

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าเช่ารถหนี้เงินกู้	6,056,844.08	3,346,779.40	4,481,600.00	-40.99 %	2,644,600
ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	618,645.13	420,626.47	314,320.00	-40.82 %	186,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	213,516.00	198,316.00	184,343.00	30.46 %	240,489
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,140.00	8,400.00	10,000.00	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,123,300.00	5,324,100.00	5,520,800.00	4.91 %	5,791,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	838,400.00	885,600.00	856,000.00	2.06 %	873,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	78,000.00	51,500.00	44,000.00	63.64 %	72,000
เงินสำรองจ่าย	0.00	33,000.00	2,939.00	6,605 %	197,060
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	829,047
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0.00	0.00	0.00	100 %	25,700
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	384,940
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร	62,900.00	8,400.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	47,283.70	48,826.50	52,310.00	-18.94 %	42,400
เงินสมทบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	0.00	100,935.00	90,045.00	-96.67 %	3,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	550,000.00	552,698.00	829,047.00	-100 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	25,692.00	25,692.00	25,700.00	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	118,296.00	118,296.00	384,940.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	13,742,016.91	11,123,169.37	12,831,044.00		11,345,636
รวมงบกลาง	13,742,016.91	11,123,169.37	12,831,044.00		11,345,636
รวมงบกลาง	13,742,016.91	11,123,169.37	12,831,044.00		11,345,636

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานงบกลาง	13,742,016.91	11,123,169.37	12,831,044.00		11,345,636
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760.00	665,280.00	418,436.00	28.02 %	535,680
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	165,000.00	96,774.00	30.2 %	126,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	165,000.00	97,000.00	29.9 %	126,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	29,793.10	2,315.00	4,378.62 %	103,680
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200.00	1,425,600.00	1,305,200.00	19.15 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,727,360.00	2,450,673.10	1,919,725.00		2,446,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,764,860.00	2,679,235.91	3,211,600.00	-4.54 %	3,065,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000.00	77,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	186,000.00	170,500.00	186,000.00	0 %	186,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	277,740.00	264,510.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	467,880.00	435,930.00	486,651.00	26.23 %	614,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000.00	64,295.00	65,620.00	35.05 %	88,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,852,480.00	3,691,470.91	4,033,871.00		4,038,800
รวมงบบุคลากร	6,579,840.00	6,142,144.01	5,953,596.00		6,485,360
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	19,500.00	0.00	1,485,000.00	-96.97 %	45,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	126,000.00	127,900.00	120,000.00	20 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	26,700
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	41,400.00	29,150.00	21,900.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	186,900.00	157,050.00	1,646,900.00		235,700
ค่าใช้จ่าย					

