



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลแม่ปาน

อำเภอลอง จังหวัดแพร่



ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปาน

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามที่เทศบาลตำบลแม่ปาน ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบจากสภาเทศบาล เมื่อคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ปาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 23 สิงหาคม 2564 และผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

(นายทอน ชัยชนะ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปาน

สารบัญ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

	หน้า
ส่วนที่ 1	คำแถลงงบประมาณรายจ่าย
ส่วนที่ 2	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ส่วนที่ 3	รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
	* รายงานประมาณการรายรับ
	17
	* รายละเอียดประมาณการรายรับ
	20
	* รายงานประมาณการรายจ่าย
	22
	รายละเอียดประมาณการรายจ่ายตามแผนงาน
	* แผนงานงบกลาง
	68
	* แผนงานบริหารงานทั่วไป
	70
	* แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	83
	* แผนงานการศึกษา
	86
	* แผนงานสาธารณสุข
	93
	* แผนงานเคหะและชุมชน
	100
	* แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	100
	* แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
	103
	* แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	105
	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
	110



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลแม่ปาน

อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ปาน

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่ปาน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลแม่ปานอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ปาน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 34,728,552.51 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 18,594,968.63 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,631,204.74 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ รวม 35,083.07 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้ จำนวน 6 โครงการ รวม 1,870,570.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 4,872,345.64 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 28,331,386.98 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	29,985.19 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	150,443.50 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	242,215.90 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	602,195.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	7,890.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	12,738,850.39 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	14,559,807.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 11,646.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 22,628,960.58 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	7,496,180.46 บาท	3
งบบุคลากร	จำนวน	9,778,814.00 บาท	
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,664,806.12 บาท	
งบลงทุน	จำนวน	167,520.00 บาท	
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	521,640.00 บาท	
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท	

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 11,646.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 43,005.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

4

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลแม่ปาน

อำเภอลอง จังหวัดแพร่

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	29,985.19	157,700.00	121,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	150,443.50	130,620.00	160,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	242,215.90	232,000.00	250,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	602,195.00	590,000.00	600,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	7,890.00	10,000.00	10,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	10,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,032,729.59	1,130,320.00	1,151,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	12,738,850.39	13,857,600.00	13,848,300.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,738,850.39	13,857,600.00	13,848,300.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,559,807.00	14,239,000.00	15,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	14,559,807.00	14,239,000.00	15,000,000.00
รวม	28,331,386.98	29,226,920.00	30,000,000.00

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลแม่ปาน

อำเภออลอง จังหวัดแพร่

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,496,180.46	8,126,880.00	8,789,380.00
งบบุคลากร	9,778,814.00	12,623,660.00	13,671,380.00
งบดำเนินงาน	4,664,806.12	5,956,250.00	5,305,400.00
งบลงทุน	167,520.00	1,665,200.00	1,428,400.00
งบเงินอุดหนุน	521,640.00	834,930.00	785,440.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	20,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	22,628,960.58	29,226,920.00	30,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลแม่ป่าน

อำเภอฮอด จังหวัดแพร่

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลแม่ปาน
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,517,320
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	472,900
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,604,010
แผนงานสาธารณสุข	2,094,810
แผนงานเคหะและชุมชน	173,440
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	110,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	80,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,158,140
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,789,380
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	30,000,000

รายงานจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลแม่ปาน
 อำเภออลอง จังหวัดแพร่

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		8,789,380	8,789,380
งบกลาง		8,789,380	8,789,380
	รวม	8,789,380	8,789,380

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		6,647,400	396,000	1,947,600	355,320	9,346,320
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,022,760	396,000	1,947,600	355,320	6,721,680
งบดำเนินงาน		1,782,000	10,000	359,000	0	2,151,000
ค่าตอบแทน		72,000	0	30,000	0	102,000
ค่าใช้สอย		370,000	10,000	275,000	0	655,000
ค่าวัสดุ		385,000	0	50,000	0	435,000
ค่าสาธารณูปโภค		955,000	0	4,000	0	959,000
งบรายจ่ายอื่น		20,000	0	0	0	20,000
รายจ่ายอื่น		20,000	0	0	0	20,000
รวม		8,449,400	406,000	2,306,600	355,320	11,517,320

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		297,900	297,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		297,900	297,900
งบดำเนินงาน		175,000	175,000
ค่าตอบแทน		40,000	40,000
ค่าใช้สอย		90,000	90,000
ค่าวัสดุ		45,000	45,000
	รวม	472,900	472,900

