



เทศบัญญัติ

เทศบาลตำบลแม่ไร่

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ

เทศบาลตำบลแม่ไร่

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย



ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่สภาเทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ และนายอำเภอแม่จัน โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับคำสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ ๙๖๖๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลแม่ไร่ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

(นายสารอู๋ สิ้นคู่ลีอ)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่

เทศบาลตำบลแม่ไร่
เขต/อำเภอ แม่จัน จังหวัดเชียงราย

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล แม่ไร่
เขต/อำเภอ แม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240

พื้นที่	12.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	10,307 คน
ชาย	4,827 คน
หญิง	5,480 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลแม่ไร่

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ค่าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลแม่ไร่ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่อีก

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 57,771,564.48 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 29,721,996.27 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 18,172,588.89 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 1,800.00 บาท

1.2 เงินกักค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 50,004,598.73 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จำนวน 990,973.85 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 130,017.01 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 244,788.46 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 12,193.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จำนวน 1,900.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 21,953,853.41 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 26,670,873.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 22,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 35,729,496.13 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จำนวน 11,586,087.82 บาท

งบบุคลากร จำนวน 11,907,265.67 บาท

งบดำเนินงาน จำนวน 7,174,456.97 บาท

งบลงทุน จำนวน 2,412,470.30 บาท

งบรายจ่ายอื่น จำนวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จำนวน 2,649,215.37 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 22,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 8,390,903.05 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลแม่ไร่

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	971,158.75	896,000.00	414,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	117,052.70	69,100.00	71,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	358,614.55	270,000.00	350,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	30,095.00	30,800.00	20,800.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	500.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,476,921.00	1,266,400.00	856,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	25,652,596.15	23,920,200.00	27,583,200.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,652,596.15	23,920,200.00	27,583,200.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	25,578,857.00	27,963,900.00	28,560,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,578,857.00	27,963,900.00	28,560,000.00
รวม	52,708,374.15	53,150,500.00	57,000,000.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	12,432,179.08	15,153,732.00	15,217,925.00
งบบุคลากร	13,368,648.65	16,836,656.00	17,446,838.00
งบดำเนินงาน	8,280,118.09	11,350,440.00	13,091,737.00
งบลงทุน	2,935,007.60	6,859,672.00	8,493,500.00
งบรายจ่ายอื่น	29,204.50	70,000.00	70,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,800,770.34	2,880,000.00	2,680,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	39,845,928.26	53,150,500.00	57,000,000.00
รวม	39,845,928.26	53,150,500.00	57,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลแม่โจ้

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

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

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,986,029
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,415,760
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	11,722,326
แผนงานสาธารณสุข	913,560
แผนงานสังคมสงเคราะห์	55,000
แผนงานเคหะและชุมชน	5,627,880
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	959,400
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	525,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,069,600
แผนงานการเกษตร	507,520
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,217,925
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 57,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลแม่ไร่
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,416,523	1,721,760	9,138,283
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,606,400	0	2,606,400
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,810,123	1,721,760	6,531,883
งบดำเนินงาน		3,604,246	820,400	4,424,646
	ค่าตอบแทน	738,400	158,000	896,400
	ค่าใช้สอย	1,702,000	447,400	2,149,400
	ค่าวัสดุ	812,400	215,000	1,027,400
	ค่าสาธารณูปโภค	351,446	0	351,446
งบลงทุน		1,268,100	80,000	1,348,100
	ค่าครุภัณฑ์	1,268,100	80,000	1,348,100
งบรายจ่ายอื่น		20,000	0	20,000
	รายจ่ายอื่น	20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน		55,000	0	55,000
	เงินอุดหนุน	55,000	0	55,000
	รวม	12,363,869	2,622,160	14,986,029

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		855,760	0	855,760

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	855,760	0	855,760
งบดำเนินงาน	450,000	110,000	560,000
ค่าตอบแทน	56,000	0	56,000
ค่าใช้สอย	394,000	0	394,000
ค่าวัสดุ	0	110,000	110,000
รวม	1,305,760	110,000	1,415,760

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		4,811,435	0	0	4,811,435
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,811,435	0	0	4,811,435
งบดำเนินงาน		756,000	3,306,091	243,000	4,305,091
ค่าตอบแทน		163,000	0	0	163,000
ค่าใช้สอย		293,000	1,713,550	243,000	2,249,550
ค่าวัสดุ		200,000	1,592,541	0	1,792,541
ค่าสาธารณูปโภค		100,000	0	0	100,000
งบลงทุน		325,800	0	0	325,800
ค่าครุภัณฑ์		87,000	0	0	87,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		238,800	0	0	238,800
งบเงินอุดหนุน		0	2,280,000	0	2,280,000
เงินอุดหนุน		0	2,280,000	0	2,280,000
รวม		5,893,235	5,586,091	243,000	11,722,326

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	รวม
----	-----	---------------------------------------	---	-----

งบบุคลากร	372,560	0	372,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	372,560	0	372,560
งบดำเนินงาน	56,000	215,000	271,000
ค่าตอบแทน	20,000	0	20,000
ค่าใช้สอย	36,000	175,000	211,000
ค่าวัสดุ	0	40,000	40,000
งบเงินอุดหนุน	0	270,000	270,000
เงินอุดหนุน	0	270,000	270,000
รวม	428,560	485,000	913,560

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		40,000	40,000
ค่าใช้สอย		40,000	40,000
งบเงินอุดหนุน		15,000	15,000
เงินอุดหนุน		15,000	15,000
รวม		55,000	55,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,561,880	0	1,561,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,561,880	0	1,561,880
งบดำเนินงาน		2,256,000	10,000	2,266,000
ค่าตอบแทน		464,000	0	464,000
ค่าใช้สอย		762,000	10,000	772,000

ค่าวัสดุ	1,030,000	0	1,030,000
งบลงทุน	1,300,000	450,000	1,750,000
ค่าครุภัณฑ์	1,300,000	450,000	1,750,000
งบรายจ่ายอื่น	50,000	0	50,000
รายจ่ายอื่น	50,000	0	50,000
รวม	5,167,880	460,000	5,627,880

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	389,400	0	389,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	389,400	0	389,400
งบดำเนินงาน	0	540,000	540,000
ค่าใช้จ่าย	0	540,000	540,000
งบเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000
เงินอุดหนุน	0	30,000	30,000
รวม	389,400	570,000	959,400

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	290,000	225,000	515,000
ค่าใช้จ่าย	220,000	225,000	445,000
ค่าวัสดุ	70,000	0	70,000
งบเงินอุดหนุน	0	10,000	10,000
เงินอุดหนุน	0	10,000	10,000
รวม	290,000	235,000	525,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		5,069,600	5,069,600
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,069,600	5,069,600
	รวม	5,069,600	5,069,600

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบบุคลากร		317,520	0	317,520
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	317,520	0	317,520
งบดำเนินงาน		150,000	20,000	170,000
	ค่าใช้สอย	100,000	20,000	120,000
	ค่าวัสดุ	50,000	0	50,000
งบเงินอุดหนุน		0	20,000	20,000
	เงินอุดหนุน	0	20,000	20,000
	รวม	467,520	40,000	507,520

แผนงานงบบกลาง

งบ	งาน	งบบกลาง	รวม
งบบกลาง		15,217,925	15,217,925
	งบบกลาง	15,217,925	15,217,925
	รวม	15,217,925	15,217,925

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลแม่ไร่
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัด

- 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 57,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 57,000,000 บาท โดยแยก

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,986,029
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,415,760
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	11,722,326
แผนงานสาธารณสุข	913,560
แผนงานสังคมสงเคราะห์	55,000
แผนงานเคหะและชุมชน	5,627,880
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	959,400
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	525,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,069,600
แผนงานการเกษตร	507,520
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,217,925
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	57,000,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

