



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลแม่ปาน

อำเภอลอง จังหวัดแพร่

สารบัญ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณรายจ่าย	1
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	5
ส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	
* รายงานประมาณการรายรับ	13
* รายละเอียดประมาณการรายรับ	16
* รายงานประมาณการรายจ่าย	19
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายตามแผนงาน	
* แผนงานงบกลาง	46
* แผนงานบริหารงานทั่วไป	48
* แผนงานการรักษาความสงบภายใน	61
* แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	65
* แผนงานการศึกษา	67
* แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	76
* แผนงานสาธารณสุข	79
* แผนงานเคหะและชุมชน	84
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	89

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลแม่ปาน

อำเภอลอง จังหวัดแพร่

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ปาน

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลแม่ปาน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลแม่ปานอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่ปาน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลแม่ปาน มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	จำนวน	31,282,000.31 บาท
1.1.2 เงินสะสม	จำนวน	20,588,455.21 บาท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	8,468,464.80 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่าย	จำนวน	5 โครงการ

รวม 1,539,066.27 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้ จำนวน 7 โครงการ รวม 1,622,399.05 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 5,672,345.67 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 23,914,256.09 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	2,035.20 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	117,007.30 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	213,012.87 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	500,770.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	6,610.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	9,517,975.72 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	13,556,845.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	11,646.00 บาท
(3) รายจ่ายจริง จำนวน 17,650,782.22 บาท ประกอบด้วย		
งบกลาง	จำนวน	5,644,390.63 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	จำนวน	8,140,274.00 บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	จำนวน	3,334,357.59 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	จำนวน	134,120.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	จำนวน	397,640.00 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	11,646.00 บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	43,005.00 บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้	จำนวน	0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลแม่ปาน
อำเภออลอง จังหวัดแพร่

รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	157,025.02	166,700.00	157,700.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	130,161.60	187,300.00	130,620.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	232,085.07	195,300.00	232,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ พาณิชย์	589,765.00	553,000.00	590,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	6,340.00	10,000.00	10,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,115,376.69	1,112,300.00	1,130,320.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	13,857,912.50	13,529,900.00	13,857,600.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,857,912.50	13,529,900.00	13,857,600.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,239,259.00	13,596,000.00	14,239,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	14,239,259.00	13,596,000.00	14,239,000.00
รวม	29,212,548.19	28,238,200.00	29,226,920.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลแม่ปาน
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,803,174.87	8,253,120.00	8,126,880.00
งบบุคลากร	9,010,807.66	12,309,140.00	12,623,660.00
งบดำเนินงาน	4,616,460.28	5,905,040.00	5,956,250.00
งบลงทุน	737,935.71	1,146,900.00	1,665,200.00
งบรายจ่ายอื่น	-	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	560,000.00	604,000.00	834,930.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	22,728,378.52	28,238,200.00	29,226,920.00
รวม	22,728,378.52	28,238,200.00	29,226,920.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลแม่ปาน

อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลแม่ปาน
อำเภออลอง จังหวัดแพร่

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	11,645,080.00
แผนงานบริหารทั่วไป	11,311,680.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	333,400.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	9,454,960.00
แผนงานการศึกษา	3,883,440.00
แผนงานสาธารณสุข	1,936,450.00
แผนงานเคหะและชุมชน	3,330,070.00
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	140,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	165,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	8,126,880.00
แผนงานงบกลาง	8,126,880.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	29,226,920.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลแม่ปาน

อำเภอลอง จังหวัดแพร่

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งานงบกลาง	รวม
งบกลาง		
งบกลาง	8,126,880.00	8,126,880.00
รวม	8,126,880.00	8,126,880.00

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผน สถิติและ วิชาการ	งานบริหารงาน คลัง	รวม
งบบุคลากร	6,745,800.00	0.00	1,861,680.00	8,607,480.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	0.00	0.00	2,624,640.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,121,160.00	0.00	1,861,680.00	5,982,840.00
งบดำเนินงาน	2,380,000.00	10,000.00	256,000.00	2,646,000.00
ค่าตอบแทน	234,000.00	0.00	10,000.00	244,000.00
ค่าใช้สอย	810,000.00	10,000.00	162,000.00	982,000.00
ค่าวัสดุ	455,000.00	0.00	80,000.00	535,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	881,000.00	0.00	4,000.00	885,000.00
งบลงทุน	33,200.00	0.00	5,000.00	38,200.00
ค่าครุภัณฑ์	33,200.00	0.00	5,000.00	38,200.00
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
รวม	9,179,000.00	10,000.00	2,122,680.00	11,311,680.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลแม่ปาน

อำเภอลอง จังหวัดแพร่

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	321,400.00	321,400.00
ค่าตอบแทน	40,000.00	40,000.00
ค่าใช้สอย	226,400.00	226,400.00
ค่าวัสดุ	55,000.00	55,000.00
งบลงทุน	12,000.00	12,000.00
ค่าครุภัณฑ์	12,000.00	12,000.00
รวม	333,400.00	333,400.00

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	140,000.00	140,000.00
ค่าใช้สอย	140,000.00	140,000.00
รวม	140,000.00	140,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลแม่ปาน

อำเภอลอง จังหวัดแพร่

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	982,290.00	822,000.00	1,804,290.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	982,290.00	822,000.00	1,804,290.00
งบดำเนินงาน	142,000.00	1,142,850.00	1,284,850.00
ค่าใช้สอย	104,000.00	759,250.00	863,250.00
ค่าวัสดุ	38,000.00	383,600.00	421,600.00
งบลงทุน	144,300.00	0.00	144,300.00
ค่าครุภัณฑ์	144,300.00	0.00	144,300.00
งบเงินอุดหนุน	170,000.00	480,000.00	650,000.00
เงินอุดหนุน	170,000.00	480,000.00	650,000.00
รวม	1,438,590.00	2,444,850.00	3,883,440.00

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	50,000.00	115,000.00	165,000.00
ค่าใช้สอย	50,000.00	115,000.00	165,000.00
รวม	50,000.00	115,000.00	165,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลแม่ปาน

อำเภอลอง จังหวัดแพร่

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการเกี่ยวกับ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น ๆ	รวม
งบบุคลากร	993,450.00	0.00	993,450.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	993,450.00	0.00	993,450.00
งบดำเนินงาน	363,000.00	580,000.00	943,000.00
ค่าตอบแทน	126,000.00	0.00	126,000.00
ค่าใช้สอย	140,000.00	580,000.00	720,000.00
ค่าวัสดุ	97,000.00	0.00	97,000.00
รวม	1,356,450.00	580,000.00	1,936,450.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลแม่ปาน

อำเภอลอง จังหวัดแพร่

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	รวม
งบบุคลากร	1,218,440.00	1,218,440.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,218,440.00	1,218,440.00
งบดำเนินงาน	456,000.00	456,000.00
ค่าตอบแทน	45,000.00	45,000.00
ค่าใช้สอย	316,000.00	316,000.00
ค่าวัสดุ	95,000.00	95,000.00
งบลงทุน	1,470,070.00	1,470,070.00
ค่าครุภัณฑ์	50,000.00	50,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,420,700.00	1,420,700.00
งบเงินอุดหนุน	184,930.00	184,930.00
เงินอุดหนุน	184,930.00	184,930.00
รวม	3,330,070.00	3,330,070.00

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลแม่ปาน
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 62 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลแม่ปานและโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 29,226,920.00 บาท (ยี่สิบเก้าล้านสองแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 29,226,920.00 บาท (ยี่สิบเก้าล้านสองแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	11,645,080.00
แผนงานบริหารทั่วไป	11,311,680.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	333,400.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	9,454,960.00
แผนงานการศึกษา	3,883,440.00
แผนงานสาธารณสุข	1,936,450.00
แผนงานเคหะและชุมชน	3,330,070.00
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	140,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	165,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	8,126,880.00
แผนงานงบกลาง	8,126,880.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	29,226,920.00

ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปาน ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปาน มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ลงชื่อ

นิสิต ส่งศรี

(นายนิสิต ส่งศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ปาน ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปาน

เห็นชอบ

ลงชื่อ จรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์

(นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์)

นายอำเภอลอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2564
เทศบาลตำบลแม่ปาน อำเภออลอง จังหวัดแพร่