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	488,501.41	453,161.41	622,000.00	-11.58 %	550,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	176,020.00	24,030.00	30,000.00	166.67 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้อื่นจากการปฏิบัติงานของเทศบาล	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	382,109.70	171,538.00	70,000.00	14.29 %	80,000
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	0.00	295.00	3,000.00	0 %	3,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	16,550.00	7,530.00	3,000.00	566.67 %	20,000
โครงการความร่วมมือการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนของกองการรณรงค์ทางถนนจังหวัด	0.00	5,880.00	6,000.00	150 %	15,000
โครงการบุคลากรต้นแบบด้านการรักษาวินัยในการปฏิบัติราชการเทศบาลตำบลแม่จัน	0.00	556.00	600.00	400 %	3,000
โครงการฝึกอบรม สัมมนา และเพิ่มศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลแม่จัน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการแม่จันถนนคนเดิน ถนนคนดอย	429,270.37	207,195.15	95,120.00	110.26 %	200,000
โครงการรับเสด็จ ส่งเสด็จหรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จพระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์	8,920.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่จันและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จัน	0.00	0.00	85,200.00	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	19,930.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชนควรรู้	19,960.00	0.00	1,000.00	1,900 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริการสาธารณะ	29,771.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย 4.0	19,986.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	71,092.25	38,415.67	40,000.00	50 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,662,110.73	908,601.23	958,920.00		1,094,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	71,163.90	59,992.20	80,000.00	-25 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000.00	387.29	25,000.00	-80 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	61,721.00	45,345.00	70,000.00	-42.86 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	10,875.00	5,020.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,140.00	7,200.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	41,146.00	32,315.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	62,820.00	29,920.00	75,000.00	-60 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	266,865.90	180,179.49	330,000.00		215,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	351,902.04	274,259.47	354,800.00	-15.45 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,289.05	4,295.42	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	15,711.50	13,804.20	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	18,937.00	23,783.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	144,000.00	137,000.00	125,000.00	-60 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	537,839.59	453,142.09	564,800.00		425,000
รวมงบดำเนินงาน	2,653,716.22	1,698,972.81	3,500,620.00		1,969,700
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	101,200.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 9,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน	0.00	0.00	93,450.00	-100 %	0
จัดซื้อถังน้ำ	0.00	0.00	16,600.00	-100 %	0
ชั้นวางของ 3 ชั้น	0.00	0.00	5,250.00	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก	0.00	0.00	6,900.00	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 เมตร	0.00	0.00	3,400.00	-100 %	0
พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	39,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	0.00	0.00	25,000.00	220 %	80,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส แบบขวดคว่ำ	0.00	0.00	11,400.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสแกนเอกสาร	0.00	0.00	16,900.00	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	51,000.00	17,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)	1,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	84,600.00	85,000.00	17.65 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	99,300.00	101,600.00	416,100.00		180,000
รวมงบลงทุน	99,300.00	101,600.00	416,100.00		180,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน	35,000.00	40,000.00	16,000.00	150 %	40,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	15,000.00	15,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	35,000.00	55,000.00	31,000.00		55,000
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000.00	55,000.00	31,000.00		55,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0 %	11,000
รวมรายจ่ายอื่น	11,000.00	11,000.00	11,000.00		11,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	11,000.00	11,000.00	11,000.00		11,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,378,856.22	8,008,716.82	9,912,316.00		8,701,060
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	416,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		416,160
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		416,160
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำ ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงานและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	2,375.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่จัน	11,550.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	11,550.00	2,375.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	11,550.00	2,375.00	10,000.00		10,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	11,550.00	2,375.00	10,000.00		426,160
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,968,780.00	1,906,915.48	2,396,400.00	11.23 %	2,665,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200.00	61,600.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	121,200.00	111,100.00	121,200.00	0 %	121,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	264,660.00	254,580.00	295,060.00	7.61 %	317,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	99,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	11,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,541,840.00	2,444,195.48	2,999,860.00		3,291,540
รวมงบบุคลากร	2,541,840.00	2,444,195.48	2,999,860.00		3,291,540
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	2,200.00	5,000.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	76,800.00	164,000.00	173,500.00	0.29 %	174,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	72,400

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	52,300.00	51,180.00	71,430.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	129,100.00	217,380.00	249,930.00		281,400
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	285,750.00	240,900.00	223,000.00	-1.35 %	220,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	60,850.00	41,010.00	14,500.00	89.66 %	27,500
โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่นและหน้าที่ในการเสียภาษีของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน	14,782.00	0.00	3,200.00	212.5 %	10,000
โครงการรับชำระค่าขยะรายปี	0.00	12,000.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	302,100.00	310,800.00	4.25 %	324,000
โครงการสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.....	247,819.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมหลักเกณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร์	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัสดุ	0.00	300.00	2,500.00	0 %	2,500
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,740.00	12,430.00	2,000.00	400 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	614,941.00	611,240.00	556,000.00		604,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	49,556.90	26,228.90	85,000.00	-41.18 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	924.00	1,000.00	2,870.00	-65.16 %	1,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	1,000.00	200 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,240.00	2,890.00	3,600.00	66.67 %	6,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000.00	25,330.00	46,440.00	-67.7 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	84,720.90	55,448.90	138,910.00		82,000
รวมงบดำเนินงาน	828,761.90	884,068.90	944,840.00		967,400

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ชั้นวางแฟ้มตั้ง 40 ช่อง	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	2,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	17,000.00	22,600.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	17,000.00	22,600.00	0.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	3,387,601.90	3,350,864.38	3,944,700.00		4,258,940
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		355,320
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		355,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		4,800
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		4,800
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		360,120
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,778,008.12	11,361,956.20	13,867,016.00		13,746,280
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	333,060.00	323,060.00	507,600.00	12.51 %	571,080