.....
(นายสำราญ สันต์ยลือ)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลแม่ไร่
อำเภอ แม่จัน จังหวัดเชียงราย

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	475,953.00	468,958.88	531,483.50	490,000.00	-97.96 %	10,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	25,146.50	26,389.10	39,059.25	35,000.00	-97.14 %	1,000.00
ภาษีป้าย	312,588.00	332,346.00	400,616.00	371,000.00	7.82 %	400,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	3,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	813,687.50	827,693.98	971,158.75	896,000.00		414,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	4,568.70	4,000.00	37.50 %	5,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	297.00	2,297.00	0.00	100.00	200.00 %	300.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	195,834.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	60.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,030.00	1,510.00	2,160.00	1,500.00	33.33 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	20.00	647.00	0.00	100.00	700.00 %	800.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,000.00	3,750.00	1,000.00	4,000.00	-75.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	7,221.00	441.00	66,827.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	32,550.00	31,300.00	25,000.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใน	7,700.00	8,200.00	6,000.00	8,000.00	0.00 %	8,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	800.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	9,832.00	9,510.00	4,472.00	9,000.00	0.00 %	9,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	120.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	500.00	2,550.00	3,965.00	3,000.00	66.67 %	5,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	263,784.00	61,325.00	117,052.70	69,100.00		71,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ยย	111,957.98	243,890.30	358,614.55	270,000.00	29.63 %	350,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	111,957.98	243,890.30	358,614.55	270,000.00		350,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	105,900.00	100,600.00	13,900.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	125.00	428.00	330.00	300.00	33.33 %	400.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	580.00	465.00	840.00	500.00	-20.00 %	400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	11,718.00	7,920.00	15,025.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	118,323.00	109,413.00	30,095.00	30,800.00		20,800.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	500.00		1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	1,917,265.57	492,615.21	781,657.71	720,000.00	11.11 %	800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,185,889.51	8,659,783.41	9,810,188.03	9,000,000.00	13.33 %	10,200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,434,269.18	3,372,300.92	4,323,920.97	4,000,000.00	25.00 %	5,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	196,004.48	176,304.99	196,548.55	180,000.00	11.11 %	200,000.00
ภาษีสุรา	1,749,904.34	1,780,331.92	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	3,764,058.66	4,290,390.42	8,229,218.19	8,000,000.00	12.50 %	9,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	61,612.06	69,536.22	79,404.83	70,000.00	14.29 %	80,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	64,906.05	55,461.09	61,901.17	50,000.00	60.00 %	80,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,636,177.00	1,955,878.00	2,169,553.00	1,900,000.00	17.00 %	2,223,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	5,024.60	108,259.00	203.70	200.00	0.00 %	200.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	21,015,111.45	20,960,861.18	25,652,596.15	23,920,200.00		27,583,200.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	11,307,118.00	25,540,772.00	25,578,857.00	27,963,900.00	2.13 %	28,560,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,307,118.00	25,540,772.00	25,578,857.00	27,963,900.00		28,560,000.00
รวมทุกหมวด	33,629,981.93	47,743,955.46	52,708,374.15	53,150,500.00		57,000,000.00

Vertical line on the left side of the page.

Vertical line on the left side of the page.

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลแม่ไร่

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

57,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	414,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	71,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,500 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	300 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	800 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	9,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	350,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	20,800 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	400 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	400 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	27,583,200 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	5,000,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	9,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,223,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	28,560,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	28,560,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลแม่ไร่
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	695,520	4.35 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	50 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	50 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	198,720	198,720	198,720	135,720	52.79 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,364,820	1,258,560	1,258,560	4.35 %	1,313,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,499,060	2,392,800	2,329,800		2,606,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,377,758	2,754,390	3,136,572	3,496,560	5.69 %	3,695,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,800	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	177,300	186,000	186,000	270,000	0 %	270,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	594,960	540,360	553,719	577,200	19.28 %	688,483
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,000	36,000	47,496	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,272,818	3,600,750	4,007,787	4,499,760		4,810,123
รวมงบบุคลากร	5,897,458	6,099,810	6,400,587	6,829,560		7,416,523
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	28,150	57,900	5,000	50,000	500 %	300,000

ค่าเช่าบ้าน	202,400	177,000	204,400	329,600	2.67 %	338,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	73,965	55,230	98,500	100,000	0 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	304,515	290,130	307,900	479,600		738,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	158,330.25	148,035	152,187.8	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	130,000	0 %	130,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา	0	0	0	4,000	150 %	10,000
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	0	6,000	-100 %	0
ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ หรือเอกสารทาง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	54,425	64,905	93,400	100,000	20 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
.10) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	127,338	0	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	281,564	326,537.5	244,625.7	0	0 %	0
4) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา ปรับปรุง	0	4,000	4,000	0	0 %	0
6) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพของ	242,650	330,000	297,000	0	0 %	0
8) ค่าใช้จ่ายในโครงการประชารวมใจ สร้างสรรค์	0	0	6,400	0	0 %	0
8) ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างจิตสำนึก	14,312	0	0	0	0 %	0
9) ค่าใช้จ่ายในโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย	0	8,550	525	0	0 %	0
9) ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน	18,175	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	310,000	-35.48 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	185,000	-18.92 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	200	449,900 %	900,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชารวมใจ สร้างสรรค์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	0	0	0	303,700	-83.54 %	50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล	0	0	0	7,000	0 %	7,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,998	3,950	16,770	110,000	-54.55 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	780,454.25	885,977.5	942,246.5	1,230,900		1,702,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	123,135	85,663	208,441	120,000	25 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,156	2,282	1,428	5,000	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,360	5,594	0	7,500	-33.33 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	41,890	45,568.2	59,086.45	80,000	87.5 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	190,780.7	190,322.31	304,362.17	300,000	-9.2 %	272,400
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	74,354	64,650	64,630	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,100	69,210	57,990	90,000	11.11 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	507,775.7	463,289.51	695,937.62	702,500		812,400
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	221,944.75	229,082.69	213,074.27	228,000	3.7 %	236,446
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	16,643.79	7,218.86	13,756.9	15,000	20 %	18,000
ค่าบริการโทรศัพท์	11,673.17	9,689.92	5,357.49	9,000	33.33 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	21,506	15,014	16,764	21,000	-28.57 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	51,360	65,366.3	72,192.9	70,000	0 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	323,127.71	326,371.77	321,145.56	343,000		351,446
รวมงบดำเนินงาน	1,915,872.66	1,965,768.78	2,267,229.68	2,756,000		3,604,246
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ประชุม	0	0	0	27,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	12,400	287.1 %	48,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	129,600	-65.28 %	45,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด	28,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโซฟา	0	0	0	0	100 %	13,600
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	0	0	0	0	100 %	11,000
ค่าจัดซื้อเตนท์สนาม	0	0	0	0	100 %	24,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	23,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	8,500	-100 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	25,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	48,500
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)	0	0	0	0	100 %	868,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0	0	0	0	100 %	32,700
จอร์ภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	24,300
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	0	0	0	3,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า(Inverter)	0	0	0	0	100 %	8,000
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าครุภัณฑ์	28,000	0	0	250,000		1,268,100
รวมงบลงทุน	28,000	0	0	250,000		1,268,100
งบรายจ่ายอื่น						

รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	11,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	11,000	0	0	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	11,000	0	0	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	45,000	45,000	10,000	0	0 %	0
อุดหนุนเทศบาลตำบลจันทวี	0	0	0	0	100 %	15,000
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ	0	0	0	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	35,000	35,000	0	0 %	0
อุดหนุนอำเภอแม่จัน	0	0	0	35,000	14.29 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	45,000	80,000	45,000	55,000		55,000
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000	80,000	45,000	55,000		55,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,897,330.66	8,145,578.78	8,712,816.68	9,910,560		12,363,869
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,027,248	761,720.65	1,030,960	1,277,880	4.24 %	1,332,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,015	0	14,200	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	222,440	258,156.13	276,840	288,120	4.04 %	299,760
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	27,165	28,502.58	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,319,868	1,090,379.36	1,388,000	1,656,000		1,721,760
รวมงบบุคลากร	1,319,868	1,090,379.36	1,388,000	1,656,000		1,721,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000	30,000	36,000	36,000	33.33 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,415	5,310	4,800	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	89,415	35,310	40,800	146,000		158,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	73,878	78,888	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	81,000	55.56 %	126,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	27,558	37,868	22,586.86	0	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำและปรับปรุงข้อมูล	92,822	72,334	36,477.71	0	0 %	0
3) ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างความรู้ความ	10,000	0	0	0	0 %	0
4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	78,800	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	70,000	0 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำและปรับปรุงข้อมูล	0	0	0	45,000	173.11 %	122,900
ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ	0	0	0	0	100 %	18,500
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,838.86	4,820	24,850	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	140,218.86	188,900	241,602.57	286,000		447,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	52,379.25	54,259	70,000	70,000	21.43 %	85,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	51,667	36,769	29,833	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,500	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,500	46,640	48,350	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	155,046.25	137,668	148,183	200,000		215,000
รวมงบดำเนินงาน	384,680.11	361,878	430,585.57	632,000		820,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						

ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ลื่นชัก	5,100	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ทรงสูง 4 ช่อง	0	22,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	90,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	53,915.05	73,500	11,110	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	90,000	-11.11 %	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	59,015.05	96,000	11,110	180,000		80,000
รวมงบลงทุน	59,015.05	96,000	11,110	180,000		80,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,763,563.16	1,548,257.36	1,829,695.57	2,468,000		2,622,160
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,660,893.82	9,693,836.14	10,542,512.25	12,378,560		14,986,029
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	365,280	376,800	397,380	382,520	31.7 %	503,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,960	330	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	288,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	64,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	375,240	377,130	397,380	382,520		855,760
รวมงบบุคลากร	375,240	377,130	397,380	382,520		855,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0	0	0	76,300	-73.79 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	25,300	36,200	-0.55 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	25,300	112,500		56,000
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	300,720	330,000	340,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	432,000	-66.67 %	144,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสมาชิก อปพร. เข้า	42,000	0	0	0	0 %	0
1) โครงการจัดอบรมให้ความรู้และอบรมทบทวน	0	0	145,021.73	100,000	0 %	100,000
1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ	0	212,536.35	0	0	0 %	0
2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง	48,980	48,240	60,120	10,000	600 %	70,000
3) โครงการฝึกอบรมและทบทวนให้ความรู้แก่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
3) โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ประชาชน	0	22,135	18,220	0	0 %	0
3) ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกัน	19,925	0	0	0	0 %	0
4) ค่าใช้จ่ายในโครงการขับขี้อลาดภัยสร้างวินัย	0	19,770	0	0	0 %	0
4) โครงการฝึกอบรมและทบทวนให้ความรู้แก่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
4) ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ประชาชน	22,796	0	0	0	0 %	0
5) โครงการขับขี้อลาดภัยสร้างวินัยในการจราจร	0	0	0	20,000	-100 %	0
5) ค่าใช้จ่ายในโครงการขับขี้อลาดภัยสร้างวินัยใน	20,000	0	0	0	0 %	0
5) โครงการขับขี้อลาดภัยสร้างวินัยในการจราจร	0	0	0	0	100 %	20,000
6) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพ	19,925	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	474,346	632,681.35	563,361.73	612,000		394,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	29,138	19,984	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	29,138	19,984	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	503,484	652,665.35	588,661.73	724,500		450,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						

โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0	489,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
1) ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาดเส้นผ่าน	22,000	0	0	0	0 %	0
1) ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด	0	25,000	0	0	0 %	0
2) ค่าจัดซื้อท่อคุณน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อและ	0	12,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
1) โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งป้ายเตือนเขตชุมชน	0	289,700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	22,000	815,700	0	0		0
รวมงบลงทุน	22,000	815,700	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	900,724	1,845,495.35	986,041.73	1,107,020		1,305,760
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
1) ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้	20,860	0	0	0	0 %	0
1) โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ประชาชน	0	19,991	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	20,860	19,991	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	20,000	250 %	70,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	50,000	23,050	0	20,000	-75 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	50,000	23,050	10,000	60,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	70,860	43,041	10,000	60,000		110,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						

ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHM/FM ชนิด	0	0	0	28,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHM/FM ชนิด	0	0	0	72,000	-100 %	0
ค่าติดตั้งเสารับสัญญาณ (ทาวเวอร์)	0	0	0	98,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	203,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	203,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	70,860	43,041	10,000	263,000		110,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	971,584	1,888,536.35	996,041.73	1,370,020		1,415,760
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	488,330	3,043,329.99	2,826,074	4,386,540	-16.1 %	3,680,435
เงินประจำตำแหน่ง	13,500	18,000	18,000	57,500	4.35 %	60,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	207,000	1.45 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	269,390	763,994.99	781,320	812,364	-8.78 %	741,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,000	93,892.48	78,960	80,820	48.48 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	793,220	3,919,217.46	3,704,354	5,544,224		4,811,435
รวมงบบุคลากร	793,220	3,919,217.46	3,704,354	5,544,224		4,811,435
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0	0	0	159,280	-37.22 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	35,000	44,500	7.87 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,756	43,200	22,100	13,000	15.38 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	2,756	43,200	57,100	216,780		163,000
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	63,000	29,400	500	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	7,500	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	102,702	140,804	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	99,326	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	4,500	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	0	0	27,600	50,000	0 %	50,000
ค่าพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนา	0	0	0	0	100 %	33,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,940	8,600	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	165,702	173,144	148,026	260,000		293,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,525	12,816	20,202	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	5,860	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,620	31,570	48,240	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	37,145	50,246	68,442	230,000		200,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	24,687.36	22,840.14	23,906.95	30,000	0 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,357.22	15,273.68	14,654.39	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	35,044.58	38,113.82	38,561.34	50,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	240,647.58	304,703.82	312,129.34	756,780		756,000
งบลงทุน						

ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	9,300
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	27,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้สำหรับ	0	0	0	0	100 %	7,000
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง	0	0	0	0	100 %	43,700
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ แรงดัน ขนาด 150	0	5,590	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED	0	0	22,750	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	5,590	22,750	30,000		87,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1) ค่าก่อสร้างห้องน้ำและติดตั้งมุ้งลวด ศูนย์	78,300	0	0	0	0 %	0
1) ค่าต่อเติมหลังคากันสาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	15,300	-100 %	0
1)โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม	0	0	0	0	100 %	180,900
2) ค่าต่อเติมหลังคากันสาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	4,600	-100 %	0
2) ค่าติดตั้งรางรินรองรับน้ำฝนอาคารศูนย์พัฒนา	14,000	0	0	0	0 %	0
2)โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก	0	0	0	0	100 %	20,400
3) ค่าติดตั้งกันสาดชายคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก	28,400	0	0	0	0 %	0
3) ค่าติดตั้งแผงตาข่ายเหล็กบริเวณที่แปรงฟัน	0	0	0	7,192	-100 %	0
3)โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก	0	0	0	0	100 %	37,500
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	91,000	0	0 %	0
ค่าติดตั้งกันสาดกันฝน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่า	0	0	13,600	0	0 %	0
ค่าเหล็กตัดหน้าต่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไร่	0	0	25,000	0	0 %	0
ค่าเหล็กตัดหน้าต่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันกอง	0	0	7,500	0	0 %	0