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (ณ 31 ก.ค. 63)	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	135.20	0.00		0.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	121,102.62	119,253.32	0.00	121,100.00	-0.91 %	120,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	44,625.30	36,371.70	0.00	44,600.00	-18.61 %	36,300.00
ภาษีป้าย	800.00	1,400.00	1,900.00	1,000.00	40.00 %	1,400.00
รวมหมวดภาษีอากร	166,527.92	157,025.02	2,035.20	166,700.00		157,700.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	727.50	756.60	669.30	700.00	8.57 %	760.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	47.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	123,535.00	123,505.00	103,320.00	123,500.00	0.00 %	123,500.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	130.00	210.00	40.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	1,040.00	1,080.00	770.00	1,000.00	10.00 %	1,100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	200.00	250.00	250.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	43,394.00	0.00	0.00	44,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับอื่นๆ	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	16,600.00	4,100.00	11,000.00	16,600.00	-75.30 %	4,100.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (ณ 31 ก.ค. 63)	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	582.00	260.00	411.00	600.00	-56.67 %	260.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	186,208.50	130,161.60	117,007.30	187,300.00		130,620.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	195,280.47	232,085.07	213,012.87	195,300.00	18.79 %	232,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	195,280.47	232,085.07	213,012.87	195,300.00		232,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (ไม่แยกเป็นงบเฉพาะการ)	552,770.00	589,765.00	500,770.00	553,000.00	6.69 %	590,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	552,770.00	589,765.00	500,770.00	553,000.00		590,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	9,372.00	6,340.00	6,610.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	9,372.00	6,340.00	6,610.00	10,000.00		
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	313,337.16	316,302.41	175,585.07	316,400.00	-0.03 %	316,300.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,277,879.36	9,428,297.43	6,357,714.50	9,277,800.00	1.62 %	9,428,300.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (ณ 31 ก.ค.63)	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	1,290,841.57	1,178,799.42	974,191.59	1,291,000.00	-8.69 %	1,178,800.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	18,320.00	28,032.41	0.00	18,300.00	53.01 %	28,000.00
ภาษีสุรา	0.00	0.00		0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	2,435,996.39	2,958,191.03	1,867,830.95	2,436,000.00	6.65 %	2,598,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้	0.00	23,545.00	0.00	0.00	100.00 %	23,500.00
ค่าภาคหลวงแร่	117,493.89	181,867.12	72,578.21	117,500.00	54.81 %	181,900.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	19,037.36	22,989.68	19,939.40	19,000.00	21.05 %	23,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	53,878.00	79,888.00	50,136.00	53,900.00	48.05 %	79,800.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,529,783.73	13,857,912.50	9,517,975.72	13,529,900.00		13,857,600.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	13,296,067.00	14,239,259.00	13,556,845.00	13,596,000.00		14,239,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,296,067.00	14,239,259.00	13,556,845.00	13,596,000.00		14,239,000.00
รวมทุกหมวด	27,936,009.62	29,212,548.19	23,914,256.09	28,238,200.00		29,226,920.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลแม่ปาน

อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 29,226,920 บาท (ยี่สิบเก้าล้านสองแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	157,700.00	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	120,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ ตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	36,300.00	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ ตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี			
ภาษีป้าย	จำนวน	1,400.00	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ ตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	130,620.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	760.00	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมี			
การขออนุญาตการขายสุรามากขึ้น			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500.00	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมี			
ผู้ก่อสร้างอาคารเพิ่มขึ้น			
ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	จำนวน	123,500.00	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมี			
ผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้น			
ค่าธรรมเนียมปิดโปรงย ติดตั้งแผ่น ประกาศ หรือแผ่นปลิว	จำนวน	200.00	บาท
เพื่อการ โฆษณา			
ประมาณการตั้งรับไว้ ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	จำนวน	1,100.00	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา			

ค่าธรรมเนียมประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	จำนวน	4,100.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	200.00	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ ตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระ			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	260.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	232,000.00	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝาก	จำนวน	232,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากยอดเงินฝาก มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	590,000.00	บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	590,000.00	บาท
(ไม่แยกเป็นงบเฉพาะการ)			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	10,000.00	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	10,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	13,857.600.00	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	จำนวน	316,300.00	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ ได้รับการจัดสรรสูงกว่าปีที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,178,800.00	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ ได้รับการจัดสรรสูงกว่าปีที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,428,300.00	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ ได้รับการจัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	28,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ ได้รับการจัดสรรสูงกว่าปีที่ผ่านมา			

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,598,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้	จำนวน	23,500.00	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	181,900.00	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรสูงกว่าปีที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	23,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรต่ำกว่าปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	จำนวน	79,800.00	บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	14,239,000.00	บาท
เงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะท้องถิ่นและกิจกรรมอื่นทั่วไป	จำนวน	14,239,000.00	บาท
ประมาณการ ดังนี้			
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	7,011,350.00	บาท
2. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพคนชรา)	จำนวน	4,624,800.00	บาท
3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ (เบี้ยคนพิการ)	จำนวน	1,449,600.00	บาท
4. เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	1,153,250.00	บาท

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลแม่ป่าน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 63 (ณ 31 ก.ค.63)	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งานงบกลาง						
งบกลาง						
หมวดงบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	650,000	700,000.00	0.00	800,000.00	12.50%	900,000.00
ค่าชำระดอกเบี้ย	215,307.04	197,436.11	131,986.94	182,000.00	-6.59 %	170,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	86,043.00	77,860.00	62,510.00	88,800.00	5.61 %	93,780.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน	0.00	3,746.00	3,652.00	36,000.00	-86.11 %	5,000.00
เบี้ยยังชีพสูงอายุ	3,751,000.00	4,222,600.00	3,569,600.00	4,563,600.00	1.34 %	4,624,800.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,556,000.00	1,520,000.00	1,212,800.00	1,536,000.00	-5.63 %	1,449,600.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	26,000.00	39,000.00	35,000.00	42,000.00	0.00 %	42,000.00
สำรองจ่าย	104,290.00	622,580.92	185,694.55	565,220.00	-12.10 %	396,850.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	138,651.11	124,638.84	146,653.14	146,656.00	15.00 %	125,050.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	269,372.00	295,313.00	292,844.00	292,844.00	2.38 %	299,800.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	0.00	0.00	3,650.00	10,000.00	100 %	20,000.00
รวมหมวดงบกลาง	6,820,790.15	7,803,174.87	5,644,390.63	8,253,120.00	8,263,120.00	8,126,880.00
รวมแผนงานงบกลาง	6,820,790.15	7,803,174.87	5,644,390.63	8,253,120.00	8,263,120.00	8,126,880.00

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลแม่ป่าน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 3 (ณ 31 ก.ค.63)	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	695,520.00	0.00 %	695,520.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00 %	120,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00 %	120,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	0.00	0.00	0.00	198,720.00	0.00 %	198,720.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล	1,490,400.00	1,490,400.00	1,242,000.00	1,490,400.00	0.00 %	1,490,400.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,490,400.00	1,490,400.00	1,242,000.00	2,624,640.00	0.00 %	2,624,640.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,689,340.00	2,229,400.00	2,147,233.00	2,628,200.00	7.30 %	2,820,120.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	66,000.00	75,000.00	90,000.00	0.00 %	90,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,082,785.00	1,107,580.00	944,050.00	1,141,700.00	1.87 %	1,163,040.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	75,455.00	63,260.00	45,700.00	51,100.00	6.07 %	48,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,889,580.00	3,466,000.00	3,211,983.00	3,911,000.00		4,121,160.00
รวมงบบุคลากร	4,379,980.00	4,956,720.00	4,453,983.00	6,535,640.00		6,745,800.00

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลแม่ป่าน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (ณ 31 ก.ค.63)	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00 %	160,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานตามเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-60.00 %	2,000.00
ค่าเช่าบ้าน	0.00	21,000.00	31,500.00	42,000.00	0.00 %	42,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,500.00	35,500.00	13,150.00	40,000.00	-25.00 %	30,000.00
รวมค่าตอบแทน	16,500.00	56,500.00	44,650.00	247,000.00		234,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ	12,7930.00	230,600.50	174,418.00	240,000.00	0.00 %	240,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	9,669.00	9,540.00	3,475.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมและสัมมนา ฯ	183,180.00	362,714.20	153,046.55	260,000	-23.08 %	200,000.00
2. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	50,000.00
3. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรฯ	11,260.00	11,240.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
4. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
5. โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลแม่ป่าน	0.00	0.00	0.00	5,000.0	0.00 %	5,000.00
6. โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ	20,000.00	16,420.00	0.00	30,000.00	-50.00 %	15,000.00
7. โครงการเทศบาลสัญจร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
8.โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ฯ สำหรับประชาชน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
9.โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ฯ สำหรับผู้บริหารสมาชิก พนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลแม่ปาน อำเภออลอง จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (ณ 31 ก.ค.63)	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	105,947.40	88,175.54	58,932.24	100,000.00	-20.00 %	80,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	625,135.40	718,600.50	405,651.79	880,800.00		810,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	94,373.00	163,433.00	75,501.00	100,000.00	-20.00 %	80,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	590.00	2,100.00	21,635.00	55,000.00	-45.45 %	30,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	33,167.00	70,658.00	29,016.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50.00 %	10,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,000.00	12,000.00	5,320.00	30,000.00	-50.00 %	30,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	143,833.00	157,437.80	107,384.80	200,000.00	0.00 %	200,000.00
วัสดุการเกษตร	2,250.00	2,000.00	4,740.00	22,000.00	-54.55 %	10,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000.00	150.00 %	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,040.00	32,520.00	22,749.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
รวมค่าวัสดุ	345,753.60	456,948.80	266,345.80	519,000.00		455,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	740,169.00	734,852.96	500,212.88	700,000.00	-0.00 %	700,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	5,823.04	4,431.94	3,346.96	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	901.00	657.00	278.00	1,500.00	-33.33 %	1,000.00

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลแม่ป่าน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562 (ณ 31 ก.ค.62)	2563	ยอดต่าง (%)	2564
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	146,333.20	139,570.80	116,309.00	140,000.00	21.43 %	170,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	893226.24	879,512.70	620,146.64	851,500.00		881,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,880,615.24	2,111,684.74	1,336,794.00	2,498,300.00		2,380,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	75,175.71	10,000.00	70,000.00	-71.43 %	20,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	11,530.00	12,770	-100 %	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,300.00	12,800.00	0.00	0.00	100.00 %	13,200.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	39,860.00	3,800.00	3,800.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	34,300.00	127,835.71	25,330.00	86,570.00		33,200.00
รวมค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,300.00	127,835.71	25,330.00	86,570.00		33,200.00
รวมงบลงทุน	34,300.00	127,835.71	25,330.00	86,570.00		33,200.00
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป	6,294,895.24	7,154,220.45	5,816,104.43	8,939,140.00		9,179,000.00