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	21,300.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	16,500.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	291,000.00	275,350.00	326,080.00	7.13 %	349,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	813,600.00	720,000.00	844,840.00	-23.3 %	648,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	90,400.00	80,000.00	96,000.00	-25 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,546,060.00	1,414,910.00	1,813,820.00		1,658,400
รวมงบบุคลากร	1,546,060.00	1,414,910.00	1,813,820.00		1,658,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	28,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,600.00	17,300.00	32,200.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	45,600.00	77,300.00	92,200.00		88,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	10,994.00	0.00	6,000.00	150 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,994.00	0.00	6,000.00		15,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	2,896.00	2,998.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,615.00	720.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000.00	4,994.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	2,087.00	951.00	15,000.00	-66.67 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,700.00	310.00	76,100.00	-60.58 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	69,900.00	53,100.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	105,198.00	63,073.00	200,100.00		174,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	39,035.20	34,116.71	45,000.00	0 %	45,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,623.78	6,517.76	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	46,658.98	40,634.47	60,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	208,450.98	181,007.47	358,300.00		337,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,754,510.98	1,595,917.47	2,172,120.00		1,995,600
งานเทศกาล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		240,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		240,000
รวมงานเทศกาล	0.00	0.00	0.00		240,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,836.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการนวัตกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	12,575.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และโคลนถล่ม	1,025.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควัน	0.00	3,100.00	0.00	100 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลตำบลแม่จัน	29,911.00	0.00	3,900.00	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	4,990.00	2,590.00	4,600.00	8.7 %	5,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	19,158.00	7,570.00	20,000.00	0 %	20,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการแม่จันเซฟตี้โซน	0.00	3,342.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทั้งปี	7,306.00	4,294.00	20,000.00	50 %	30,000
โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย	400.00	3,077.00	12,000.00	150 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	41,470.00	20,464.00	24,000.00	66.67 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	118,671.00	44,437.00	124,500.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	118,671.00	44,437.00	124,500.00		200,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้มีล้อหมุนสามารถปรับสูงต่ำได้	0.00	0.00	1,400.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	22,600.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์	0.00	14,000.00	7,000.00	-100 %	0
เมตร	0.00	0.00	3,400.00	-100 %	0
โต๊ะเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 ฟุต	0.00	0.00	8,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
แม่แรงไฮรฟ์แจ็ค ขนาดความสูง 60 นิ้ว	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำท่อพญานาค เครื่องยนต์เบนซิน	33,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อปั๊มไโดสูบน้ำ	27,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
กล่องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
จัดซื้อวิทยุสื่อสารชนิดมือถือพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	100 %	144,000
จัดซื้อวิทยุสื่อสารประจำที่พร้อมชุดส่งสัญญาณเสาทาวเวอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	126,000
จัดซื้อวิทยุสื่อสารภาคสนามพร้อมชุดส่งสัญญาณ	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000
จัดซื้อสปอร์ตไลท์ LED ขนาด 100 วัตต์ 12 โวลต์	5,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องตัดคอนกรีตแบบติดเครื่องยนต์ ขนาดใบตัดเส้นผ่าศูนย์กลาง 14 นิ้ว	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเลื่อยยนต์เบนซิน	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อข้อแยกดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว ข้อต่อลด ขนาด 1.5 นิ้ว	19,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อ สายส่งน้ำดับเพลิงยางสังเคราะห์ขนาด1.5 นิ้ว	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงยางสังเคราะห์ ขนาด2.5 นิ้ว	72,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงชนิดด้ามปืนปรับมาน้ำ	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	47,340.00	22,450.00	24,000.00	525 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	309,440.00	36,450.00	157,000.00		468,000
รวมงบลงทุน	309,440.00	36,450.00	157,000.00		468,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่จัน	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	35,000.00	50,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000.00	50,000.00	0.00		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	463,111.00	130,887.00	281,500.00		668,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,217,621.98	1,726,804.47	2,453,620.00		2,903,600
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	333,060.00	263,700.00	374,460.00	102.44 %	758,040
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	13,500.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	99,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	11,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	471,060.00	387,200.00	536,460.00		920,040
รวมงบบุคลากร	471,060.00	387,200.00	536,460.00		920,040
งบดำเนินงาน					