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,004,730	860,880	1,865,610
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,004,730	860,880	1,865,610
งบดำเนินงาน		106,000	1,020,400	1,126,400
ค่าใช้จ่าย		68,000	670,400	738,400
ค่าวัสดุ		38,000	350,000	388,000
งบเงินอุดหนุน		150,000	462,000	612,000
เงินอุดหนุน		150,000	462,000	612,000
รวม		1,260,730	2,343,280	3,604,010

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,014,810	0	1,014,810
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,014,810	0	1,014,810
งบดำเนินงาน		492,000	588,000	1,080,000
ค่าตอบแทน		125,000	0	125,000
ค่าใช้จ่าย		270,000	588,000	858,000
ค่าวัสดุ		97,000	0	97,000
รวม		1,506,810	588,000	2,094,810

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม
งบเงินอุดหนุน		173,440	173,440
เงินอุดหนุน		173,440	173,440
รวม		173,440	173,440

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		110,000	110,000
ค่าใช้จ่าย		110,000	110,000
	รวม	110,000	110,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		40,000	40,000	80,000
ค่าใช้จ่าย		40,000	40,000	80,000
	รวม	40,000	40,000	80,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		1,146,740	0	1,146,740
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,146,740	0	1,146,740
งบดำเนินงาน		583,000	0	583,000
ค่าตอบแทน		50,000	0	50,000
ค่าใช้สอย		433,000	0	433,000
ค่าวัสดุ		100,000	0	100,000
งบลงทุน		0	1,428,400	1,428,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,428,400	1,428,400
รวม		1,729,740	1,428,400	3,158,140

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลแม่ปาน

อำเภออลอง จังหวัดแพร่

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 62 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลแม่ปาน และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 30,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 30,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,517,320
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	472,900
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,604,010
แผนงานสาธารณสุข	2,094,810
แผนงานเคหะและชุมชน	173,440
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	110,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	80,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,158,140
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,789,380
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	30,000,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปานปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม 16
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปานมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 10 ก.ย. 2564

(ลงนาม).....

นาย

(นายทอน ชัยชนะ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปาน

เห็นชอบ



(ลงนาม).....

(นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์)

ตำแหน่ง นายอำเภอลอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลแม่ปาน
อำเภออลอง จังหวัดแพร่

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	119,253.32	0.00	120,000.00	-100.00 %
ภาษีบำรุงท้องที่	36,371.70	0.00	36,300.00	-100.00 %
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	28,085.19	0.00	100.00 %
ภาษีป้าย	1,400.00	1,900.00	1,400.00	7.14 %
รวมหมวดภาษีอากร	157,025.02	29,985.19	157,700.00	121,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	756.60	727.50	760.00	1,215.79 %
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	123,505.00	124,030.00	123,500.00	0.40 %
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้ว เพื่อ				
การโฆษณา	210.00	50.00	200.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	1,080.00	1,010.00	1,100.00	990.91 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	144.00	500.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	250.00	250.00	200.00	150.00 %
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	12,100.00	0.00	0.00 %
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	500.00	0.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ				
สุขภาพ	4,100.00	11,000.00	4,100.00	192.68 %
				12,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	260.00	632.00	260.00	284.62 %
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	130,161.60	150,443.50	130,620.00	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ย	232,085.07	242,215.90	232,000.00	7.76 %
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	232,085.07	242,215.90	232,000.00	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์				
รายได้จากประปา	589,765.00	602,195.00	590,000.00	1.69 %
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	589,765.00	602,195.00	590,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	6,340.00	7,890.00	10,000.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	6,340.00	7,890.00	10,000.00	
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	10,000.00	
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	316,302.41	388,873.84	316,300.00	26.46 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,428,297.43	8,759,329.65	9,428,300.00	-0.30 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,178,799.42	1,162,342.05	1,178,800.00	1.80 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	28,032.41	13,578.73	28,000.00	-50.00 %
ภาษีสรรพสามิต	2,598,191.03	2,241,536.21	2,598,000.00	0.08 %
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	23,545.00	0.00	23,500.00	2.13 %
ค่าภาคหลวงแร่	181,867.12	79,897.51	181,900.00	-39.36 %
				110,300.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	22,989.68	19,939.40	23,000.00	20,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	79,888.00	73,353.00	79,800.00	80,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,857,912.50	12,738,850.39	13,857,600.00	13,848,300.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
เงินอุดหนุนทั่วไป	14,239,259.00	14,559,807.00	14,239,000.00	15,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,239,259.00	14,559,807.00	14,239,000.00	15,000,000.00
รวมทุกหมวด	29,212,548.19	28,331,386.98	29,226,920.00	30,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลแม่บ้าน