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลแม่ปาน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (ณ 31 ก.ค.63)	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล	0.00	58,00.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	58,00.00	0.00	10,000.00		10,000.00
รวมงบดำเนินการ	0.00	58,00.00	0.00	10,000.00		10,000.00
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	58,00.00	0.00	10,000.00		10,000.00

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (ณ 31 ก.ค.63)	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,153,440.00	1,120,302.66	1,082,100.00	1,319,200.00	7.27 %	1,415,040.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	35,000.00	42,000.00	.000 %	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	395,520.00	374,160.00	324,200.00	392,600.00	3.07 %	404,640.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,554,960.00	1,536,462.66	1,441,300.00	1,753,800.00		1,861,680.00
รวมงบบุคลากร	1,554,960.00	1,536,462.66	1,441,300.00	1,753,800.00		1,861,680.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100.00 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	6,100.00	19,070.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	6,100.00	19,070.00	15,000.00		10,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (ณ 31 ก.ค.63)	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการจัดมิเตอร์น้ำประปา	72,000.00	72,000.00	54,000.00	72,000.00	0.00 %	72,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	55,468.00	42,524.00	72,538.00	40,000.00	75.00 %	70,000.00
2. โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	0.00	9,969.00	3,500.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
3. โครงการปรับปรุงจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนแผนที่ภาษี	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,250.00	9,060.00	3,350.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	390,458.00	383,553.00	133,388.00	132,000.00		162,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	50,621.00	43,056.00	27,590.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,300.00	26,430.00	14,200.00	25,000.00	20.00 %	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	70,921.00	69,486.00	41,790.00	75,000.00		80,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	2,659.00	2,170.00	2,883.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	2,170.00	2,883.00	4,000.00		4,000.00
รวมงบดำเนินงาน	464,038.00	461,309.00	197,131.00	226,000.00		256,000.00

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (ณ 31 ก.ค. 63)	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,400.00	13,500.00	11,500.00	13,500.00	-63.00 %	5,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	43,300.00	3,890.00	4,300.00	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,400.00	56,800.00	15,390.00	17,800.00		5,000.00
รวมงบลงทุน	8,400.00	56,800.00	15,390.00	17,800.00		5,000.00
รวมงานบริหารงานคลัง	2,027,398.00	1,804,571.66	1,653,821.00	1,997,600.00		2,122,680.00
รวมแผนงานบริหารทั่วไป	8,322,293.24	8,964,592.11	7,479,925.00	10,946,740.00		11,311,680.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0.00	42,000.00	25,200.00	50,000.00	-20.00 %	40,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	42,000.00	25,200.00	50,000.00		40,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการฯ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
ค่าใช้จ่ายการบริหารงาน ศปตส.	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
โครงการจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้า	0.00	0.00	7,950.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลแม่ปาน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (ณ 31 ก.ค.63)	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการซ่อมแซมป้องกันสาธารณภัยต่างๆ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-60.00 %	20,000.00
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศบาลต่างๆ	48,180.00	5,075.00	1,850.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	106,400.00
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ สมาชิก อปพร.	0.00	11,810.00	45,895.00	30,000.00	25.00 %	40,000.00
โครงการอบรมให้ความรู้ความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	48,180.00	16,885.00	55,695.00	120,000.00		226,400.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	91,400.00	0.00	0.00	100.00 %	35,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	84,650.00	0.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	176,050.00	0.00	10,000.00		55,000.00
งบลงทุน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00		0.00	100.00 %	12,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	68,322.00	234,935.00	80,895.00	180,000.00		333,400.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	68,322.00	234,935.00	80,895.00	180,000.00		333,400.00

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลแม่ป่าน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (ณ 31 ก.ค.63)	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม	10,456.00	29,975.00		100,000.00	200.00 %	30,000.00
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โฮงเฮียนป้อชาแม่ชา)	0.00	0.00	47,160.00	0.00	200.00 %	30,000.00
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ตำบลแม่ป่าน	13,115.00	0.00	0.00	60,000.00	-50.00 %	30,000.00
โครงการส่งเสริมอาชีพและฝึกอบรมอาชีพ ตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	55,910.00	17,600.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
โครงการอบรมและทัศนศึกษาผู้สูงอายุตำบลแม่ป่าน	0.00	0.00	37,200.00	15,000.00	50.00 %	30,000.00
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ผู้สูงอายุ ฯ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	85,981.00	47,575.00	84,360.00	210,000.00		140,000.00
รวมงบดำเนินการ	85,981.00	47,575.00	84,360.00	210,000.00		140,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	85,981.00	47,575.00	84,360.00	210,000.00		140,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลแม่ปาน อำเภออลอง จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (ณ 31 ก.ค.63)	2563	ยอดต่าง (%)	2564
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	426,686.77	493,140.00	432,974.00	981,000.00	-4.15 %	940,290.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	1,693.55	0.00	0.00	42,000.00	0.00 %	42,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	428,935.32	493,140.00	432,974.00	1,023,000.00		982,290.00
รวมงบบุคลากร	428,935.32	493,140.00	432,974.00	1,023,000.00		982,290.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	5,000.00		0.00

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2561	ปี 2562 (ณ 31 ก.ค.62)	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	46,716.00	40,278.00	44,454.00	50,000.00	-20.00 %	40,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเยาวชนตำบลแม่ปาน	0.00	14964.00	0.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
โครงการเข้าค่ายสภานักเรียนและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
โครงการศึกษาดูงานประวัติศาสตร์ชุมชนสภานักเรียนและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
โครงการอยู่สอนหลาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-80.00 %	2,000.00
โครงการอบรมผู้ปกครอง ศพด. (โรงเรียนพ่อแม่)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
โครงการรอตเปรี้ยวไว้กินหวาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	8,640.00	9,280.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	46,716.00	63,882.00	56,734.00	127,000.00		104,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,078.00	7,367.00	5,336.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-40.00 %	3,000.00
วัสดุกีฬา	0.00	5,580.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,930.00	26,300.00	0.00	20,000.00	-25.00 %	15,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลแม่ปาน อำเภออลอง จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (ณ 31 ก.ค. 63)	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าวัสดุ	19,978.00	39,247.00	5,336.00	45,000.00		38,000.00
รวมงบดำเนินการ	67,194.00	103,129.00	62,070.00	177,000.00		142,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,500.00	7,900.00	5,000.00	157,500.00	-11.00 %	140,000.00
ครุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณา	0.00	0.00	0.00	27,100.00	-100.00 %	0.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	4,300.00
รวมค่าครุภัณฑ์	15,000.00	22,500.00	5,000.00	184,600.00		144,300.00
รวมงบลงทุน	15,000.00	22,500.00	5,000.00	184,600.00		144,300.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	110,000.00	120,000.00	110,000.00	180,000.00	-17.00 %	150,000.00
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมเงินอุดหนุน	130,000.00	140,000.00	110,000.00	200,000.00		170,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	130,000.00	140,000.00	110,000.00	200,000.00		170,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	641,129.32	758,769.00	610,044.00	1,584,600.00		1,438,590.00

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
เทศบาลตำบลแม่ปาน อำเภออลอง จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (ณ 31 ก.ค.63)	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	538,680.00	586,740.00	509,660.00	629,400.00	4.86 %	660,000.00
เงินวิทยฐานะ	0.00	38,500.00	35,000.00	42,000.00	0.00 %	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	90,000.00	108,000.00	0.00 %	108,000.00
เงินเพิ่มต่างของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00 %	12,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	658,680.00	744,970.00	644,660.00	791,400.00		822,000.00
รวมงบบุคลากร	658,680.00	744,970.00	432,974.00	791,400.00		822,000.00
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	234,507.00	249,595.00	183,454.00	337,000.00	19.29 %	402,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	275,400	235,360.00	160,920.00	201,750.00	61.00 %	325,250.00
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ศพด.	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
โครงการซ่อมแซมสาธารณภัย ศพด.	0.00	0.00	950.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
โครงการฟื้สอนน้อง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	509,907.00	484,955.00	345,324.00	560,750.00		759,250.00

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (ณ 31 ก.ค.63)	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
1. วัสดุสำนักงาน	0.00	9,663.00	20,000.00	33,500.00	16.12 %	28,100.00
2. วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	20,000.00	19,985.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
3.. ค่าอาหารเสริม (นม)	277,531.00	265,113.64	218,146.72	262,290.00	27.91 %	335,500.00
รวมค่าวัสดุ	277,531.00	294,776.64	258,131.72	315,790.00		383,600.00
รวมงบดำเนินการ	787,438.00	779,731.64	818,881.72	876,540.00		1,142,850.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,700.00	0.00	0.00	9,000.00	-100.00 %	0.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	28,800.00	0.00	0.00	59,000.00		0.00
รวมงบลงทุน	28,800.00	0.00	0.00	59,000.00		0.00