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	55,000.00	9.09 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	4,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,500.00	2,000.00	4,500.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	16,500.00	2,000.00	59,500.00		64,800
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,000.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,290.00	14,316.00	15,000.00	33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,200.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	28,490.00	14,316.00	25,000.00		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,968.00	9,992.00	12,000.00	-16.67 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,840.00	10,000.00	13,200.00	-24.24 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	19,808.00	19,992.00	25,200.00		20,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	18,274.23	11,533.54	17,200.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	18,274.23	11,533.54	17,200.00		0
รวมงบดำเนินงาน	83,072.23	47,841.54	126,900.00		114,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
โต๊ะเหล็ก	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
โต๊ะเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 ฟุต	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์สี Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Thank Printer)	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าครุภัณฑ์	17,000.00	0.00	21,100.00		0
รวมงบลงทุน	17,000.00	0.00	21,100.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	571,132.23	435,041.54	684,460.00		1,034,840
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	660,735.00	643,730.65	1,015,680.00	43.42 %	1,456,680
เงินวิทยฐานะ	14,000.00	0.00	42,000.00	33.33 %	56,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	129,840.00	208,580.87	255,180.00	3.55 %	264,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	41,054.51	48,000.00	-2.38 %	46,860
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	828,575.00	893,366.03	1,360,860.00		1,823,780
รวมงบบุคลากร	828,575.00	893,366.03	1,360,860.00		1,823,780
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	54,000.00	33.33 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	54,000.00		72,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,000.00	3,000.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	59,484.00	25,752.20	20,000.00	0 %	20,000
โครงการจัดการศึกษาปฐมวัย(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จัน)	238,610.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จัน	0.00	174,200.00	0.00	0 %	0
โครงการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จัน	0.00	0.00	315,000.00	86.03 %	586,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จัน	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,171,640.00	1,335,545.00	1,483,400.00	19.42 %	1,771,450
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	3,120.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,470,734.00	1,541,617.20	1,857,400.00		2,482,450
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,969.00	4,975.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,000.00	1,980.00	2,000.00	150 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	64,982.00	44,960.00	45,000.00	6,411.59 %	2,930,214
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,540,057.22	2,173,595.88	2,384,170.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	1,995.00	6,800.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	1,994.00	2,000.00	100 %	4,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000.00	5,000.00	8,200.00	21.95 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	2,619,003.22	2,239,304.88	2,452,370.00		2,970,214
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	65,900.57	48,493.95	72,800.00	-10.71 %	65,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	68,587.04	29,041.25	65,000.00	-30.77 %	45,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,287.21	1,180.21	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	135,774.82	78,715.41	139,800.00		112,000
รวมงบดำเนินงาน	4,225,512.04	3,859,637.49	4,503,570.00		5,636,664
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0.00	0.00	6,300.00	-100 %	0
โต๊ะเหล็ก	0.00	0.00	30,100.00	-100 %	0
พัดลมติดผนัง จำนวน 8 ตัว	0.00	10,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	10,800.00	36,400.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	6,641.00	40,000.00	975 %	430,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	6,641.00	40,000.00		430,000
รวมงบลงทุน	0.00	17,441.00	76,400.00		430,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)	4,608,000.00	4,384,640.00	4,276,000.00	11.78 %	4,779,600
รวมเงินอุดหนุน	4,608,000.00	4,384,640.00	4,276,000.00		4,779,600
รวมงบเงินอุดหนุน	4,608,000.00	4,384,640.00	4,276,000.00		4,779,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	9,662,087.04	9,155,084.52	10,216,830.00		12,670,044
รวมแผนงานการศึกษา	10,233,219.27	9,590,126.06	10,901,290.00		13,704,884
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	655,640.00	698,940.00	740,040.00	-2.09 %	724,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	56,000.00	61,600.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	74,000.00	78,100.00	85,200.00	0 %	85,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	785,640.00	838,640.00	892,440.00		876,960
รวมงบบุคลากร	785,640.00	838,640.00	892,440.00		876,960
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	58,800
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	27,400.00	58,400.00	58,800.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	63,400.00	106,400.00	106,800.00		106,800
ค่าใช้จ่าย					

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	295,650.00	230,310.00	312,000.00	0 %	312,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	7,438.00	5,000.00	300 %	20,000
โครงการบริหารจัดการฉาปนสถานเทศบาลตำบลแม่จัน	59,079.02	42,392.27	95,000.00	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการตลาดสดเทศบาลตำบลแม่จัน	298,753.21	383,991.48	417,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่จัน	27,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	14,750.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,200.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	707,832.23	664,131.75	834,000.00		337,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,885.00	9,863.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,890.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	9,500.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,600.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	21,375.00	29,363.00	32,000.00		35,000
รวมงบดำเนินงาน	792,607.23	799,894.75	972,800.00		478,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	4,290.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	17,000.00	4,290.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	10,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	17,000.00	14,290.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,595,247.23	1,652,824.75	1,865,240.00		1,355,760