โครงการก่อสร้างหลังคากันแดดกันฝน (กันสาด	0	16,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	120,700	16,000	137,100	27,092		238,800
รวมงบลงทุน	120,700	21,590	159,850	57,092		325,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,154,567.58	4,245,511.28	4,176,333.34	6,358,096		5,893,235
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1)โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของศูนย์	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	3,520	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0	1,129,480	0	0	0 %	0
1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	941,312	0	0	0	0 %	0
2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0	425,800	0	0	0 %	0
2)โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	27,940	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0	0	379,008	391,000	2.17 %	399,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0	0	0	108,480	40.63 %	152,550
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0	0	1,020,400	1,127,000	2.17 %	1,151,500
รวมค่าใช้จ่าย	969,252	1,555,280	1,402,928	1,636,480		1,713,550
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	66,690	48,848	49,691	50,000	0 %	50,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,721,511.44	1,294,571.78	1,307,006.42	1,532,960	0.63 %	1,542,541
รวมค่าวัสดุ	1,788,201.44	1,343,419.78	1,356,697.42	1,582,960		1,592,541
รวมงบดำเนินงาน	2,757,453.44	2,898,699.78	2,759,625.42	3,219,440		3,306,091
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,538,860	2,430,980	2,291,760	0	0 %	0

1)อุดหนุนโรงเรียนบ้านปากว่า-ดอนชัย	0	0	0	0	100 %	880,000
2)อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันกอง	0	0	0	0	100 %	1,400,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านปากว่า-ดอนชัย	0	0	0	880,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันกอง	0	0	0	1,400,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,538,860	2,430,980	2,291,760	2,280,000		2,280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,538,860	2,430,980	2,291,760	2,280,000		2,280,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,296,313.44	5,329,679.78	5,051,385.42	5,499,440		5,586,091
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	196,501	15,880	0	0 %	0
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
1) โครงการจัดตั้งและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้	0	0	24,320	30,000	0 %	30,000
1)โครงการจัดตั้งและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้	23,820	0	0	0	0 %	0
2) โครงการสนับสนุนส่งเสริมนักเรียนเรียนดีหรือ	27,000	0	0	0	0 %	0
2) โครงการสนับสนุนส่งเสริมนักเรียนเรียนดีหรือ	0	0	13,500	30,000	0 %	30,000
3) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	43,200	0	0	0	0 %	0
3) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	0	0	29,100	30,000	150 %	75,000
4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์	0	0	80,000	108,000	0 %	108,000
รวมค่าใช้จ่าย	94,020	196,501	162,800	198,000		243,000
รวมงบดำเนินงาน	94,020	196,501	162,800	198,000		243,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	94,020	196,501	162,800	198,000		243,000
รวมแผนงานการศึกษา	6,544,901.02	9,771,692.06	9,390,518.76	12,055,536		11,722,326
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	170,737	54.9 %	264,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	92,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	16,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	170,737		372,560
รวมงบบุคลากร	0	0	0	170,737.33		372,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	44,788	88,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	108,000	-66.67 %	36,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	44,788	88,000	108,000		36,000
รวมงบดำเนินงาน	0	44,788	88,000	128,000		56,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	44,788	88,000	298,737.33		428,560
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ	0	0	0	11,380	-100 %	0
ค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำ	0	0	0	0	100 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
1) ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	74,849.6	0	0	0	0 %	0
1) โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	107,373.1	0	100,000	-100 %	0
1)โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อและโรค	0	0	0	0	100 %	100,000
2) โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ กิจกรรม	18,050	0	0	0	0 %	0
2) โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อในพื้นที่	0	3,700	0	0	0 %	0

2) โครงการอบรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตาม	0	0	0	43,620	14.63 %	50,000
3) โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	0	131,084.65	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	92,899.6	111,073.1	131,084.65	165,000		175,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	20,256	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,256	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	92,899.6	111,073.1	151,340.65	205,000		215,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	59,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	59,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	59,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	67,500	0	180,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจัดทำโครงการ	0	0	0	180,000	0 %	180,000
อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	0	0	0	90,000	-100 %	0
อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำ	0	0	0	0	100 %	90,000
รวมเงินอุดหนุน	67,500	0	180,000	270,000		270,000
รวมงบเงินอุดหนุน	67,500	0	180,000	270,000		270,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	160,399.6	111,073.1	331,340.65	534,000		485,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	160,399.6	155,861.1	419,340.65	832,737.33		913,560
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						

ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							
1) โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มผู้ติดเชื้อ	0	8,600	9,020	10,000	0 %	10,000	
2) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	0	8,655	7,982	10,000	0 %	10,000	
2) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	9,620	0	0	0	0 %	0	
3) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด	0	0	0	10,000	0 %	10,000	
3) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ	8,250	0	0	0	0 %	0	
4) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและ	0	0	0	10,000	0 %	10,000	
รวมค่าใช้จ่าย	17,870	17,255	17,002	40,000		40,000	
รวมงบดำเนินงาน	17,870	17,255	17,002	40,000		40,000	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	15,000	15,000	15,000	0	0 %	0	
กิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน	0	0	0	0	100 %	15,000	
รวมเงินอุดหนุน	15,000	15,000	15,000	0		15,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	15,000	15,000	0		15,000	
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	32,870	32,255	32,002	40,000		55,000	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	32,870	32,255	32,002	40,000		55,000	
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	967,786	773,413.55	946,941	1,139,980	-1.15 %	1,126,920	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	18,000	22.22 %	22,000	
เงินประจำตำแหน่ง	55,500	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	109,533.33	249,000	19.26 %	296,960	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	15,833.32	48,000	16.67 %	56,000	

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,143,286	953,413.55	1,132,307.65	1,514,980		1,561,880
รวมงบบุคลากร	1,143,286	953,413.55	1,132,307.65	1,514,980		1,561,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	73,500	32,200	131,900	410,000	-26.83 %	300,000
ค่าเช่าบ้าน	62,200	63,800	86,000	114,000	26.32 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,331.75	4,800	6,800	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	144,031.75	100,800	224,700	544,000		464,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	180,470.3	191,590	190,600	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	281,000	89.32 %	532,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	28,468	21,732	11,913.5	0	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	8,300	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,200	4,720	17,570	10,000	900 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	211,138.3	218,042	228,383.5	421,000		762,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	11,809	18,110	12,946	40,000	25 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	36,806	48,773	99,770	55,000	263.64 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	144,022	184,672	256,111	650,000	-38.46 %	400,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	240,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,600	34,140	39,140	40,000	50 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	228,237	285,695	407,967	815,000		1,030,000

รวมงบดำเนินงาน	583,407.05	604,537	861,050.5	1,780,000		2,256,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	9,300
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	64,800
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	0	0	0	0	100 %	11,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	27,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถพ่วงลากจูง	0	0	0	200,000	-100 %	0
รถบรรทุก(ดีเซล)	0	0	0	0	100 %	715,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1) ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต	74,500	0	0	0	0 %	0
1) ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	20,800	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะส่วนแบบมือถือ	0	0	7,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะส่วนไฟฟ้า	0	0	7,705.4	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อไฟเบอร์ตัดเหล็ก	0	0	7,975	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถขุดดินตะขาบ	0	0	0	2,800,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1) โครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบเสียงตามสาย	129,528.5	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	0	27,500	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟกิ่งภายในหมู่บ้านสันกอง หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	250,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อกล้องระดับ	0	0	0	0	100 %	34,000
ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม	0	0	0	0	100 %	24,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	28,800	0	0	0	0 %	0
1.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	22,000
2) ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	3,190	0	0	0	0 %	0
3) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED	7,800	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	15,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อจอภาพ LED สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	2,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	4,000
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access	0	0	0	0	100 %	5,400
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า (Inverter)	0	0	0	0	100 %	8,000
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีตพร้อมเครื่องยนต์	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าจัดซื้อเครื่องเป่าลม	0	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	35,000
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	4,500	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงระบบประปา บ้านป่า	0	0	0	125,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	264,618.5	0	27,680.4	3,174,100		1,300,000
รวมงบลงทุน	264,618.5	0	27,680.4	3,174,100		1,300,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	20,794.5	0	29,204.5	0	0 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล การ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมรายจ่ายอื่น	20,794.5	0	29,204.5	50,000		50,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,794.5	0	29,204.5	50,000		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	124,840.63	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	124,840.63	0	0	0		0