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (ณ 31 ก.ค.63)	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	442,000.00	420,000.00	287,640.00	404,000.00	19.00 %	480,000.00
รวมเงินอุดหนุน	442,000.00	420,000.00	287,640.00	404,000.00		480,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	442,000.00	420,000.00	287,640.00	404,000.00		480,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,949,218.80	1,944,701.64	1,535,755.72	2,130,940.00		2,444,850.00
รวมแผนงานการศึกษา	2,603,703.80	2,703,470.64	2,145,799.72	3,715,540.00		3,883,440.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น						
โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดฯ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-20.00 %	40,000.00
โครงการส่งเสริมกีฬาเยาวชนและประชาชน ต.แม่ปาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	70,000.00		50,000.00
รวมงบดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	70,000.00		50,000.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	70,000.00		50,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลแม่ป่าน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (ณ 31 ก.ค.63)	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ						
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	15,915.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	66,630.00	101,435.00	80,000.00	-37.00 %	50,000.00
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-62.00 %	30,000.00
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	9,330.00	0.00	9,650.00	20,000.00	-25.00 %	15,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	9,330.00	66,630.00	127,000.00	200,000.00		115,000.00
รวมงบดำเนินงาน	9,330.00	66,630.00	127,000.00	200,000.00		115,000.00
รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	9,330.00	66,630.00	127,000.00	200,000.00		115,000.00
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	9,330.00	66,630.00	127,000.00	200,000.00		115,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลแม่ปาน อำเภออลอง จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (ณ 31 ก.ค. 63)	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	389,969.68	504,600.00	444,687.00	991,400.00	-2.05 %	951,450.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,843.55	1,890.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00 %	42,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	391,813.23	506,490.00	444,687.00	1,033,400.00		993,450.00
รวมงบบุคลากร	391,813.23	506,490.00	444,687.00	1,033,400.00		993,450.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0.00	0.00	0.00	144,000.00	-17.00 %	120,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,174.00	4,174.00	6,024.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
รวมค่าตอบแทน	4,174.00	4,174.00	6,024.00	155,000.00		126,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลแม่ปาน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (ณ 31 ก.ค.63)	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,400.00	87,240.00	8,550.00	80,000.00	0.00 %	80,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	9,138.00	18,436.00	29,906.00	30,000.00	0.00 %	30,000.000
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0.00	49,000.00	0.00	0.00		0.00
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ	0.00	37,800.00	0.00	0.00		0.00
โครงการอบรมหมอบ้าน	0.00	53,200.00	0.00	0.00		0.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,820.00	55,072.90	4,944.00	30,000.00	-100.00 %	30,0000.00
รวมค่าใช้สอย	24,358.00	300,748.90	43,440.00	140,000.00		140,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,000.00	4,566.00	5,000.00	5,000.00	100.00 %	10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,037.00	5,474.00	4,202.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	77,900.00	80,800.00	69,300.00	72,000.00	0.00 %	72,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	890.00	640.00	1,990.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	88,827.00	91,480.00	80,492.00	92,000.00		97,000.00
รวมงบดำเนินงาน	117,359.00	396,402.90	129,956.00	387,000.00		363,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (ณ 31 ก.ค.63)	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,300.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	20,300.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00
รวมงบลงทุน	20,300.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	529,427.23	907,892.90	574,603.00	1,420,400.00		1,356,450.00

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (ณ 31 ก.ค. 63)	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริการเกี่ยวกับสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	307,400.00	332,400.00	232,000.00	340,000.00	0.00 %	340,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน	16,050.00	9,200.00	0.00	20,000.00	100.00 %	40,000.00
โครงการปลูกต้นไม้ รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว	1,450.00	4,120.00	5,645.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00 %	140,000.00
โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	300.00	870.00	500.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	0.00	2,600.00	4,650.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
โครงการสุขภาพอาหาร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	325,200.00	349,190.00	246,756.00	600,000.00		580,000.00
รวมงบดำเนินงาน	325,200.00	349,190.00	246,756.00	600,000.00		580,000.00

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (ณ 31 ก.ค.63)	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่างๆ						
ก่อสร้างโรงเก็บวัสดุคัดแยกขยะ	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	-100.00 %	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00
รวมงบลงทุน		49,0000	60,000.00	60,000.00		0.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	325,200.00	398,190.00	306,765.00	660,000.00		580,000.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	854,672.23	1,306,082.90	881,368.00	2,080,400.00		1,936,450.00

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลแม่ปาน อำเภออลอง จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (ณ 31 ก.ค.63)	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	514,840.00	637,975.00	554,820.00	970,400.00	19.72 %	1,016,940.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,160.00	55.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	35,000.00	42,000.00	35,000.00	42,000.00	0.00 %	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	101,756.13	80,500.00	115,000.00	138,000.00	0.00 %	138,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,744.20	12,495.00	17,850.00	21,500.00	0.00 %	215,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	671,530.33	773,025.00	722,670.00	1,171,900.00		1,218,440.00
รวมงบบุคลากร	671,530.33	773,025.00	722,670.00	1,171,900.00		1,218,440.00

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลแม่ปาน อำเภออลอง จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (ณ 31 ก.ค. 63)	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	3,600.00	29,750.00	63,350.00	90,000.00	-66.67 %	30,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	6,480.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,650.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมค่าตอบแทน	7,250.00	36,230.00	6,350.00	115,000.00		45,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	114,067.42	103,042.00	206,970.00	316,000.00	-84.18 %	50,000.00
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการประปา	0	0	0.00	108,000.00	0.00 %	108,000.00
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการไฟฟ้าสาธารณะ	0	0	0.00	108,000.00	0.00 %	108,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	1,000.00	4,500.00	11,821.44	30,000.00	-33.33 %	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	72,679.00	11,575.00	80,000.00	-62.50 %	30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	115,067.42	183,221.00	236,366.44	426,000.00		316,000.00

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (ณ 31 ก.ค.631)	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,610.00	8,097.00	5,364.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	45,643.00	30,085.00	28,959.00	60,000.00	-50.00 %	30,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,570.00	800.00	800.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
วัสดุก่อสร้าง	367,726.85	48,760.00	99,611.00	140,000.00	-78.57 %	30,000.00
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
วัสดุอื่น ๆ	0.00	7,800.00	20,700.00	25,000.00	-40.00 %	15,000.00
รวมค่าวัสดุ	429,549.85	95,542.00	155,434.00	250,000.00		95,000.00
รวมงบดำเนินงาน	551,867.27	314,993.00	398,150.44	791,000.00		456,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100.00 %	0.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	26,800.00	28,400.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	26,800.00	28,400.00	55,500.00		50,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลแม่ปาน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (ณ 31 ก.ค.63)	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1,907,441.00	450,000.00	0.00	759,000.00	87.18 %	1,420,700.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,907,441.00	450,000.00	0.00	759,000.00		1,420,700.00
รวมงบลงทุน	1,907,756.00	476,800.00	0.00	814,500.00		1,470,700.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนการไฟฟ้าภูมิภาค สาขาลอง โครงการขยายเขตไฟฟ้า ระบบประปา หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	184,930.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,131,153.60	1,564,818.00	1,206,220.44	2,582,400.00		3,330,070.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,131,153.60	1,564,818.00	1,206,220.44	2,582,400.00		3,330,070.00
รวมทุกแผนงาน	21,829,514.34	22,728,378.52	17,650,782.22	28,238,200.00		29,226,920.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลแม่ปาน

อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,226,920 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง	รวม	8,126,880.00	บาท
งบกลาง	รวม	8,126,880.00	บาท
หมวดงบกลาง	รวม	8,126,880.00	บาท
ประเภทค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	900,000.00	บาท
เพื่อชำระเงินต้นเงินกู้ให้แก่ธนาคารกรุงไทย โครงการ สินเชื่อเพื่อพัฒนา อปท. ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554			
ประเภทค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	170,000.00	บาท
เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ธนาคารกรุงไทย โครงการ สินเชื่อเพื่อพัฒนา อปท. ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554			
ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	93,780.00	บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง ของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่ปาน ทั้งหมดตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533			
ประเภทเงินสมทบกองทุนทดแทน	จำนวน	5,000.00	บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุน เงินทดแทน ตาม พ.ร.บ. เงิน ทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561			
ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	4,624,800.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนการสร้าง หลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)			
ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,449,600.00	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ ผู้พิการ (เบี้ยคนพิการ)			
ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	42,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 7 รายๆ ละ 500.00 บาท ต่อเดือน จำนวน 12 เดือน			

ประเภทสำรองจ่าย	จำนวน	396,850.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ การเกิดสาธารณภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว แผ่นดินไหว ดินโคลนถล่ม หรือเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เกษตรกรและเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากที่งบประมาณตั้งจ่ายไว้ หรือกรณีที่มีหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี้			
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน			
1. เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลแม่ปาน (สปสข.)	จำนวน	100,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลแม่ปาน ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 และหนังสือที่ มท 0891.3/ว 1110 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550 เรื่องการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ให้เทศบาลสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2549 เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้เทศบาลดำเนินการ และให้บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่โดยตั้งสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ			
2. ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (สทท.)	จำนวน	25,050.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555 ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2555 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา			

ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	299,800.00	บาท
--	-------	------------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญเพื่อช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเงินช่วยเหลือบำเหน็จตกทอดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/00250 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ให้เทศบาลตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้โดยไม่รวมจากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนทุกชนิด

จำนวน	20,000.00	บาท
-------	-----------	-----

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ
เพื่อจ่ายเป็นช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้รับบำนาญ

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,179,000.00	บาท
-----------------	-----	--------------	-----

งบบุคลากร	รวม	6,745,800.00	บาท
-----------	-----	--------------	-----

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640.00	บาท
--------------------------	-----	--------------	-----

ประเภทเงินเดือนนายกฯ/รองนายกฯ	จำนวน	695,520.00	บาท
-------------------------------	-------	------------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่

1. เงินเดือนนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 27,600.00 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน รวม 331,200.00 บาท

2. เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 15,180.00 บาท จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน รวม 364,320.00 บาท

ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกฯ/รองนายกฯ	จำนวน	120,000.00	บาท
---	-------	------------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่

1. ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 4,000.00 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน รวม 48,000.00 บาท

2. ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 3,000.00 บาท จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน รวม 72,000.00 บาท

ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกฯ/รองนายกฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ 1. ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,000.00 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน รวม 48,000 บาท 2. ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 3,000.00 บาท จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน รวม 72,000.00 บาท	จำนวน	120,000.00	บาท
ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1. ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 9,660.00 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน รวม 115,920.00 บาท 2. ค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 6,900.00 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน รวม 82,800.00 บาท	จำนวน	198,720.00	บาท
ประเภทค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล 1. ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 15,180.00 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 2. ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาลอัตรา เดือนละ 12,420.00 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 3. ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 9,660.00 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน	จำนวน	1,490,400.00	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,121,160.00	บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน	จำนวน	2,820,120.00	บาท
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของปลัดเทศบาลและหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน โดย	จำนวน	90,000.00	บาท

คำนวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,163,040.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ได้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน			
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน			
งบดำเนินงาน	รวม	2,380,000.00	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	234,000.00	บาท
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	160,000.00	บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการ ดำเนินการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ฯลฯ 10,000.00 บาท			
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 150,000.00 บาท			
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559			
ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ ฯ			
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ ฯ			
ค่าใช้สอย	รวม	810,000.00	บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	240,000.00	บาท
เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อจ่ายค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการดูแลระบบประปาให้แก่ผู้รับจ้าง ค่าจ้างเหมา บริการจัดทำ			

ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของเทศบาล รวมถึงค่าเช่าพื้นที่
ค่าจัดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นและค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่เป็น
กิจการในอำนาจหน้าที่ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000.00	บาท
---	-------	-----------	-----

1. ค่ารับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง รายจ่ายในการรับรอง
หรือเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศตรวจงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้มีหน้าที่ตรวจเยี่ยม ตรวจกิจการของ
เทศบาลหรือกิจกรรมประชุมต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เช่น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรอง ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม
2548 จำนวน 10,000.00 บาท

2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองและ
เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองในการประชุมรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วมประชุมด้วย เช่น ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องใน
การเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548 จำนวน 10,000.00 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่างๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559	จำนวน	200,000.00	บาท
---	-------	------------	-----

2. โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวิทยากรในการอบรม ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 5) หน้า 118 ลำดับที่ 8	จำนวน	50,000.00 บาท
3. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรของเทศบาล - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดกิจกรรมเช่น ค่าวิทยากรในการอบรม ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 5) หน้า 119 ลำดับที่ 11	จำนวน	20,000.00 บาท
4. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์และรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้และเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0818.2/ว4289 ลงวันที่ 22 ก.ค.2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 5) หน้า 117 ลำดับที่ 7	จำนวน	150,000.00 บาท

5. โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลแม่ป่าน - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ป่าน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0801.3/ว854 ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-256 5) หน้าที่ 117 ลำดับที่ 6	จำนวน	5,000.00 บาท
6. โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดกิจกรรมเช่น ค่าวิทยากร ในการอบรม ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-256 5) หน้าที่ 118 ลำดับที่ 9	จำนวน	15,000.00 บาท
7. โครงการเทศบาลสัญจร - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดกิจกรรมเช่น ค่าวิทยากร ในการอบรม ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-256 5) หน้าที่ 115 ลำดับที่ 1	จำนวน	10,000.00 บาท
8. โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตสำหรับประชาชน - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดกิจกรรมเช่น ค่าวิทยากร ในการอบรม ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม	จำนวน	10,000.00 บาท

ค่าของขวัญ ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

ค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-256 5) หน้าที่

121 ลำดับที่ 15

9. โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต และปลูกฝัง ทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตสำหรับผู้บริหาร สมาชิก สภาและพนักงาน	จำนวน	10,000.00	บาท
---	-------	-----------	-----

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดกิจกรรมเช่น ค่าวิทยากร
ในการอบรม ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม
ค่าของขวัญ ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

ค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-256 5) หน้าที่

121 ลำดับที่ 16

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่นๆ หรือ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสียหาย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง เช่น สำนักงาน ห้องทำงาน ห้องประชุม และสิ่งก่อสร้าง			

ค่าวัสดุ	รวม	455,000.00	บาท
-----------------	------------	-------------------	------------

ประเภทวัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000.00	บาท
---------------------	-------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อ ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองและหมดไป และไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ
หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด กาว แฟ้ม
ตรายาง ธงชาติ ลวดเย็บกระดาษ ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ

ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า และวิทยุ เช่น พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ เบรกเกอร์ ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน แบตเตอรี่วิทยุ สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ ฯลฯ	จำนวน	30,000.00	บาท
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ำจานรอง ถาด โถงน้ำ มีด เต้าไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระจกต้มน้ำร้อน กระจกต้มน้ำแข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ ฯลฯ	จำนวน	50,000.00	บาท
ประเภทวัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น หิน ดิน ทราย อิฐ ปูน เหล็ก สี กระจกเบี่ยง สังกะสี อุปกรณ์ประปา ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในรายการจ่ายประเภทนี้	จำนวน	10,000.00	บาท
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน หัวเทียน ไขควง กระจกมองข้างรถยนต์ เบาะรถยนต์ สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ	จำนวน	30,000.00	บาท
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	จำนวน	200,000.00	บาท
ประเภทวัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของโดยสภาพเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ และไม่คงสภาพเดิม การประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ ปุ๋ย กระจก ถังไม้ สปริงเกอร์ สายยาง จอบขุด วัสดุเพาะชำ ฯลฯ	จำนวน	10,000.00	บาท
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปรสเตอร์ พู่กันและสี फिल्म เมมโมรีการ์ด ขาตั้งกล้อง รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีโอเทป, แผ่นซีดี) ฯลฯ	จำนวน	5,000.00	บาท

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว สิ้นเปลือง หดไป แปรสภาพ และไม่คงสภาพเดิม เช่น เม้าส์, เมมโมรี่ ชิป, แป้นพิมพ์, หมึกเครื่องพิมพ์, ตลับผงหมึก, สายไฟฟ้า, สาย USB, สายเคเบิล, เมมบอร์ด, เครื่องกระจายสัญญาณ, แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ,ซีดีรอม, และวัสดุอื่น ๆ ที่ สามารถเบิกจ่าย ในรายการประเภทนี้			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	881,000.00	บาท
ประเภทค่าไฟฟ้า	จำนวน	700,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงาน และอาคาร สิ่งปลูกสร้างอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ค่าไฟฟ้าสำหรับ กิจการประปา ฯลฯ			
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบริการรักษาสาย ฯลฯ			
ประเภทค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าณณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)			
ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	170,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่า สื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ และให้ หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการใช้บริการ			
งบลงทุน	รวม	33,200.00	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	33,200.00	บาท
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน			
1. จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 40 ช่อง จำนวน 1 หลัง	จำนวน	5,000.00	บาท
(ราคาตามท้องตลาดทั่วไป)			

- | | | |
|--|-------|---------------|
| 2. จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 3 หลัง | จำนวน | 15,000.00 บาท |
| (1) ตู้ขนาดกว้าง 91.50 ซม. ลึก 45.70 ซม.
สูง 183.00 ซม. ประตูเป็นบานเลื่อน
มือจับฝัง ภายในมีชั้นปรับระดับ 3 แผ่น
จำนวน 1 หลัง (ราคาตามท้องตลาดทั่วไป) | | |
| (2) ตู้ขนาด 4 ฟุต ประตูเป็นบานเลื่อน
มือจับฝัง ภายในมีชั้นปรับระดับ 2 แผ่น
จำนวน 2 หลัง (ราคาตามท้องตลาดทั่วไป) | | |

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- | | | |
|---|-------|--------------|
| 1. จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป
จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า
4,800x4,800 dpi
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 1.1 หรือดีกว่าได้
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา | จำนวน | 3,200.00 บาท |
|---|-------|--------------|

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)

- | | | |
|--|-------|---------------|
| 2. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA
(480Watts) | จำนวน | 10,000.00 บาท |
|--|-------|---------------|

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)

งบรายจ่ายอื่น

- | | | |
|-------------------|-------|---------------|
| รายจ่ายอื่น | รวม | 20,000.00 บาท |
| ประเภทรายจ่ายอื่น | จำนวน | 20,000.00 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	10,000.00	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000.00	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	10,000.00	บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
1.โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและระดับตำบล	จำนวน	10,000.00	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ			
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-256 5) หน้าที่ 115 ลำดับที่ 2			
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,122,680.00	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,861,680.00	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,861,680.00	บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,415,040.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน			
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของ ผู้อำนวยการกองคลัง ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน			
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	404,640.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน			
งบดำเนินงาน	รวม	256,000.00	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000.00	บาท
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ			

ค่าใช้จ่าย	รวม	162,000.00	บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดมิตเตอร์น้ำประปา ฯลฯ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	72,000.00	บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559	จำนวน	70,000.00	บาท
2. โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษีนอกสถานที่ เช่น ค่าจัดทำป้าย ค่าเครื่องตีม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ - เป็นไปตามเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.3/ว67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 5) หน้า 116 ลำดับที่ 5	จำนวน	10,000.00	บาท
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่นๆ หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสียหาย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ	จำนวน	10,000.00	บาท

ค่าวัสดุ	รวม	80,000.00	บาท
ประเภทวัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองและหมดไป และไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษหมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป็ก เข็มหมุด กาว แฟ้ม ตรายาง ธงชาติ ลวดเย็บกระดาษ ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ			
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพและไม่คงสภาพเดิม เช่น เมาส์, เมมโมรี่ชิป, แป้นพิมพ์, หมึกเครื่องพิมพ์, ตลับผงหมึก, สายไฟฟ้า, สาย USB, สายเคเบิล, เมมบอร์ด, เครื่องกระจายสัญญาณ, แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ,ซีดีรอม,และวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	4,000.00	บาท
ประเภทค่าไปรษณีย์	จำนวน	4,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าณณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)			
งบลงทุน			
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	5,000.00	บาท
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	5,000.00	บาท
1.จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ตู้เหล็ก ชนิด 40 ช่อง	จำนวน	5,000.00	บาท
จำนวน 1 หลัง (ราคาตามท้องตลาดทั่วไป)			