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานโรงพยาบาล					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่จัน (ศป.ปส.อ.แม่จัน)	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงานโรงพยาบาล	0.00	0.00	0.00		10,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและกำจัดโรคติดต่อจากแมลงและยุง	39,600.00	49,800.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการสนับสนุนป้องกันและกำจัดโรคติดต่อจากสัตว์ (พิษสุนัขบ้า, ไข้หวัดนก ฯลฯ)	9,990.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	0.00	11,100.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมค่าใช้จ่าย	49,590.00	60,900.00	67,000.00		67,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	12,318.00	16,500.00	58,000.00	-65.52 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	12,318.00	16,500.00	58,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	61,908.00	77,400.00	125,000.00		87,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	100,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	100,000.00	120,000.00	120,000.00		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000.00	120,000.00	120,000.00		120,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	161,908.00	197,400.00	245,000.00		207,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,757,155.23	1,850,224.75	2,110,240.00		1,572,760
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,346,940.00	1,307,680.00	1,540,620.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200.00	61,600.00	67,200.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	85,200.00	78,100.00	85,200.00	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	238,560.00	230,320.00	268,280.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	540,000.00	495,000.00	540,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000.00	55,000.00	60,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,337,900.00	2,227,700.00	2,561,300.00		0
รวมงบบุคลากร	2,337,900.00	2,227,700.00	2,561,300.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	84,000.00	120,000.00	120,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	88,000.00	120,000.00	120,000.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,378.40	3,600.00	181,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,298.00	5,592.50	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,950.00	13,100.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	25,626.40	22,292.50	201,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,969.00	1,460.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	76,132.00	19,190.00	45,000.00	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,640.00	0.00	0.00	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุก่อสร้าง	74,832.00	9,899.00	70,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,900.00	540.00	6,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,840.00	26,755.00	30,460.00	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	49,995.00	17,465.00	7,560.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,670.00	0.00	7,280.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,555.00	8,675.00	21,150.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	268,533.00	83,984.00	197,450.00		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	38,665.02	28,322.89	60,230.00	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,311.20	2,296.77	3,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	40,976.22	30,619.66	63,230.00		0
รวมงบดำเนินงาน	423,135.62	256,896.16	581,680.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องเชื่อมโลหะ	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	8,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เทปวัดระยะทางไฟเบอร์	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	17,000.00	17,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,600.00	17,000.00	112,500.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ค่าเช่าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	13,840.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ถนนปงตอง ซอย 2 หมู่ที่ 5	205,000.00	0.00	0.00	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 ตำบลแม่จัน	0.00	214,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน	0.00	0.00	550,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานจอดรถ, ระบบระบายน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในสุสานแม่จัน	0.00	0.00	2,634,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมลานภายในสุสานแม่จัน	0.00	0.00	260,000.00	-100 %	0
โครงการขยายผิวจราจรและวางท่อระบายน้ำ-บ่อพัก พร้อมทั้งวางระบายน้ำข้ามถนนปงตอง ซอย 5 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่จัน	0.00	380,000.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ ภายในพื้นที่อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน	0.00	114,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหิรัญนคร ซอย 17 หมู่ที่ 3	0.00	187,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเด่นป่าสัก ซอย 1	0.00	0.00	600,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบน้ำบาดาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่จัน	0.00	0.00	290,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระเบียบอาคารสำนักงาน ชั้น 2	70,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงลาน ค.ส.ล. บริเวณพื้นที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่จัน	0.00	0.00	149,300.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	15,000.00	343,300.00	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าจ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จ้างออกแบบงานก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ต่าง ๆ	0.00	197,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	374,000.00	1,107,000.00	4,840,440.00		0
รวมงบลงทุน	399,600.00	1,124,000.00	4,952,940.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,160,635.62	3,608,596.16	8,095,920.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,308,360.00	1,172,200.00	1,340,280.00	-0.27 %	1,336,680