รวมงบเงินอุดหนุน	124,840.63	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,136,946.68	1,557,950.55	2,050,243.05	6,519,080		5,167,880
งานไฟฟ้าถนน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	259,640.35	192,169.15	179,010.34	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอแม่ฟ้า	0	0	0	225,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	259,640.35	192,169.15	179,010.34	225,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	259,640.35	192,169.15	179,010.34	225,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	259,640.35	192,169.15	179,010.34	225,000		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	219,193.93	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
1)ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	16,550	0	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	14,160	50,000	-80 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	235,743.93	0	14,160	50,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	235,743.93	0	14,160	50,000		10,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเตาเผาขยะ	0	0	0	0	100 %	450,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		450,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		450,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	235,743.93	0	14,160	50,000		460,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,632,330.96	1,750,119.7	2,243,413.39	6,794,080		5,627,880

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	317,753	326,760	346,020	369,480	5.39 %		389,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	317,753	326,760	346,020	369,480			389,400
รวมงบบุคลากร	317,753	326,760	346,020	369,480			389,400
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	18,000	-100 %		0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	18,000			0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	18,000			0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	317,753	326,760	346,020	387,480			389,400
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการ	0	135,010	0	36,500	-100 %		0
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหายา	0	0	0	0	100 %		30,000
2) โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก	0	30,200	19,310	40,000	-100 %		0
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัมพันธสาม	0	0	0	0	100 %		40,000
3) โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	0	990	0	0	0 %		0
3) โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม	0	0	182,570	120,000	-100 %		0
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ	0	0	0	0	100 %		120,000
4) โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่	0	47,300	0	0	0 %		0
4) โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ	0	0	0	100,000	0 %		100,000
5) โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ	0	17,400	77,374.7	0	0 %		0

5) โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี	0	0	0	100,000	0 %	100,000
6) โครงการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มพัฒนาสตรี	0	99,283	0	0	0 %	0
6) โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
7) โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0	39,000	0	0	0 %	0
7) โครงการอบรมการสร้างความเข้มแข็งของ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
8) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมี	0	0	0	20,000	-100 %	0
8) โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนชุมชน	0	7,350	2,775	0	0 %	0
8)โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	100,000
9) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม	0	8,100	0	0	0 %	0
9)โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเด็ก	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ	104,760	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	18,470	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบ	11,800	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	88,779	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ	14,127	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม	79,621	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	42,067	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกระบวนการจัดทำ	1,850	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างจิตสำนึกและความ	26,016	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	387,490	384,633	282,029.7	456,500		540,000
รวมงบดำเนินงาน	387,490	384,633	282,029.7	456,500		540,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	45,000	45,000	50,000	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน (ศูนย์	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000	20,000	10,000	0	0 %	0
อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอแม่จัน	0	0	0	20,000	-100 %	0

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่จัน	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	65,000	65,000	60,000	50,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	65,000	65,000	60,000	50,000		30,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	452,490	449,633	342,029.7	506,500		570,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	770,243	776,393	688,049.7	893,980		959,400
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,000	20,000	161,614	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชมรมองค์กร	22,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่ไร่	55,460	0	0	200,000	0 %	200,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองแม่ไร่ลีค	20,000	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	107,460	20,000	161,614	220,000		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	66,870	66,293	69,752	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	66,870	66,293	69,752	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	174,330	86,293	231,366	290,000		290,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1) โครงการติดตั้งตาข่ายสนามฟุตบอล	24,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,900	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	24,900	0	0	0		0
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	199,230	86,293	236,366	290,000		290,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,035	16,385	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
1) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	0	0	36,370	30,000	66.67 %	50,000
2) โครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมศาสนา	0	0	1,360	15,000	100 %	30,000
3) โครงการจัดงานวันคริสต์มาส	0	0	0	20,000	0 %	20,000
4) โครงการส่งเสริมประเพณีเป็้ง (ลอยกระทง)	0	0	0	50,000	0 %	50,000
5) โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำ	0	0	0	10,000	400 %	50,000
6) โครงการจัดงานประเพณีไล่ซิงช้าของชนเผ่าอา	0	0	28,700	30,000	-66.67 %	10,000
7) โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
8) โครงการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกพระ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดงานประเพณีเป็้ง (ลอยกระทง)	55,730	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีไล่ซิงช้าของชนเผ่าอาข่า	27,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันคริสต์มาส	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	107,765	16,385	66,430	170,000		225,000
รวมงบดำเนินงาน	107,765	16,385	66,430	170,000		225,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	5,000	5,000	0	0 %	0
อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย	0	0	0	5,000	100 %	10,000
อุดหนุนอำเภอแม่จัน	0	0	0	35,000	-100 %	0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	5,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	5,000	5,000	5,000	40,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000	5,000	5,000	40,000		10,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	112,765	21,385	71,430	210,000		235,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	311,995	107,678	307,796	500,000		525,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้ง						
1.1 ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์บริเวณ	0	0	21,257.2	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
1) โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้าน	0	0	254,000	0	0 %	0
2) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสันกอง หมู่ที่ 7	0	194,000	0	0	0 %	0
3) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงจอดรถ	0	0	70,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านดง	0	0	0	0	100 %	330,900
โครงการต่อเติมสะพานทางเชื่อมระหว่างอาคาร	0	0	0	0	100 %	95,800
โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์บ้านสันกอง	0	0	0	0	100 %	301,500
โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์เพื่อใช้เป็นที่	0	0	0	0	100 %	143,900
โครงการปรับปรุงตกแต่งภายในอาคาร	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงโรงจอดรถเพื่อใช้เป็นห้อง	0	0	0	194,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เพื่อใช้เป็น	0	0	0	0	100 %	164,500
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	199,000	0	0 %	0
1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	138,000	0	0	0 %	0
10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	307,000	0	0	0 %	0
11) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	483,510	0	0 %	0

11) โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริม	0	309,400	0	0	0 %	0
13) โครงการก่อสร้างราวกันตก บ้านป่าสักขวาง	0	72,100	0	0	0 %	0
14) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	95,500	0	0	0 %	0
15) โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริม	0	262,000	0	0	0 %	0
17) โครงการก่อสร้างอาคารคลุมทางเดินพร้อม	0	493,000	0	0	0 %	0
19) โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทำ	0	72,500	0	0	0 %	0
2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	42,939.13	0	0	0 %	0
2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	111,000	0	0 %	0
3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	48,939.13	0	0	0 %	0
3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	110,000	0	0 %	0
4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	108,000	0	0	0 %	0
4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	226,000	0	0 %	0
5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	107,000	0	0	0 %	0
5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	36,000	0	0 %	0
6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	330,000	0	0 %	0
6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	199,000	0	0	0 %	0
7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	147,000	0	0	0 %	0
7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	615,300	0	0 %	0
8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	157,000	0	0	0 %	0
8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	209,600	0	0 %	0
9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	232,000	0	0	0 %	0
9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	70,200	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าฌาปนสถาน	0	0	0	0	100 %	325,400
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่	123,400	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตและปรับปรุงรั้ว	108,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน	334,800	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน	290,000	0	0	0	0 %	0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน	0	0	0	0	100 %	348,100
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน	163,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)	0	0	0	407,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)	0	0	0	152,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)	0	0	0	84,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)	0	0	0	109,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)	0	0	0	134,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)	0	0	0	303,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)	0	0	0	561,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง	0	0	0	0	100 %	102,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน	0	0	0	0	100 %	543,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน	125,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน	318,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน	65,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน	0	0	0	0	100 %	208,700
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ขอยหน้าวัด	0	0	0	0	100 %	490,300
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมเสริมผิว	200,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายขอย บ้านสันกอง หมู่ที่ 7	38,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และขยาย	0	0	0	0	100 %	257,300
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และถนน	0	0	0	0	100 %	373,700
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 ขอย	174,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	377,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	194,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างราวกันตก บ้านป่าสักขวาง หมู่	0	0	0	0	100 %	56,600
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์	97,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ	0	0	0	0	100 %	358,500
โครงการขยายถนนคอนกรีต บ้านสันกองใหม่	51,440	0	0	0	0 %	0

