836.78	3,069,370		3,006,610
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	63,618.77	64,131.5	64,479.32	65,000	0 %	65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	49,615.43	52,071.86	58,349.41	65,000	0 %	65,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,364.25	1,322.52	1,296.84	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	114,598.45	117,525.88	124,125.57	132,000		132,000
รวมงบดำเนินงาน	3,580,105.25	3,982,978.74	3,678,406.35	5,022,700		5,312,110
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
พัฒลมติดผนัง จำนวน 8 ตัว	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(โทรทัศน์วงจรปิด)	98,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	98,000	0	0	0		20,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		40,000
รวมงบลงทุน	98,000	0	0	0		60,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,388,000	4,400,000	4,604,000	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงใหม่ประชาชนสาม)	0	0	0	4,608,000	0 %	4,608,000
รวมเงินอุดหนุน	4,388,000	4,400,000	4,604,000	4,608,000		4,608,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,388,000	4,400,000	4,604,000	4,608,000		4,608,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	8,066,105.25	9,736,791.64	9,810,953.45	11,385,460		11,464,390
รวมแผนงานการศึกษา	8,580,610.12	10,243,732.53	10,333,132.67	12,036,810		12,243,510

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	773,250	822,600	682,760	655,640	15.29 %	755,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	44,800	56,000	52.14 %	85,200
เงินประจำตำแหน่ง	73,200	85,200	62,800	74,000	-9.19 %	67,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	913,650	975,000	790,360	785,640		908,280
รวมงบบุคลากร	913,650	975,000	790,360	785,640		908,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	40,000	20 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,260	9,000	8,700	28,000	110 %	58,800
รวมค่าตอบแทน	8,260	9,000	8,700	68,000		106,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	173,300	243,300	245,700	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	296,900	-11.75 %	262,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,452	25,976	2,036	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน	0	0	144,000	4,900	920.41 %	50,000
โครงการตลาดสีเขียว	23,230	0	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการฉาปนสถานเทศบาลตำบลแม่จัน	43,747.29	54,678.16	71,870.48	80,000	0 %	80,000
โครงการบริหารจัดการตลาดสดเทศบาลตำบลแม่จัน	0	0	0	311,020	28.61 %	400,000

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
	โครงการพัฒนากองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ	16,000	0	0	0	0 %	0
	โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่จัน	0	29,414	27,978	29,500	-100 %	0
	โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ปั่นพู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	0	0	0	0	100 %	30,000
	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	30,000	10,600	7,800	15,000	-100 %	0
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,200	6,770	1,500	5,000	0 %	5,000
	รวมค่าใช้จ่าย	303,929.29	370,738.16	500,884.48	772,320		847,000
	ค่าวัสดุ						
	วัสดุสำนักงาน	9,990	14,022	10,700	10,000	0 %	10,000
	วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	1,600	0	1,845	2,000	0 %	2,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์	9,900	9,980	8,600	10,000	0 %	10,000
	รวมค่าวัสดุ	21,490	24,002	21,145	22,000		22,000
	รวมงบดำเนินงาน	333,679.29	403,740.16	530,729.48	862,320		975,800
	งบลงทุน						
	ค่าครุภัณฑ์						
	ครุภัณฑ์การเกษตร						
	จัดซื้อเครื่องจักร	0	0	1,980	0	0 %	0
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
	จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	0	17,000	-100 %	0
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	4,300
	รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	1,980	17,000		4,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงหลังคามะรุสถานแม่จัน	0	0	42,000	0	0 %	0
ปรับปรุงศาลาบำเพ็ญกุศล	291,000	0	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบตลาดสด	99,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	390,500	0	42,000	0		150,000
รวมงบลงทุน	390,500	0	43,980	17,000		154,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	37,500	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	37,500	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	37,500	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,675,329.29	1,378,740.16	1,365,069.48	1,664,960		2,038,380
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและกำจัดโรคติดต่อจากแมลงและยุง	39,600	16,200	16,200	40,000	25 %	50,000
โครงการร่วมใจสร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนป้องกันและกำจัดโรคติดต่อจากสัตว์ (พิษสุนัขบ้า, ไข้หวัดนก ฯลฯ)	0	1,320	9,900	10,000	-50 %	5,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าใช้จ่าย	39,600	17,520	26,100	50,000		97,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	43,590.2	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	43,590.2	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	83,190.2	17,520	26,100	70,000		117,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องฟนหมอกควัน	0	0	117,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	117,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	117,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	120,000	0	0 %	0
อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	120,000	0 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	120,000	120,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	120,000	120,000		120,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	83,190.2	17,520	263,100	190,000		237,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,758,519.49	1,396,260.16	1,628,169.48	1,854,960		2,275,380

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,120,979	1,202,220	1,275,000	1,337,640	5.75 %	1,414,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	73,200	85,200	85,200	85,200	0 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	207,180	218,160	227,340	236,640	4.87 %	248,160
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	540,000	513,000	512,419.35	540,000	0 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	57,000	56,935.48	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,068,559	2,142,780	2,224,094.83	2,326,680		2,415,120
รวมงบบุคลากร	2,068,559	2,142,780	2,224,094.83	2,326,680		2,415,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	99,000	85,800	79,800	84,000	42.86 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,685	2,400	4,400	4,000	0 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	108,685	88,200	84,200	88,000		124,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,700	14,871	19,737	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	77,000	-61.04 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,552	14,264.96	10,196	20,000	0 %	20,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่จันและพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน	48,400	0	0	170,000	-70.59 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,450	24,000	16,780	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	91,102	53,135.96	46,713	297,000		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,715	7,547	9,954	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	44,373	59,221	63,617	237,500	-57.89 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,500	0	0	4,500	-66.67 %	1,500
วัสดุก่อสร้าง	58,866.5	102,112	95,712	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,880	42,940	360	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	45,995	52,270	48,980	72,000	0 %	72,000
วัสดุการเกษตร	16,830	79,009	41,585	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,000	0	4,980	5,000	-60 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,925	9,790	8,400	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	192,084.5	352,889	273,588	500,000		356,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	25,848.84	58,945.19	89,942.8	132,000	-77.27 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,913.61	5,249.63	2,311.2	6,000	-50 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	28,762.45	64,194.82	92,254	138,000		33,000
รวมงบดำเนินงาน	420,633.95	558,419.78	496,755	1,023,000		643,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเจาะสกัดคอนกรีต	0	0	27,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	0	9,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องยิงตะปู	0	0	1,500	0	0 %	0
เครื่องอัดลม	0	0	5,700	0	0 %	0
จัดซื้อสว่านไฟฟ้า	9,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0	0	25,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	0	17,000	0 %	17,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบจัดหมึก	9,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	18,500	0	59,700	76,500		47,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ครั้งแรก ป่อฝักกลบขยะเทศบาลตำบลแม่จัน	0	0	0	69,400	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ปังตอง ขอย 3 (สุดขอย) หมู่ที่ 5	0	50,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนและวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ทางเข้าตลาดสด	0	0	0	483,700	-100 %	0
ก่อสร้างถนนตลาด ขอย 4 เชื่อมขอย 8 หมู่ที่ 8	0	114,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ก่อสร้างปอพัก ท่อระบายน้ำพร้อมขยาย ผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนแม่เงิน - หนอง แวน หมู่ที่ 4	0	0	0	2,204,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ถนนปงตอง ขอย 2 หมู่ที่ 5	0	0	0	206,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ ค. ส.ล. หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เงิน	0	0	0	0	100 %	220,000
โครงการก่อสร้างเมรุ	0	0	0	636,300	-100 %	0
โครงการขยายผิวจราจรและวางท่อ ระบายน้ำ-ปอพัก พร้อมทั้งวางระบายน้ำ ข้ามถนนปงตอง ขอย 5 หมู่ที่ 5 ตำบล แม่เงิน	0	0	0	0	100 %	389,000
โครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ ภายใน พื้นที่อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ เงิน	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน เทศบาลเป็นห้องสรง	0	0	0	0	100 %	109,000
โครงการปรับปรุงถนนหิรัญนคร ขอย 17 หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	187,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนไชยบุรีช่วงหน้าชุมประดู เทศบาลถึงถนน หิรัญนคร ขอย 2 บ้าน หมู่ที่ 1,4 ตำบลแม่เงิน	0	0	0	0	100 %	701,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนราชบุรีช่วงตัดกับถนน ไชยบุรี ไปถึงสะพาน บ้านป่าบง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เงิน	0	0	0	0	100 %	836,000