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	333,400.00	บาท
งบดำเนินการ	รวม	321,400.00	บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	40,000.00	บาท
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	จำนวน	40,000.00	บาท
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิก อปพร. ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามคำสั่งของผู้อำนวยการศูนย์ฯ			
หมวดค่าใช้สอย	รวม	226,400.00	บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
1. โครงการจัดการบริหารศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของเทศบาลตำบลแม่ปาน (ศตส.เทศบาลตำบลแม่ปาน)	จำนวน	10,000.00	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ศตส.เทศบาลตำบลแม่ปานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพยาเสพติด การจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดของ ศตส. เทศบาลตำบลแม่ปาน ฯลฯ			
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.5/ว2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 106 ลำดับที่ 10			
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำเทศบาลตำบลแม่ปาน	จำนวน	10,000.00	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การศึกษาดูงาน ค่าจัดซื้อวัสดุ เครื่องแต่งกายสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ค่าวัสดุการแพทย์ที่จำเป็นและเวชภัณฑ์สำหรับการบริการประชาชน ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ปฏิบัติงานประจำในชุดปฏิบัติการฉุกเฉินของเทศบาลตำบลแม่ปาน เพื่อให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินประจำตำบล ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน			

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2557
3. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ (เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน เช่น ค่าณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256 5) หน้าที่ 104 ลำดับที่ 1
4. โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ สมาชิก อปพร.
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวิทยากรในการอบรม ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 104 ลำดับที่ 2
5. โครงการซ่อมแผนป้องกันสาธารณภัยต่างๆ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวิทยากรในการอบรม ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 106 ลำดับที่ 10

6. โครงการอบรมให้ความรู้ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับประชาชน	จำนวน	20,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวิทยากรในการอบรม ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 105 ลำดับที่ 4		
7. โครงการจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้า	จำนวน	10,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ถานที่ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256 5) หน้าที่ 106 ลำดับที่ 9		
8. โครงการ อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลแม่ปาน	จำนวน	106,400.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวิทยากรในการอบรม ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 1		

หมวดค่าวัสดุ	รวม	55,000.00	บาท
ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	35,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดปฏิบัติการดับเพลิงและป้องกัน			
สาธารณภัย เช่น เสื้อดับเพลิง กางเกงดับเพลิง หมวก ถุงมือ และรองเท้าน			
ดับเพลิง เป็นต้น			
ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	20,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สำหรับงาน			
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			
งบลงทุน	รวม	12,000.00	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	12,000.00	บาท
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน			
จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 3 ประตู จำนวน 2 หลัง	จำนวน	12,000.00	บาท
(ราคาต้องท้องตลาดทั่วไป)			

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	140,000.00	บาท
งบดำเนินการ	รวม	140,000.00	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	140,000.00	บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
1. โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	จำนวน	30,000.00	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวิทยากรในการอบรม ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 2			
2. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนตำบลแม่ปาน	จำนวน	30,000.00	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวิทยากรในการอบรม ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 1			

3. โครงการส่งเสริมอาชีพและฝึกอบรมอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวิทยากรในการอบรม ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 3	จำนวน	10,000.00 บาท
4. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวิทยากรในการอบรม ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256 5) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 3	จำนวน	10,000.00 บาท
5. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ ตำบลแม่ปาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวิทยากรในการอบรม ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256 5) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 3	จำนวน	30,000.00 บาท

6. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ (โฮงเขียนป้อชาแม่ชา)	จำนวน	30,000.00	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวิทยากรในการอบรม ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 5)			
หน้าที่ 102 ลำดับที่ 1			

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,438,590.00	บาท
งบบุคลากร	รวม	982,290.00	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	982,290.00	บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	จำนวน	940,290.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน			
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองการศึกษาที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน			
งบดำเนินงาน	รวม	142,000.00	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	104,000.00	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ จ้างเหมาบริการให้แก่ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างแต่อย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ ค่าจ้างบริการชักฟอกวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งของ เครื่องใช้สำนักงาน ฯลฯ	จำนวน	5,000.00	บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	40,000.00	บาท
--	-------	-----------	-----

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของ
เทศบาลตำบล ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

2. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม กลุ่มเยาวชนตำบลแม่ปาน	จำนวน	15,000.00	บาท
---	-------	-----------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าวิทยากรในการอบรม ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่าง
เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
 ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256 5) 5)
หน้าที่ 88 ลำดับที่ 13

3. โครงการเข้าค่ายสภાเด็กและเยาวชน	จำนวน	10,000.00	บาท
------------------------------------	-------	-----------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
วิทยากรในการอบรม ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่าง
เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
 ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 88
ลำดับที่ 14

4. โครงการอบรมศึกษาดูงานประวัติศาสตร์ชุมชน สภาเด็กและเยาวชน	จำนวน 10,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวิทยากรในการอบรม ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า ที่ 88 ลำดับที่ 15	
5. โครงการอัยสอนหลาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวิทยากรในการอบรม ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า ที่ 88 ลำดับที่ 16	จำนวน 2,000.00 บาท
6. โครงการอบรมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โรงเรียนพ่อแม่) - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวิทยากรในการอบรม ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256 5) หน้า ที่ 88 ลำดับที่ 17	จำนวน 2,000.00 บาท

7. โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าวิทยากรในการอบรม ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่าง
เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จำเป็น ฯลฯ

จำนวน 10,000.00 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า ที่ 88
ลำดับที่ 18

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 10,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่น ๆ หรือ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสียหาย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ

รวม 38,000.00 บาท

ประเภทวัสดุสำนักงาน

จำนวน 10,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองและหมดไป และไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ
หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด กาว แฟ้ม
ตรายาง ธงชาติ ลวดเย็บกระดาษ ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ
เครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 3,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ขาตั้งกล้อง รูปสีหรือขาวดำที่ได้
จากการล้างอัด ขยาย แลบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีโอเทป,
แผ่นซีดี) ฯลฯ

ประเภทวัสดุกีฬา

จำนวน 10,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬาและอื่นๆ ที่สามารถเบิก
เบิกจ่ายจากรายจ่ายประเภทนี้ได้เท่าที่จำเป็น

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว สิ้นเปลือง หดไป แปรสภาพ และไม่คงสภาพเดิม เช่น เม้าส์, เมมโมรี่ชิป, แป้นพิมพ์, หมึกเครื่องพิมพ์, ตลับผงหมึก, สายไฟฟ้า, สาย USB, สายเคเบิล, เมมบอร์ด, เครื่องกระจายสัญญาณ, แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ,ซีดีรอม, และวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถ เบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯ			
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	รวม	144,300.00	บาท
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน			
1. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง	จำนวน	140,000.00	บาท
<u>คุณลักษณะพื้นฐาน</u>			
1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู			
2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง			
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5			
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน			
5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์			
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ ที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม ฤดูกาล (SEER) สูงกว่า			
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ			
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร			
8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้ง แยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)			
(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน			
ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท			
ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท			

(2) ชนิดตู้ตั้งพื้น

ขนาดไม่ต่ำกว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท

(3) ชนิดติดผนัง

ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม

2562)

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จำนวน

4,300.00 บาท

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

(Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส สำหรับกระดาษขนาด

A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที(ipm)

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)

งบเงินอุดหนุน

รวม

170,000.00 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

170,000.00 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1. โรงเรียนบ้านแม่ปาน : โครงการฝึกอบรมและนำนักเรียน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

จำนวน

50,000.00 บาท

2. โรงเรียนบ้านแม่ปาน : โครงการฝึกอาชีพให้แก่กลุ่ม

จำนวน

20,000.00 บาท

ยุวเกษตรกร

3. โรงเรียนบ้านแม่ปาน : โครงการกีฬาต้านยาเสพติดภายใน

จำนวน

20,000.00 บาท

โรงเรียนบ้านแม่ปาน

4. โรงเรียนบ้านแม่ปาน : โครงการขอรับการสนับสนุน งบประมาณจ้างบุคลากร	จำนวน	60,000.00	บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ สภาวัฒนธรรมตำบลแม่ปาน : โครงการสืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวน	20,000.00	บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,444,850.00	บาท
งบบุคลากร	รวม	822,000.00	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	822,000.00	บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล (ครูผู้ดูแลเด็ก) ประจำปี พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งไว้ 12 เดือน	จำนวน	660,000.00	บาท
ประเภทเงินวิทยฐานะ	จำนวน	42,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการ คนละ 3,500 บาท/เดือน			
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ประจำปีพร้อมเงิน ปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน			
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน			
งบดำเนินงาน	รวม	1,142,850.00	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	759,250.00	บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	402,000.00	บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถรับ – ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กและเด็กนักเรียนในเขตตำบลแม่ปาน เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียน ที่มี ภูมิลำเนาห่างไกลจากสถานศึกษาให้เดินทางโดยสะดวกและปลอดภัย จำนวน 330,000.00 บาท			
2. เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลทั่วไป เพื่อทำความสะอาดศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ปาน เช่น ทำความสะอาดภายในอาคารและ นอกบริเวณอาคาร ศพด. จำนวน 72,000.00 บาท			

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

จำนวน 20,000.00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง

ค่าวิทยากรในการอบรม ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 85 ลำดับที่ 4

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จำนวน 325,250.00 บาท

2.1 ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร

กลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ปาน 45 คนจำนวน 245 วัน ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้เมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 220,500.00 บาท

2.2 ค่าวัสดุการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)