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	164,000.00	140,185.00	160,500.00	-7.48 %	148,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,472,360.00	1,312,385.00	1,500,780.00		1,485,180
รวมงบบุคลากร	1,472,360.00	1,312,385.00	1,500,780.00		1,485,180
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	75,000.00	166.67 %	200,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	75,000.00		200,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	243,510.00	195,100.00	290,000.00	-13.79 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล	2,120.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการลดและคัดแยกขยะ	270,038.00	216,000.00	250,000.00	0 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	88,330.62	99,773.63	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	603,998.62	510,873.63	620,000.00		600,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,900.00	14,940.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	20,064.00	960.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,610.00	37,890.00	65,000.00	-23.08 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	288,472.00	264,704.00	310,000.00	-3.23 %	300,000
วัสดุการเกษตร	4,725.00	4,914.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	15,000.00	14,980.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	387,771.00	338,388.00	422,000.00		397,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	345.73	588.24	1,000.00	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	345.73	588.24	1,000.00		1,000
รวมงบดำเนินงาน	992,115.35	849,849.87	1,118,000.00		1,198,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	164,000.00	143.9 %	400,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	164,000.00		400,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	164,000.00		500,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,464,475.35	2,162,234.87	2,782,780.00		3,183,180
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,625,110.97	5,770,831.03	10,878,700.00		3,183,180
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	235,680.00	226,490.00	262,561.00	7.63 %	282,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	240,000.00	226,600.00	257,160.00	4.01 %	267,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	475,680.00	453,090.00	519,721.00		550,080
รวมงบบุคลากร	475,680.00	453,090.00	519,721.00		550,080
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	36,000.00	48,000.00	48,000.00		48,000
รวมงบดำเนินงาน	36,000.00	48,000.00	48,000.00		48,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	511,680.00	501,090.00	567,721.00		598,080
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการครอบครัวสัมพันธ์	300.00	0.00	1,000.00	900 %	10,000
โครงการจัดงานของดีอำเภอแม่จัน	30,000.00	27,880.00	30,000.00	-100 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชนิ	0.00	600.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนและกลุ่มต่าง ๆ	30,290.00	14,182.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	5,000.00	0.00	759.00	558.76 %	5,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0.00	0.00	80.00	-100 %	0
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	65,590.00	42,662.00	31,839.00		95,000
รวมงบดำเนินงาน	65,590.00	42,662.00	31,839.00		95,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนเทศบาลตำบลจันจว้า	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนเทศบาลตำบลแม่ไร่	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนเทศบาลตำบลสันทราย	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ	21,364.83	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ตามโครงการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ระดับอำเภอแม่จัน	0.00	35,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่จัน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	41,364.83	70,000.00	40,000.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	41,364.83	70,000.00	40,000.00		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	106,954.83	112,662.00	71,839.00		145,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	618,634.83	613,752.00	639,560.00		743,080
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	218,160.00	206,030.00	233,760.00	4 %	243,120

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	218,160.00	206,030.00	233,760.00		243,120
รวมงบบุคลากร	218,160.00	206,030.00	233,760.00		243,120
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	218,160.00	206,030.00	233,760.00		243,120
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	0.00	0.00	600.00	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	0.00	0.00	4,000.00	650 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	89,127.00	84,480.00	7,670.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ	18,337.00	9,795.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	12,160.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	119,624.00	94,275.00	24,270.00		30,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	119,624.00	94,275.00	24,270.00		50,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	119,624.00	94,275.00	24,270.00		70,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	3,830.00	3,830.00	4,000.00	0 %	4,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการบริหารจัดการฉาปนสถานเทศบาลตำบลแม่จัน	0.00	0.00	0.00	100 %	113,000
โครงการประเพณีตักบาตรเทโวและวันออกพรรษา	3,580.00	3,080.00	4,000.00	0 %	4,000
โครงการประเพณีลอยกระทง	34,360.00	20,400.00	10,000.00	400 %	50,000
โครงการประเพณีวันสงกรานต์	57,390.00	0.00	23,500.00	112.77 %	50,000
โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	20,820.00	2,009.00	7,000.00	42.86 %	10,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	7,956.00	4,830.00	2,000.00	400 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	127,936.00	34,149.00	50,500.00		241,000
รวมงบดำเนินงาน	127,936.00	34,149.00	50,500.00		241,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		150,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		150,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
จัน	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย	5,000.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	35,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	162,936.00	44,149.00	60,500.00		401,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	500,720.00	344,454.00	318,530.00		714,120
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,642,440

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	284,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		2,679,360
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		2,679,360
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		170,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่จันและในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		550,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		326,500
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		73,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		1,119,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ทางเข้าตลาดด้านทิศใต้	0.00	0.00	0.00	100 %	198,000
โครงการก่อสร้างประตูรั้ว ค.ส.ล. สุสานแม่จัน	0.00	0.00	0.00	100 %	218,000
โครงการก่อสร้างป้ายอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน	0.00	0.00	0.00	100 %	550,000
โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในสุสานแม่จัน	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
โครงการก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมลาน ภายในสุสานแม่จัน	0.00	0.00	0.00	100 %	260,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสุสานแม่จัน	0.00	0.00	0.00	100 %	104,000
โครงการปรับปรุงลาน ค.ส.ล. บริเวณพื้นที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่จัน	0.00	0.00	0.00	100 %	149,300
โครงการปรับปรุงลาน ค.ส.ล. ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน	0.00	0.00	0.00	100 %	330,300
โครงการปรับปรุงอาคารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลแม่จัน	0.00	0.00	0.00	100 %	1,353,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	205,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		3,817,600
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		3,867,600
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		7,666,460
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		7,666,460
แผนงานการเกษตร					

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ปั่นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00		20,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานตลาดสด					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารจัดการตลาดสดเทศบาลตำบลแม่จัน	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00		400,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		400,000
รวมงานตลาดสด	0.00	0.00	0.00		400,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00		400,000
รวมทุกแผนงาน	47,472,487.31	42,381,317.88	54,000,000.00		56,000,000