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)	0	0	0	283,000	-100 %	0
โครงการขยายถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อม	0	0	0	239,900	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)	0	0	0	65,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงและต่อเติมฝายน้ำล้นบ้านสัน	0	0	0	0	100 %	176,000
โครงการปรับระดับพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	111,300	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักหน้าวัดห้วย	687,500	0	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล						
ค่าจ้างเหมาออกแบบและประมาณราคา	0	0	0	400,000	-100 %	0
จ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่าย	0	0	0	0	100 %	292,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,970,640	2,985,378.26	2,736,367.2	3,422,300		5,069,600
รวมงบลงทุน	2,970,640	2,985,378.26	2,736,367.2	3,422,300		5,069,600
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	2,970,640	2,985,378.26	2,736,367.2	3,422,300		5,069,600
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,970,640	2,985,378.26	2,736,367.2	3,422,300		5,069,600
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	281,780	83,647	0	146,555	116.66 %	317,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	281,780	83,647	0	146,555		317,520
รวมงบบุคลากร	281,780	83,647	0	146,554.67		317,520
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	108,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ	15,400	1,400	900	20,000	0 %	20,000
2) โครงการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนโครงการ	0	146,700	12,300	20,000	0 %	20,000

3) โครงการส่งเสริมการใช้และผลิตสารอินทรีย์	0	17,945	9,997.5	50,000	0 %	50,000
4) โครงการอบรมให้ความรู้การซ่อมบำรุง	0	21,995.65	0	0	0 %	0
4)โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก	0	0	0	0	100 %	10,000
4)โครงการอบรมให้ความรู้การซ่อมบำรุง	24,093.2	0	0	0	0 %	0
5) โครงการส่งเสริมการกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช	7,300	0	0	0	0 %	0
7) โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวและ	0	0	9,900	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	46,793.2	188,040.65	33,097.5	198,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	11,978	50,675	4,610	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	11,978	50,675	4,610	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	58,771.2	238,715.65	37,707.5	248,000		150,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	340,551.2	322,362.65	37,707.5	394,554.67		467,520
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
1) โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักใน	7,138	0	0	0	0 %	0
1) โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักใน	0	2,800	0	0	0 %	0
โครงการน้ำคือชีวิต ดินน้ำรักป่า ตามแนวปรัชญา	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,138	2,800	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	7,138	2,800	0	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000		20,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	7,138	2,800	20,000	40,000			40,000
รวมแผนงานการเกษตร	347,689.2	325,162.65	57,707.5	434,554.67			507,520
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	78,822	101,036	92,128	89,326	-17.02 %		74,125
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	4,000	25 %		5,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	0	160,000	160,000	160,200	-100 %		0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	8,536,700	9,095,300	10,572,000	0 %		10,572,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	2,013,600	2,156,800	2,400,000	0 %		2,400,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	312,500	343,500	338,000	360,000	0 %		360,000
สำรองจ่าย	218,472.32	398,366	110,890	271,000	269 %		1,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	35,891.35	36,061.08	0	0 %		0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	0	100 %		200
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	37,800	-100 %		0
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	0	100 %		37,800
เงินสมทบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %		160,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	0	30,674	30.4 %		40,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	0	419,580	443,000	503,732	12.92 %		568,800
รวมงบกลาง	609,794.32	12,008,673.35	12,432,179.08	14,428,732			15,217,925
รวมงบกลาง	609,794.32	12,008,673.35	12,432,179.08	14,428,732			15,217,925
รวมงบกลาง	609,794.32	12,008,673.35	12,432,179.08	14,428,732			15,217,925
รวมแผนงานงบกลาง	609,794.32	12,008,673.35	12,432,179.08	14,428,732			15,217,925
รวมทุกแผนงาน	25,013,340.92	39,495,585.61	39,845,928.26	53,150,500			57,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลแม่ไร่

อำเภอ แม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 57,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	12,363,869 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,416,523 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,606,400 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	725,760 บาท
"เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
"เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
"เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	207,360 บาท
"เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,313,280 บาท
"เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภา รองประธานสภา		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,810,123 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,695,640 บาท
"เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งปลัดเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	270,000 บาท
"เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับพนักงานเทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	688,483 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือนสำหรับพนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	3,604,246 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	738,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	300,000 บาท
"เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ดังนี้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	338,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการค่าเช่าบ้านตามสิทธิให้แก่ ปลัดเทศบาล		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ปลัดเทศบาล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,702,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	130,000 บาท
"เพื่อจ่ายเป็น		
ค่าเช่าทรัพย์สิน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา		
ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ หรือเอกสารทางวิชาการอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือ เอกสารทางวิชาการเพื่อให้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	120,000 บาท
"1) ค่ารับรอง จำนวน 70,000 บาท		
และเครื่องดื่ม ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	150,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเข้าร่วมการประชุมสัมมนา การ		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและหรือ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชารวมใจ สร้างสรรค์ความสามัคคี เพื่อปรองดองและสมานฉันท์	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม		
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีสารสนเทศ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา		
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลแม่ไร่	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร		
ค่าใช้จ่ายในโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายสำหรับประชาชน และการเข้าถึงบริการของรัฐ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายสำหรับ		
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่พนักงานและเจ้าหน้าที่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	812,400 บาท

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมต่าง		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ สัญญาณ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	272,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	351,446 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	236,446 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการไฟฟ้าสำหรับสำนักงานเทศบาลตำบล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการน้ำประปาสำหรับที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ไร่		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าบริการโทรศัพท์สำหรับเครื่องประจำสำนักงาน		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าใช้บริการไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์ติดต่อเครือข่าย		
งบลงทุน	รวม	1,268,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,268,100 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	48,000 บาท
"เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวม ขาเหล็กชุบ มีล้อเลื่อน มีใช้ปรับความสูง สำหรับใช้		
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	จำนวน	45,000 บาท
"เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังจำนวน 2 เครื่อง		
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3)		

ค่าจัดซื้อโซฟา	จำนวน	13,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซฟา จำนวน 2 ชุด ชุดละ 6,800 บาท		
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	จำนวน	11,000 บาท
"เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน		
ค่าจัดซื้อเตนท์สนาม	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตนท์สนามขนาด 4X8 เมตร จำนวน 2 หลัง		
โต๊ะพับอเนกประสงค์	จำนวน	25,000 บาท
"เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	จำนวน	48,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด110 ซีซีแบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน		
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)	จำนวน	868,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	จำนวน	32,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง		
จอร์บภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	จำนวน	24,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอร์บภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง		
ครุภัณฑ์อื่น		
ค่าจัดซื้อเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า(Inverter)	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 1,500 วัตต์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และบำรุงรักษา		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดทำ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่ง		
งบเงินอุดหนุน	รวม	55,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	55,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
อุดหนุนเทศบาลตำบลจันจว้า	จำนวน	15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนอำเภอแม่จัน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายงานประเพณีท้องถิ่นและวัน		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,622,160 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,721,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,721,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,332,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิให้แก่พนักงาน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	299,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดกองคลัง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ	จำนวน 1	
งบดำเนินงาน	รวม	820,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	158,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนดังนี้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการค่าเช่าบ้านตามสิทธิให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล		
ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	447,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเข้าร่วมประชุม		
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	122,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดเก็บรายได้

ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการชำระภาษีและ	จำนวน	18,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือซ่อมแซม		

ค่าวัสดุ **รวม** **215,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน **จำนวน** **85,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น ค่ากระดาษ หมึกพิมพ์ ปากกา ดินสอ น้ำดื่ม

วัสดุงานบ้านงานครัว **จำนวน** **50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆเกี่ยวกับงานบ้านงานครัว

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ **จำนวน** **20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นป้ายประกาศ

วัสดุคอมพิวเตอร์ **จำนวน** **60,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น แผ่นวีดิทัศน์โปรแกรม

งบลงทุน **รวม** **80,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **80,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ **จำนวน** **80,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และบำรุงรักษา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน **รวม** **1,305,760 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **855,760 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **855,760 บาท**

เงินเดือนพนักงาน **จำนวน** **503,760 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง **จำนวน** **288,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือนสำหรับพนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัด

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง **จำนวน** **64,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง

งบดำเนินงาน **รวม** **450,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **56,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **จำนวน** **20,000 บาท**

"เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินทำขวัญผ้าอันตราายเป็นครั้งคราว ฯลฯ"

ค่าเช่าบ้าน **จำนวน** **36,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการค่าเช่าบ้านตามสิทธิให้แก่พนักงานเทศบาล

ค่าใช้จ่าย	รวม	394,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) โครงการจัดอบรมให้ความรู้และอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. ผู้ปฏิบัติงานด้านการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดอบรมให้ความรู้และอบรมทบทวนสมาชิก		
2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล		
3) โครงการฝึกอบรมและทบทวนให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและทบทวนให้ความรู้แก่ประชาชน		
4) โครงการฝึกอบรมและทบทวนให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการป้องกันอุทกภัย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและทบทวนให้ความรู้แก่ประชาชน		
5)โครงการขับเคลื่อนพลอภัยสร้างวินัยในการจราจร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขับเคลื่อนพลอภัยสร้างวินัยในการจราจร		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเข้าร่วม		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	110,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	110,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	110,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ วัสดุคงทน		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกาย ได้แก่ เครื่องแบบชุดปฏิบัติการ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง		
<u>แผนงานการศึกษา</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	5,893,235 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,811,435 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,811,435 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,680,435 บาท
1)เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ พนักงานเทศบาล ในกอง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 13/9/2562 15:03:03

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่ง		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการ ตำแหน่งครู คศ.2 จำนวน 5 ราย		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	741,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ		
งบดำเนินงาน	รวม	756,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	163,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาลและ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการค่าเช่าบ้านตามสิทธิให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรตามสิทธิให้แก่พนักงาน		
ค่าใช้จ่าย	รวม	293,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ได้แก่		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่ารับรองของกองการศึกษา ในการต้อนรับส่วนราชการ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเข้าร่วมการประชุม		
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร		
ค่าพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	33,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ บำรุงรักษา		
ค่าวัสดุ	รวม	200,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ได้แก่ วัสดุคงทน		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ วัสดุคงทน		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา สำหรับเด็กนักเรียน ในศูนย์พัฒนา		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับใช้ในการดำเนินงาน		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ ที่ใช้กับกล้องดิจิทัล ขาดังสำหรับแสดงภาพ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการน้ำประปาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์		
งบลงทุน	รวม	325,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	87,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	9,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้บุณวม ขาเหล็กชุบโครเมียม มีล้อเลื่อน มีใช้ปรับความสูง		
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	จำนวน	27,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 6 ฟุต สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ		
ค่าจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็ก	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็ก		
ค่าจัดซื้อพัตลมติดผนัง	จำนวน	43,700 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อพัตลมติดผนังพร้อมติดตั้ง ใบพัตลม ขนาด 18 นิ้ว		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	238,800 บาท
อาคารต่าง ๆ		
1)โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูรั้วตาข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	180,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูรั้ว		
2)โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ไร่	จำนวน	20,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
3)โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกวาว หมู่ที่ 1	จำนวน	37,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	5,586,091 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	3,306,091 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,713,550 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1)โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลแม่ไร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	จำนวน	399,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ	จำนวน	152,550 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้ ค่าหนังสือเรียน จำนวน 5 ศูนย์ ดังนี้		
บาทต่อปี เป็นเงิน 7,500 บาท		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	จำนวน	1,151,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็ก		
ค่าวัสดุ	รวม	1,592,541 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆเกี่ยวกับงานบ้านงานครัว เช่น		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,542,541 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนา		
งบเงินอุดหนุน	รวม	2,280,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,280,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
1)อุดหนุนโรงเรียนบ้านปากคว่าว-ดอนชัย	จำนวน	880,000 บาท
เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็ก เด็กอนุบาล		
2)อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันกอง	จำนวน	1,400,000 บาท
เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษา		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	243,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	243,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	243,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) โครงการจัดตั้งและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โดยเป็นค่าใช้จ่าย		
2) โครงการสนับสนุนส่งเสริมนักเรียนเรียนดีหรือยากจนในพื้นที่	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจ้างนักเรียนนักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ตามนโยบาย		

- | | | |
|--|-------|-------------|
| 3) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทางด้านบุคลากรครูผู้สอน สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ เป็นต้น | จำนวน | 75,000 บาท |
| 4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนตำบลแม่ไร่
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน (USONET) เป็นต้น | จำนวน | 108,000 บาท |

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	428,560 บาท
งบบุคลากร	รวม	372,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	372,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	264,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งเจ้า ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	92,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือนสำหรับพนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ		
งบดำเนินงาน	รวม	56,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาลและ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	36,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานด้านสาธารณสุข		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	485,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	215,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	175,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้านและอาสาสมัครในการสำรวจสัตว์ "เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน	จำนวน	25,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1)โครงการป้องกันและรับโรคติดต่อและโรคระบาดในพื้นที่	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ		
2) โครงการอบรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมการป้องกัน		
ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และน้ำยาต่าง ๆ เพื่อใช้		
งบเงินอุดหนุน	รวม	270,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	270,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9 ในการดำเนินโครงการตาม		
อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 9	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 1-9 ในการดำเนินของ		
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	55,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มผู้ติดเชื้อ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มผู้ติดเชื้อ		
2) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ		
3) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนตำบลแม่ไร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน		
4) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส		
งบเงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
กิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนภารกิจของกิ่ง		
<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	5,167,880 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,561,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,561,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,126,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ พนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	296,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือนสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	56,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ		
งบดำเนินงาน	รวม	2,256,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	464,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานเทศบาล		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการค่าเช่าบ้านตามสิทธิให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	762,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	532,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ค่าจ้างเหมา		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับเป็นค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ		
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการโยธา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ และค่าบำรุงรักษา		
ค่าวัสดุ	รวม	1,030,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ วัสดุคงทน		
งบลงทุน	รวม	1,300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,300,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	9,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้บุวม ขาเหล็กชุบโครเมียม มีล้อเลื่อน มีใช้ปรับความสูง		
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	จำนวน	64,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น		
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน		
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	จำนวน	27,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 6 ฟุต สำหรับใช้ใน		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถบรรทุก(ดีเซล)	จำนวน	715,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
โครงการติดตั้งไฟกิ่งภายในหมู่บ้านสันกอง หมู่ที่ 7	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟกิ่งภายในหมู่บ้านสันกอง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ไร่		
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้านสันกอง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ไร่	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้านสันกอง หมู่ที่ 7		
ครุภัณฑ์สำรวจ		
ค่าจัดซื้อกล้องระดับ	จำนวน	34,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า		
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ		
ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	จำนวน	24,500 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
1.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับใช้ในการ		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536		

ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว		
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	จำนวน	5,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1		
ครุภัณฑ์อื่น		
ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า (Inverter)	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า (Inverter) สำหรับใช้ในการ		
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีตพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีตพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน		
ค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า สำหรับใช้ในการ		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล การออกแบบ หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้	จำนวน	50,000 บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล การออกแบบ หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่ง		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	460,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
งบลงทุน	รวม	450,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	450,000 บาท
ครุภัณฑ์อื่น		
ค่าจัดซื้อเตาเผาขยะ	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเตาเผาขยะ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม/ชั่วโมง		
และเปียกที่มีความชื้นไม่เกิน 25 - 30 %		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	389,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	389,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	389,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	389,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล		

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	570,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	540,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	540,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	จำนวน	30,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัมพันธ์คนสามวัยใส่ใจกันและกัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัมพันธ์คนสามวัย โดยมีค่าใช้จ่าย	จำนวน	40,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน	จำนวน	120,000 บาท
4) โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
5) โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี	จำนวน	100,000 บาท
6) โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนชุมชนสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนชุมชนสู่การ	จำนวน	10,000 บาท
7) โครงการอบรมการสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี การยุติความรุนแรงในครอบครัว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมการสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี	จำนวน	20,000 บาท
8) โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	จำนวน	100,000 บาท
9) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม	จำนวน	20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน (ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	จำนวน	10,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่จัน "เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการของคณะกรรมการพัฒนา	จำนวน	20,000 บาท
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	290,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	290,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	220,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่ไร่	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่ไร่		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองแม่ไร่ลี้ค	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง		
ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ออกกำลังกายให้แก่หมู่บ้าน และศูนย์		
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	235,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	225,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	225,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์ข้อมูล		
2) โครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมศาสนา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริม		
3) โครงการจัดงานวันคริสต์มาส	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันคริสต์มาส		
4) โครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง		
5) โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์		
6) โครงการจัดงานประเพณีโล้ชิงช้าของชนเผ่าอาข่า	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีโล้ชิงช้า		
7) โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณี		
8) โครงการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเข้าร่วมกิจกรรม		
งบเงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีน้มีสการ		
<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	5,069,600 บาท
งบลงทุน	รวม	5,069,600 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	5,069,600 บาท
อาคารต่าง ๆ		
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านดงมะดิน หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ไร่ เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านดงมะดิน	จำนวน	330,900 บาท
โครงการต่อเติมสะพานทางเชื่อมระหว่างอาคารของเทศบาลตำบลแม่ไร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการต่อเติมสะพานทางเชื่อมระหว่างอาคาร	จำนวน	95,800 บาท
โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์บ้านสันกอง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ไร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์บ้านสันกอง หมู่ที่ 2	จำนวน	301,500 บาท
โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้เป็นที่เก็บของเทศบาลตำบลแม่ไร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้เป็นที่เก็บของ	จำนวน	143,900 บาท
โครงการปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารอเนกประสงค์ ห้องประชุมสภาเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารอเนกประสงค์	จำนวน	500,000 บาท
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้เป็นห้องทำงาน งานป้องกันและบรรเทาเสา เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้เป็น	จำนวน	164,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าฌาปนสถานบ้านสันกองใหม่ หมู่ที่ 9 ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร	จำนวน	325,400 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6 ซอย 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร	จำนวน	348,100 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงมะดิน หมู่ที่ 5 ซอย 9/2 ตำบลแม่ไร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	จำนวน	102,700 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชัย หมู่ที่ 8 ซอย 12 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	จำนวน	543,700 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6 ซอย 2 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	จำนวน	208,700 บาท
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยหน้าวัดสุวรรณาราม บ้านฮ่อแซ หมู่ที่ 4 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรกว้าง	จำนวน	490,300 บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และขยายถนน	จำนวน	257,300 บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันกองใหม่ หมู่ที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และถนนคอนกรีต	จำนวน	373,700 บาท
โครงการก่อสร้างราวกันตก บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 3 ซอย 3 ตำบลแม่ไร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างราวกันตก ความยาว 54.00 เมตร	จำนวน	56,600 บาท
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ บ้านปากกว้า หมู่ที่ 1 ซอย 9 ตำบล เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ	จำนวน	358,500 บาท
โครงการปรับปรุงและต่อเติมฝายน้ำล้นบ้านสันกอง หมู่ที่ 7 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงและต่อเติมฝายน้ำล้น ขนาดสันฝายยาว	จำนวน	176,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 13/9/2562 15:03:03

การขอแบบ การควบคุม ผลิต วัตถุประสงค์ของ บุคคล วัตถุประสงค์ของ บุคคล วัตถุประสงค์ของ บุคคล

สิ่งก่อสร้าง

จ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล จำนวน 292,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	467,520 บาท
งบบุคลากร	รวม	317,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	317,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	317,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล		
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอด	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอด		
2) โครงการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุน		
3) โครงการส่งเสริมการใช้และผลิตสารอินทรีย์ชีวภาพในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้และผลิต		
4)โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษาสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการดำเนินงานตามพระ		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	40,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการน้ำคือชีวิต ดินน้ำรักษา ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการน้ำคือชีวิต ดินน้ำรักษา		
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง บำรุง ซ่อมแซม รักษาอ่างเก็บน้ำ		
	รวม	15,217,925 บาท

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง	รวม	15,217,925 บาท
งบกลาง	รวม	15,217,925 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	74,125 บาท
"เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อเป็นทุนในการจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างแทนนายจ้าง		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	10,572,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	2,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการหรือทุพพลภาพ ตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้		
สำรองจ่าย	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจำเป็นหรือฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน	200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลนำจับตามกฎหมายจราจรทางบก		
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จำนวน	37,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย		
เงินสมทบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ไร่		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้รับบำนาญและข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	568,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น		

	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงและต่อเติมฝ้าย			176,000									176,000	
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่าย													
		จ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ จ้าง			292,000									292,000	
		อาคารต่าง ๆ													
		1)โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต									180,900			180,900	
		2)โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร									20,400			20,400	
		3)โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร									37,500			37,500	
		โครงการก่อสร้างอาคาร			330,900									330,900	
		โครงการต่อเติมสะพานทางเชื่อม			95,800									95,800	
		โครงการต่อเติมอาคาร			301,500									301,500	
		โครงการต่อเติมอาคาร			143,900									143,900	
		โครงการปรับปรุงตกแต่งภายใน			500,000									500,000	
		โครงการปรับปรุงอาคาร			164,500									164,500	
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น													
		ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย						50,000						50,000	
		ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย										20,000		20,000	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน													
		อุดหนุนเทศบาลตำบลจันทวี											15,000	15,000	
		อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล		20,000										20,000	
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น													
		กิจการขาดอาเภอแม่เงิน							15,000					15,000	
		อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี					20,000							20,000	
		อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน									180,000			180,000	
		อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข									90,000			90,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ													
		1)อุดหนุนโรงเรียนบ้านปากว่าว-										880,000			880,000
		2)อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันกอง										1,400,000			1,400,000
		อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ							10,000						10,000
		อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรม				10,000									10,000
อุดหนุนอำเภอแม่เงิน											40,000		40,000		
		รวม	15,217,925	507,520	5,069,600	525,000	959,400	5,627,880	55,000	913,560	11,722,326	1,415,760	14,986,029	57,000,000	