(อายุ2-5ปี) จำนวน 45 คน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุ การศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.2/ว801 ลงวันที่ 11 มี.ค. 2551 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 76,500.00 บาท

2.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี) จำนวน 25 คน ดังนี้

2.3.1 ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี

จำนวน 5,000.00 บาท

2.3.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี

จำนวน 5,000.00 บาท

2.3.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี

จำนวน 7,500.00 บาท

2.3.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี

จำนวน 10,750.00 บาท

3. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ - บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 90	จำนวน	2,000.00 บาท
ลำดับที่ 20		
4. โครงการซ่อมแซมสาธารณภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวิทยากรในการอบรม ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 90	จำนวน	5,000.00 บาท
ลำดับที่ 21		
5. โครงการพืชน้อง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวิทยากรในการอบรม ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256 5)หน้าที่ 88	จำนวน	5,000.00 บาท
ลำดับที่ 19		
ค่าวัสดุ	รวม	383,600.00 บาท
ประเภทวัสดุสำนักงาน	จำนวน	28,100.00 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองและหมดไป และไม่คงสภาพเดิม ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป็ก เข็มหมุด กาว แฟ้ม ตรายาง ธงชาติ ลวดเย็บกระดาษ ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ มู่ลี่บังแสง ฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ป่าน จำนวน 20,000.00 บาท		

2. จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบลแม่ปาน จำนวน 30 ตัว งบประมาณ 8,100.00 บาท

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ
ถ้วยชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ำจานรอง ถาด โถงน้ำ มีด เต้าไฟฟ้า หม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า กระจกน้ำร้อน กระจกน้ำแข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ ฯลฯ

ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 335,500.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนก่อน
ปฐมวัยใน ศพด. เด็กอนุบาลและเด็กนักเรียน ป.1-ป.6 ในเขตตำบลแม่ปาน
จำนวน 260 วัน

งบเงินอุดหนุน รวม 480,000.00 บาท

เงินอุดหนุน รวม 480,000.00 บาท

ประเภทเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 480,000.00 บาท

เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบล
แม่ปาน อัตราคนละ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000.00 บาท

งบดำเนินงาน รวม 50,000.00 บาท

ค่าใช้จ่าย รวม 50,000.00 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

1. โครงการจัดงานกีฬามวลชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติดตำบลแม่ปาน จำนวน 40,000.00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น วิทยากร

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของ
รางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 96 ลำดับที่ 8

2. โครงการส่งเสริมกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลแม่ปาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น วิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	จำนวน	10,000.00	บาท
หน้าที่ 96 ลำดับที่ 9			
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	115,000.00	บาท
งบดำเนินการ	รวม	115,000.00	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	115,000.00	บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	จำนวน	20,000.00	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบล ในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ฯลฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในงานศาสนพิธี ค่าจัดปัจจัยไทยทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256 5) หน้าที่ 9 4 ลำดับที่ 1			
2. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	50,000.00	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร เครื่องดื่มค่าของขวัญ ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่ารับรองพิธีการ ค่าจ้างเหมาเครื่องดนตรี ค่าป้าย ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น			

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 2

3. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์

จำนวน 30,000.00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร เครื่องดื่มค่าของขวัญ ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่ารับรองพิธีการ ค่าจ้างเหมาเครื่องดนตรี ค่าป้าย ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 5

4. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน

จำนวน 15,000.00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร เครื่องดื่มค่าของขวัญ ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่ารับรองพิธีการ ค่าจ้างเหมาเครื่องดนตรี ค่าป้าย ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 12

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,356,450.00	บาท
งบบุคลากร	รวม	993,450.00	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	993,450.00	บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	จำนวน	951,450.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน			
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน			
งบดำเนินงาน	รวม	363,000.00	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	126,000.00	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000.00	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 2 คน คนละ 5,000บาท/เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 และหนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร 0023.3/ว3666 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000.00	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000.00	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ			

ค่าใช้จ่าย	รวม	140,000.00	บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการตัดหญ้า ดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้าหรือที่สาธารณะ ฯลฯ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่างๆ และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ ของเทศบาลตำบล ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์หรือ ทรัพย์สินอื่นที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ	จำนวน	80,000.00	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	97,000.00	บาท
ประเภทวัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะ เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองและหมดไป และไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด กาว แฟ้ม ตรายาง ธงชาติ ลวดเย็บกระดาษ ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับ พันทมोकควัน กำจัดขยะ เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน แก๊สโซฮอล์ น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	จำนวน	10,000.00	บาท

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	รวม	72,000.00	บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ดังนี้			
1. ค่าจัดซื้อยาเวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ ที่ไม่ใช่ยา	จำนวน	2,000.00	บาท
2. ค่าจัดซื้อเคมีภัณฑ์น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย	จำนวน	20,000.00	บาท
3. ค่าจัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย	จำนวน	30,000.00	บาท
4. ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	20,000.00	บาท
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว			
สิ้นเปลือง หดไป แปรสภาพ และไม่คงสภาพเดิม เช่น เม้าส์, เมมโมรี่ชิป,			
แป้นพิมพ์, หมึกเครื่องพิมพ์, ตลับผงหมึก, สายไฟฟ้า, สาย			USB,
สายเคเบิล, เมมบอร์ด, เครื่องกระจายสัญญาณ, แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์,			
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ,ซีดีรอม, และวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถ			
เบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้			
งานบริการเกี่ยวกับสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	580,000.00	บาท
งบดำเนินการ	รวม	580,000.00	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	580,000.00	บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและ	จำนวน	300,000.00	บาท
สิ่งปฏิกูลเทศบาลตำบลแม่ปาน			
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเก็บขยะและชุดบ่อขยะ	จำนวน	30,000.00	บาท
ของเทศบาลตำบลแม่ปาน			
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย	จำนวน	10,000.00	บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า			
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
1. โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน	จำนวน	40,000.00	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าจัด			
สถานที่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่			
จำเป็น			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย			
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ			
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)			

หน้าที่ 109 ลำดับที่ 1

2. โครงการปลูกป่า “รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว”

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	จำนวน	20,000.00	บาท
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.45/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)			
หน้าที่ 109 ลำดับที่ 3			

3. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	จำนวน	140,000.00	บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)			
หน้าที่ 101 ลำดับที่ 9			

4. โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	จำนวน	5,000.00	บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการ ดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของ อปท.			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)			
หน้าที่ 99 ลำดับที่ 2			

5. โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ

ของโรคไข้เลือดออก	จำนวน	5,000.00	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น			
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)			
หน้าที่ 99 ลำดับที่ 3			

6. โครงการสุขภาพอาหาร	จำนวน	20,000.00	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)			
หน้า 101 ลำดับที่ 10			
7. โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	จำนวน	10,000.00	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.45/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)			
หน้า 109 ลำดับที่ 4			

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,330,070.00	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,218,440.00	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,218,440.00	บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,016,940.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี พร้อม			
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน			
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองช่าง			
ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจำตำแหน่ง			
และ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกิน			
12 เดือน			
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	138,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา			
โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน			
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	21,500.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน			
เทศบาล โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน			
งบดำเนินงาน	รวม	456,000.00	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	45,000.00	บาท
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่			
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง	จำนวน	30,000.00	บาท
คณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง			
คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ			
(TOR) ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และคณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง			
กับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์แก่เทศบาล			
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามระเบียบ			
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน			
นอกเวลาราชการของ อปท. พ.ศ.2559			

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบฯ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	316,000.00	บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
1. ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อจ่ายค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าจัดสิ่งปลูกและขยะมูลฝอย ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) จ้างถ่ายแบบพิมพ์เขียว ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ	จำนวน	50,000.00	บาท
2.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานไฟฟ้าสาธารณะ	จำนวน	108,000.00	บาท
3.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนเทศบาลตำบลแม่ปาน	จำนวน	108,000.00	บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	20,000.00	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559			

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่น ๆ หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสียหาย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น รางระบายน้ำ ท่อ ฝาย หรือสิ่งสาธารณูปโภคอื่นต่าง ๆ ฯลฯ			
ค่าวัสดุ	รวม	95,000.00	บาท
ประเภทวัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองและหมดไป และไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป็ก เชื่อมหมุด กาว แฟ้ม ตรายาง ธงชาติ ลวดเย็บกระดาษ ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ			
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า และวิทยุ เช่น พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ เบรกเกอร์ ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ			
ประเภทวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น หิน ดิน ทราย อิฐ ปูน เหล็ก สี กระเบื้อง สังกะสี อุปกรณ์ประปา ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในรายการจ่ายประเภทนี้			
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ และไม่คงสภาพเดิม เช่น เม้าส์, เมมโมรี่ชิป, แป้นพิมพ์, หมึกเครื่องพิมพ์, ตลับผงหมึก, สายไฟฟ้า, สาย USB, สายเคเบิล, เมมบอร์ด, เครื่องกระจายสัญญาณ, แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ , ซีดีรอม, และวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในรายการจ่ายประเภทนี้			
ประเภทวัสดุสำรวจ	จำนวน	5,000.00	บาท
เพื่อ จัดซื้อวัสดุสำรวจต่างๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในรายการจ่ายประเภทนี้			