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน
แผนการใช้จ่ายเงินรวม
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	รายจ่ายที่ตั้งไว้	ประมาณการค่าใช้จ่าย				
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
1	รายจ่ายงบกลาง	11,345,636.00	2,850,000.00	2,850,000.00	2,850,000.00	2,850,000.00	11,400,000.00
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,446,560.00	611,640.00	611,640.00	611,640.00	611,640.00	2,446,560.00
3	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	18,578,740.00	4,525,326.00	4,609,295.00	5,586,990.00	4,603,335.00	19,324,946.00
4	ค่าตอบแทน	1,271,700.00	447,000.00	446,000.00	459,000.00	287,000.00	1,639,000.00
5	ค่าใช้สอย	6,775,450.00	1,241,500.00	883,000.00	1,301,500.00	1,676,500.00	5,102,500.00
6	ค่าวัสดุ	4,239,714.00	252,000.00	295,000.00	389,000.00	1,251,000.00	2,187,000.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	691,000.00	163,300.00	146,600.00	177,000.00	177,600.00	664,500.00
8	เงินอุดหนุน	5,024,600.00	560,000.00	265,000.00	150,000.00	150,000.00	1,125,000.00
9	ค่าครุภัณฑ์	1,098,000.00	20,000.00	50,000.00	120,000.00	350,000.00	540,000.00
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,517,600.00	1,550,000.00	1,420,000.00	1,515,000.00	4,100,000.00	8,585,000.00
11	หมวดรายจ่ายอื่น	11,000.00	-	-	-	11,000.00	11,000.00
รวม		56,000,000.00	12,220,766.00	11,576,535.00	13,160,130.00	16,068,075.00	53,025,506.00

ลงชื่อ



(นางสาวสุกานดา จันทรมะโน)

ผู้รายงาน

ลงชื่อ



(นางสุวิมล หินใหญ่)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

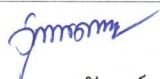
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
1	รายจ่ายงบกลาง	2,850,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	611,640.00	203,880.00	203,880.00	203,880.00
3	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	4,525,326.00	1,543,445.00	1,553,445.00	1,428,436.00
4	ค่าตอบแทน	447,000.00	83,000.00	93,000.00	271,000.00
5	ค่าใช้สอย	1,241,500.00	388,500.00	379,000.00	474,000.00
6	ค่าวัสดุ	252,000.00	67,000.00	59,000.00	126,000.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	163,300.00	46,100.00	71,100.00	46,100.00
8	เงินอุดหนุน	560,000.00	20,000.00	40,000.00	500,000.00
9	ค่าครุภัณฑ์	20,000.00	-	-	20,000.00
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,550,000.00	500,000.00	530,000.00	520,000.00
11	หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รวม		12,220,766.00	3,801,925.00	3,879,425.00	4,539,416.00

หมายเหตุ

ลงชื่อ



(นางสาวสุกานดา จันทรมะโน)

ผู้รายงาน

ลงชื่อ



(นางสุวิมล หินใหญ่)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือน มกราคม	เดือน กุมภาพันธ์	เดือน มีนาคม
1	รายจ่ายงบกลาง	2,850,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	611,640.00	203,880.00	203,880.00	203,880.00
3	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	4,609,295.00	1,534,445.00	1,534,445.00	1,534,445.00
4	ค่าตอบแทน	446,000.00	88,000.00	87,000.00	263,000.00
5	ค่าใช้สอย	883,000.00	291,500.00	302,000.00	302,000.00
6	ค่าวัสดุ	295,000.00	88,000.00	90,500.00	93,500.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	146,600.00	44,200.00	46,200.00	51,200.00
8	เงินอุดหนุน	265,000.00	80,000.00	105,000.00	80,000.00
9	ค่าครุภัณฑ์	50,000.00	50,000.00	-	-
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,420,000.00	300,000.00	300,000.00	520,000.00
11	หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รวม		11,576,535.00	3,630,025.00	3,619,025.00	3,998,025.00

หมายเหตุ

ลงชื่อ



(นางสาวสุกานดา จันทรมะโน)