โครงการปรับปรุงระเบียบอาคารสำนัก งาน ชั้น 2	0	0	0	72,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนไชยบุรี หมู่ที่ 4	0	0	33,700	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนเด่นป่าสัก ขอย 2 หมู่ที่ 4	0	130,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ปรับปรุงผิวจราจร ถนนหิรัญนคร ขอย 2 และขยายผิวจราจรถนนไชยบุรี หมู่ที่ 2	0	42,500	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างเหลานคอนกรีตบริเวณเดงหอ ขอย 1 และศาลเจ้าพ่อ หมู่ที่ 8	360,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขอยเสือบ้าน(ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 8	506,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายใน ฅาปนสถาน หมู่ที่ 5	296,000	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรม พร้อมโคมไฟ LED ถนนนาคพันธ์	0	1,900,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	34,500	270,000	-25.93 %	200,000
จ้างเหมาติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารหอประชุม	81,000	0	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	100,000	-100 %	0
จ้างออกแบบงานก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,243,000	2,236,500	68,200	4,041,400		2,962,000
รวมงบลงทุน	1,261,500	2,236,500	127,900	4,117,900		3,009,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	3,750,692.95	4,937,699.78	2,848,749.83	7,467,580		6,067,620
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	1,357,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	162,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,414,124.52	1,126,920	1,153,699.35	1,349,280	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	177,618.27	145,000	147,402.15	167,580	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,591,742.79	1,271,920	1,301,101.5	1,516,860		1,520,120
รวมงบบุคลากร	1,591,742.79	1,271,920	1,301,101.5	1,516,860		1,520,120
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	65,400	188,709.6	245,220	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	290,000	-13.79 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
โครงการลดและคัดแยกขยะ	47,600	49,990	45,000	270,100	-25.95 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	64,549.79	28,610	43,051.11	85,000	-5.88 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	177,549.79	267,309.6	333,271.11	695,100		550,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,980	29,660	45,395	25,000	-40 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	480	1,440	8,118	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	68,910	5,330	76,590	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	257,841	269,205	301,165	337,000	-10.98 %	300,000
วัสดุการเกษตร	4,960	4,995	4,650	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	16,910	14,905	18,780	15,000	0 %	15,000
วัสดุอื่น	0	0	1,995	2,000	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	379,081	325,535	456,693	444,000		397,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	500	100 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	500		1,000
รวมงบดำเนินงาน	556,630.79	592,844.6	789,964.11	1,139,600		948,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อรถเข็น	10,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำใต้ดิน	0	0	0	33,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อรถขุดดินตะขบ	0	0	0	0	100 %	1,900,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อกล่องวงจรปิด	0	0	0	150,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเครื่องอัดขยะไฮโดรลิกแนวตั้ง	0	98,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	71,000	0	63,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	205,000	-26.83 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	81,000	98,000	63,000	388,000		2,050,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนนทางเข้าบ่อฝังกลบขยะพร้อมวางระบายน้ำ	0	0	0	282,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงประตู ทางเข้าบ่อฝังกลบมูลฝอย บ้านห้วยเวียงหวาย หมู่ที่ 6 ต.แม่จัน	0	14,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	14,500	0	282,900		0
รวมงบลงทุน	81,000	112,500	63,000	670,900		2,050,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,229,373.58	1,977,264.6	2,154,065.61	3,327,360		4,518,120
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,980,066.53	6,914,964.38	5,002,815.44	10,794,940		10,585,740
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	218,400	103,150.96	224,160	233,760	4.93 %	245,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	223,680	228,240	232,920	242,160	3.07 %	249,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	442,080	331,390.96	457,080	475,920		494,880
รวมงบบุคลากร	442,080	331,390.96	457,080	475,920		494,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	33,000	36,000	33.33 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	33,000	36,000		48,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	33,000	36,000		48,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	442,080	331,390.96	490,080	511,920		542,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการครอบครัวสัมพันธ์	0	0	300	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดงานของดีอำเภอแม่จัน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไถ่องคราชน ราชินี	0	0	300	0	100 %	5,000
โครงการประชุมสัมมนาผู้นำชุมชนและ คณะกรรมการชุมชน	70,800	59,480	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	5,200	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เทศบาลตำบลแม่จัน	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ ประชาชนและกลุ่มต่าง ๆ	19,385	20,000	8,700	50,000	-40 %	30,000
โครงการฝึกอบรมสำรวจและจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง)	9,660	0	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลาง เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับอำเภอ (อำเภอแม่จัน)	0	0	9,000	0	0 %	0
โครงการมหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ ท้องถิ่น	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำ แผนชุมชน	0	0	4,798	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	105,045	89,480	23,098	165,000		105,000
รวมงบดำเนินงาน	105,045	89,480	23,098	165,000		105,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
อุดหนุนเทศบาลตำบลจันทบุรี	0	0	0	0	100 %	15,000
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ	0	0	0	25,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	55,000	60,000	40,000	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	20,000	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่จัน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	75,000	80,000	60,000	45,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000	80,000	60,000	45,000		40,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	180,045	169,480	83,098	210,000		145,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	622,125	500,870.96	573,178	721,920		687,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	205,440	209,640	213,840	222,480	2 %	226,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	205,440	209,640	213,840	222,480		226,920
รวมงบบุคลากร	205,440	209,640	213,840	222,480		226,920
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	205,440	209,640	213,840	222,480		226,920
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	0	0	0	120,000	-58.33 %	50,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	82,468	19,500	0	150,000	-66.67 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	15,060	8,904	12,260	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	99,989	70,893	103,169	120,000	0 %	120,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ	9,360	8,678	3,060	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน	0	59,262	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	0	0	0	5,000	-60 %	2,000
รวมค่าใช้จ่าย	206,877	167,237	118,489	425,000		252,000
รวมงบดำเนินงาน	206,877	167,237	118,489	425,000		252,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	5,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	5,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	5,000	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	206,877	167,237	123,489	425,000		252,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี และศิลปวัฒนธรรม	159,943	0	0	0	0 %	0
โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	0	2,580	2,830	4,000	0 %	4,000
โครงการประเพณีตักบาตรเทโวและวัน ออกพรรษา	0	3,980	2,980	4,000	0 %	4,000
โครงการประเพณีลอยกระทง	0	19,250	22,970	54,360	10.38 %	60,000
โครงการประเพณีวันสงกรานต์	0	48,430	36,190	100,000	-20 %	80,000
โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	0	16,878	18,278	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	12,359	11,100	14,783	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	172,302	102,218	98,031	222,360		198,000
รวมงบดำเนินงาน	172,302	102,218	98,031	222,360		198,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	5,000	5,000	15,000	0	0 %	0
อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เชียงราย	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	5,000	5,000	15,000	35,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000	5,000	15,000	35,000		10,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	177,302	107,218	113,031	257,360		208,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	589,619	484,095	450,360	904,840		686,920
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าเช่ารถเหมาคัน	5,009,703.68	2,628,000	2,628,000	3,325,900	0.63 %	3,346,800
ค่าเช่ารถกระบะ	748,195.94	583,634.46	550,398.32	605,000	-14.05 %	520,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	215,107.67	219,360	207,866	233,080	0.13 %	233,385
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	9,140	9.41 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	4,525,900	4,903,300	5,412,000	-3.78 %	5,207,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	691,200	850,400	883,200	3.26 %	912,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	72,000	67,500	75,000	108,000	-27.78 %	78,000
สำรองจ่าย	0	0	0	238,030	-15.67 %	200,737
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	140,263.19	204,187.11	161,279.96	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร	0	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	47,290	3.26 %	48,830

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินสมทบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	0	0	0	0	100 %	102,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	510,000	550,000	550,000	550,000	0.49 %	552,698
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	25,692	25,692	25,692	25,700	0 %	25,700
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	118,296	118,296	118,296	118,300	0 %	118,300
รวมงบกลาง	6,839,258.48	9,613,769.57	10,070,232.28	11,640,640		11,410,850
รวมงบกลาง	6,839,258.48	9,613,769.57	10,070,232.28	11,640,640		11,410,850
รวมงบกลาง	6,839,258.48	9,613,769.57	10,070,232.28	11,640,640		11,410,850
รวมแผนงานงบกลาง	6,839,258.48	9,613,769.57	10,070,232.28	11,640,640		11,410,850
รวมทุกแผนงาน	37,435,071.82	42,038,404.37	40,979,990	54,000,000		54,000,000