ประเภทวัสดุอื่น ๆ	จำนวน	15,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารส้มและคลอรีน หิน ทราย ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบประปา			
งบลงทุน	รวม	1,470,700.00	บาท
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000.00	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ (ซับเมอร์สซิเบิล) มอเตอร์ไฟฟ้า รวมทั้งวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเปลี่ยนของเดิมที่ชำรุดของระบบประปาในเขตเทศบาลตำบลแม่ปาน ราคาตามร้านค้าท้องถิ่นตลาดทั่วไป			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,420,700.00	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 สายอ่างปานหลวง	จำนวน	260,000.00	บาท
- ขนาดกว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 100.00 ม.			
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตรม.			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)			
หน้าที 68 ลำดับที่ 79			
2. โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา หมู่ที่ 3	จำนวน	318,000.00	บาท
- ก่อสร้างระบบกรองน้ำขนาด 10 ลบ.ม./ชม.			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)			
เพิ่มเติมครั้งที่ 2/25653 หน้าที 3 ลำดับที่ 1			
3. โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา หมู่ที่ 5	จำนวน	400,000.00	บาท
- ก่อสร้างระบบกรองน้ำขนาด 10 ลบ.ม./ชม.			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)			
เพิ่มเติมครั้งที่ 2/25653 หน้าที 4 ลำดับที่ 4			
4. โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา หมู่ที่ 7	จำนวน	200,000.00	บาท
- ก่อสร้างระบบกรองน้ำขนาด 10 ลบ.ม./ชม.			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)			
เพิ่มเติมครั้งที่ 2/25653 หน้าที 4 ลำดับที่ 7			

5. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำหมู่ที่ 6 (บ้านนายมานัส ไชยชนะ – นางบุญลิตา ท่วมแก้ว)	จำนวน	180,000.00	บาท
- ขนาดกว้างภายใน 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 67.00 ม.			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)			
เพิ่มเติมครั้งที่ 2/25653 หน้าที 6 ลำดับที่ 11			
6. โครงการขยายเขตระบบส่งน้ำประปา หมู่ที่ 6 ห้วยนาป่า	จำนวน	62,700.00	บาท
- วางท่อเมนระบบประปา ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว 500.00 ม.			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)			
เพิ่มเติมครั้งที่ 2/25653 หน้าที 4 ลำดับที่ 6			
งบเงินอุดหนุน	รวม	184,930.00	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	184,930.00	บาท
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์			
1. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศาลาลอง โครงการขยาย เขตไฟฟ้าระบบประปา หมู่ที่ 3 (ดำเนินการขยายไฟฟ้า จากบ้านแม่ป่านนอก หมู่ 2 ตำบลแม่ป่าน อำเภอลอง จังหวัดแพร่)	จำนวน	184,930.00	บาท

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน งบกลาง	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้ดอกเบี้ย	170,000.00								170,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	20,000.00								20,000.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน									
		1. เงินสมทบ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ	100,000.00								100,000.00
		2. ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล ฯ	25,050.00								25,050.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000.00								42,000.00
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	900,000.00								900,000.00
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	93,780.00								93,780.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,624,800.00								4,624,800.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,000.00								5,000.00
		เงินสมทบ (กบท.)	299,800.00								299,800.00
		สำรองจ่าย	396,850.00								396,850.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,449,600.00								1,449,600.00
งบ บุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								120,000.00	120,000.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล								1,490,400.00	1,490,400.00
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก								198,720.00	198,720.00
		เงินเดือนนายก/รองนายก								695,520.00	695,520.00
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								120,000.00	120,000.00
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนพนักงานจ้าง				138,000.00		108,000.00		1,567,680.00	1,813,680.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				21,500.00		12,000.00		48,000.00	81,500.00
		เงินเดือนพนักงาน				1,106,940.00	951,450.00	1,600,290.00		4,235,160.00	7,803,840.00
		เงินวิทยฐานะ						42,000.00			42,000.00
		เงินประจำตำแหน่ง				42,000.00	42,000.00	42,000.00		132,000.00	258,000.00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน งบกลาง	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				5,000.00	5,000.00			40,000.00	50,000.00
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				30,000.00	120,000.00		40,000.00	160,000.00	350,000.00
		เงินค่าเช่าบ้าน								42,000.00	42,000.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				10,000.00	1,000.00			2,000.00	13,000.00
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				266,000.00	420,000.00	407,000.00		312,000.00	1,405,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								20,000.00	20,000.00
		ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ค่าเดินทางไปราชการ				20,000.00	30,000.00	40,000.00		270,000.00	360,000.00
		โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรของเทศบาล								20,000.00	20,000.00
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น								150,000.00	150,000.00
		โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน								50,000.00	50,000.00
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ฯ								10,000.000	10,000.000
		โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลแม่ปาน								5,000.00	5,000.00
		โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน								15,000.00	15,000.00
		โครงการเทศบาลสัญจร								10,000.00	10,000.00
		โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริตและปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี ในการต่อต้านการทุจริตสำหรับประชาชน								10,000.00	10,000.00

เทศบาลัญญูติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลแม่ปาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน งบกลาง	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริตและปลูกฝัง ทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี ในการต่อต้านการทุจริต สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน								10,000.00	10,000.00
		โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่								10,000.00	10,000.00
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน เทศกาลต่าง ๆ (เทศกาลปีใหม่และเทศกาล สงกรานต์)							10,000.00		10,000.00
		โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ สมาชิก อบพร.							40,000.00		40,000.00
		โครงการซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัยต่างๆ							20,000.00		20,000.00
		โครงการอบรมให้ความรู้ความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนนให้กับประชาชน							20,000.00		20,000.00
		โครงการจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้า							10,000.00		10,000.00
		ค่าใช้จ่ายในการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน							10,000.00		10,000.00
		ค่าใช้จ่ายของ ศตส. ต.แม่ปาน							10,000.00		10,000.00
		โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ							106,400.00		106,400.00
		โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะในการประกอบ อาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม			30,000.00						30,000.00
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ให้กับประชาชนตำบลแม่ปาน			30,000.00						30,000.00
		โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ตำบลแม่ปาน (โฮงเฮียนป้อชาแม่ชา)			30,000.00						30,000.00
		โครงการส่งเสริมอาชีพและฝึกอาชีพอาชีพตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			10,000.00						10,000.00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงาน งบกลาง	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะ และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม				10,000.00						10,000.00
		โครงการอบรมและทัศนศึกษาผู้สูงอายุ				30,000.00						30,000.00
		ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ							20,000.00			20,000.00
		ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา							325,250.00			325,250.00
		โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก							2,000.00			2,000.00
		โครงการซ่อมแซมสาธารณภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก							5,000.00			5,000.00
		โครงการเข้าค่ายสภาคเด็กและเยาวชน							10,000.00			10,000.00
		โครงการอบรมศึกษาดูงานประวัติศาสตร์ชุมชน สภาเด็กและเยาวชน							10,000.00			10,000.00
		โครงการอัยสอนหลาน							2,000.00			2,000.00
		โครงการอบรมผู้ปกครอง ศพด. (โรงเรียนพ่อแม่)							2,000.00			2,000.00
		โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน							10,000.00			10,000.00
		โครงการพี่สอนน้อง							5,000.00			5,000.00
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม เยาวชนตำบลแม่ปาน							15,000.00			15,000.00
		โครงการมวชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด			40,000.00							40,000.00
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาเยาวชนและ ประชาชนตำบลแม่ปาน			10,000.00							10,000.00
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก และเยาวชน			15,000.00							15,000.00
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานฯ			20,000.00							20,000.00

เทศบาลตำบลแม่ปาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงาน งบกลาง	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง			50,000.00							50,000.00
		โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์			30,000.00							30,000.00
		โครงการปลูกต้นไม้ “รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว”						20,000.00				20,000.00
		โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน						40,000.00				40,000.00
		โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า						5,000.00				5,000.00
		โครงการสุขาภิบาลอาหาร						20,000.00				20,000.00
		โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก						10,000.00				10,000.00
		โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก						5,000.00				5,000.00
		โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข						140,000.00				140,000.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					30,000.00	30,000.00	10,000.00		90,000.00	160,000.00
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย								35,000.00		35,000.00
		วัสดุสำนักงาน					10,000.00	10,000.00	38,100.00		130,000.00	188,100.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					30,000.00				30,000.00	60,000.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว							20,000.00		50,000.00	70,000.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง									30,000.00	30,000.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						10,000.00			200,000.00	210,000.00
		วัสดุกีฬา							10,000.00			10,000.00
		วัสดุการเกษตร									10,000.00	10,000.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่							3,000.00		5,000.00	8,000.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์					5,000.00	5,000.00	15,000.00		70,000.00	95,000.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง								20,000.00		20,000.00
		ค่าอาหารเสริม (นม)							335,500.00			335,500.00

เทศบาลตำบลแม่ป่าน

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน งบกลาง	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเคหะ และชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					72,000.00				72,000.00
		วัสดุก่อสร้าง				30,000.00				10,000.00	40,000.00
		วัสดุสำรวจ				5,000.00					5,000.00
		วัสดุอื่น ๆ				15,000.00					15,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า								700,000.00	700,000.00
		ค่าบริการโทรศัพท์								10,000.00	10,000.00
		ค่าบริการไปรษณีย์								5,000.00	5,000.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								170,000.00	170,000.00
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์สำนักงาน						140,000.00	12,000.00	25,000.00	177,000.00	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						4,300.00		13,200.00	17,500.00	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				50,000.00					50,000.00	
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				1,420,700.00					1,420,700.00	
รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมินผล หรือ พัฒนาระบบต่าง ๆ							20,000.00	20,000.00	
เงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนส่วนราชการ						630,000.00			630,000.00
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์				184,930.00		20,000.00			204,930.00
รวม			8,126,880.00	165,000.00	140,000.00	3,330,070.00	1,936,450.00	3,883,440.00	333,400.00	11,311,680.00	29,226,920.00