ผู้รายงาน

ลงชื่อ



(นางสุวิมล หินใหญ่)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน
แผนการใช้จ่ายเงินรวม
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565
ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือน เมษายน	เดือน พฤษภาคม	เดือน มิถุนายน
1	รายจ่ายงบกลาง	2,850,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	611,640.00	203,880.00	203,880.00	203,880.00
3	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	5,586,990.00	1,862,330.00	1,862,330.00	1,862,330.00
4	ค่าตอบแทน	459,000.00	93,000.00	93,000.00	273,000.00
5	ค่าใช้สอย	1,301,500.00	433,500.00	434,000.00	434,000.00
6	ค่าวัสดุ	389,000.00	88,000.00	98,000.00	203,000.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	177,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00
8	เงินอุดหนุน	150,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
9	ค่าครุภัณฑ์	120,000.00	-	60,000.00	60,000.00
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,515,000.00	500,000.00	515,000.00	500,000.00
11	หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รวม		13,160,130.00	4,239,710.00	4,325,210.00	4,595,210.00

หมายเหตุ

ลงชื่อ


(นางสาวสุกานดา จันทรมะโน)

ผู้รายงาน

ลงชื่อ


(นางสุวิมล หินใหญ่)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือน กรกฎาคม	เดือน สิงหาคม	เดือน กันยายน
1	รายจ่ายงบกลาง	2,850,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	611,640.00	203,880.00	203,880.00	203,880.00
3	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	4,603,335.00	1,534,445.00	1,534,445.00	1,534,445.00
4	ค่าตอบแทน	287,000.00	83,000.00	88,000.00	116,000.00
5	ค่าใช้สอย	1,676,500.00	369,500.00	581,000.00	726,000.00
6	ค่าวัสดุ	1,251,000.00	130,000.00	665,000.00	456,000.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	177,600.00	60,200.00	58,200.00	59,200.00
8	เงินอุดหนุน	150,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
9	ค่าครุภัณฑ์	350,000.00	10,000.00	10,000.00	330,000.00
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,100,000.00	500,000.00	1,500,000.00	2,100,000.00
11	หมวดรายจ่ายอื่น	11,000.00	-	-	11,000.00
รวม		16,068,075.00	3,891,025.00	5,640,525.00	6,536,525.00

หมายเหตุ

ลงชื่อ



(นางสาวสุกานดา จันทรมะโน)

ผู้รายงาน

ลงชื่อ



(นางสุวิมล หินใหญ่)

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,515,649.95	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	247.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	160,738.89	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00
ภาษีป้าย	1,404,858.15	1,428,292.44	1,300,000.00	0.00 %	1,300,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	4,920,755.10	1,589,031.33	2,800,000.00		2,800,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	5,994.60	6,838.50	2,000.00	200.00 %	6,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	29,240.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	366,360.00	262,660.00	250,000.00	0.00 %	250,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	6,530.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,740.00	2,640.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	20.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	31,722.00	4,214.00	3,000.00	33.33 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,670.00	2,050.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	272,750.00	85,745.00	50,000.00	100.00 %	100,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	1,090.00	0.00	0.00 %	0.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	8,885.50	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	1,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	53,950.00	54,160.00	45,000.00	-77.78 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	10,540.00	4,980.00	8,400.00	-59.52 %	3,400.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	23,100.00	21,000.00	22,000.00	0.00 %	22,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	8,000.00	2,000.00	8,000.00	-62.50 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	610.00	440.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	875.00	595.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	5,280.00	1,320.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	785,591.60	495,408.00	398,900.00		408,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	84,200.00	125,000.00	100,000.00	-60.00 %	40,000.00
ดอกเบี้ย	475,392.83	507,561.06	500,000.00	0.00 %	500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	559,592.83	632,561.06	600,000.00		540,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.19	0.00	0.00 %	0.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	23,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	1,188.00	1,629.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	3,321,988.00	2,626,411.00	2,700,000.00	0.00 %	2,700,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	3,323,176.00	2,651,040.19	2,711,000.00		2,711,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	504,244.38	527,250.27	450,000.00	11.11 %	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	15,557,442.54	14,453,592.32	15,000,000.00	0.00 %	15,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,358,900.37	1,323,687.88	1,375,000.00	0.00 %	1,375,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	57,223.55	64,057.65	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ภาษีสรรพสามิต	3,007,484.54	2,572,982.32	2,200,000.00	9.09 %	2,400,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	29,492.22	25,054.04	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	26,603.49	22,931.05	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,187,849.00	1,018,906.00	1,980,000.00	-10.10 %	1,780,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	21,729,240.09	20,008,461.53	21,125,000.00		21,175,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	23,376,592.00	23,936,804.00	26,365,100.00	7.59 %	28,365,100.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	23,376,592.00	23,936,804.00	26,365,100.00		28,365,100.00
รวมทุกหมวด	54,694,947.62	49,313,306.11	54,000,000.00		56,000,000.00