อำเภอคลอง จังหวัดแพร่

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

30,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	121,500 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	120,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	1,500 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	160,200 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	124,000 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	200 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	12,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	12,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	250,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	250,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	600,000 บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	600,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	10,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	13,848,300 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	400,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,400,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,200,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	14,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,600,000 บาท
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	24,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	110,300 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	20,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	80,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	15,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	15,000,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลแม่ปาน
อำเภออลอง จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
ค่าชားหนี้เงินกู้	700,000	800,000	900,000	1,000,000
ค่าชาระดอกเบี้ย	197,436.11	152,330.21	170,000	120,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	77,860	80,371	93,780	93,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,746	3,652	5,000	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,222,600	4,285,000	4,624,800	5,076,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,520,000	1,452,000	1,449,600	1,588,800
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	39,000	42,000	42,000	42,000
เงินสำรองจ่าย	622,580.92	257,864.55	396,840	304,889
รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0	0	0	434,691
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
1. เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลแม่เปาน (สปสช.)	100,000	100,000	100,000	0 %
2. ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (สทท.)	24,638.84	24,448.7	25,050	-0.2 %
เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่งบ้านอยู่ดีมีสุขการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	295,313	292,844	449,647	-100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	0	5,670	20,000	-100 %
รวมงบกลาง	7,803,174.87	7,496,180.46	8,276,717	8,789,380
รวมงบกลาง	7,803,174.87	7,496,180.46	8,276,717	8,789,380
รวมงบกลาง	7,803,174.87	7,496,180.46	8,276,717	8,789,380
รวมแผนงานงบกลาง	7,803,174.87	7,496,180.46	8,276,717	8,789,380
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารทั่วไป				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	425,683	63.39 %
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	70,000	71.43 %
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	70,000	71.43 %
				120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	118,720	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,390,400	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,490,400	1,490,400	2,074,803	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,229,480	2,578,453	2,820,120	2,634,720
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	25,000	54,000
เงินประจำตำแหน่ง	66,000	90,000	90,000	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,107,580	1,133,170	1,163,040	1,196,040
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	63,260	54,530	48,000	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,466,320	3,856,153	4,146,160	4,022,760
รวมงบบุคลากร	4,956,720	5,346,553	6,220,963	6,647,400
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	249,000	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	0
ค่าเช่าบ้าน	21,000	42,000	42,000	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	20,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	35,500	35,650	30,000	0
รวมค่าตอบแทน	56,500	77,650	323,000	72,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	230,600.5	222,928	340,000	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	9,540	6,975	20,000	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	362,714.2	225,308.55	150,000	100,000
3. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับบุคลากรของเทศบาล	11,240	12,659	0	0
5.โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลแม่ปาน	0	2,350	0	0
6.โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน	16,420	26,840	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
8.โครงการเสริมสร้างความเชื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี ในการต่อต้านการทุจริตสำหรับประชาชน	0	6,895	0	0 %
9.โครงการเสริมสร้างความเชื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี ในการต่อต้านการทุจริตสำหรับผู้บริหาร สมาชิก สภาและพนักงาน	0	6,895	0	0 %
โครงการ/จัดกิจกรรมที่รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก พุทธศักราช 2562	0	15,780	0	0 %
โครงการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล	0	0	0	100 %
โครงการเทศบาลสัญจร	0	0	10,000	0 %
โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ปาน	0	0	5,000	0 %
โครงการฝึกอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	0	0	0	100 %
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน	0	0	15,000	0 %
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี	0	0	167,600	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากรของเทศบาล	0	0	20,000	-25 %	15,000
โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปละปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตสำหรับประชาชน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปละปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตสำหรับผู้บริการ สมาชิกสภาและพนักงาน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่ (คลินิกกฎหมาย)	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน	0	0	15,000	-100 %	0
ศูนย์อำนวยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนความร่วมมือระหว่างสำนักงานอัยการ จังหวัดแพร่ และเทศบาลตำบลแม่ป่าน	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	88,175.54	65,797.36	110,000	-54.55 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	718,690.24	592,427.91	872,600		370,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	163,466	104,509	130,000	-61.54 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,100	21,635	30,000	-33.33 % 20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	70,658	29,016	50,000	-20 % 40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	-100 % 0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,000	5,320	70,000	0 % 70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	157,437.8	137,275.6	200,000	-25 % 150,000
วัสดุการเกษตร	2,000	7,900	25,000	-60 % 10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 % 5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,520	39,339	40,000	0 % 40,000
วัสดุสนาม	16,800	0	0	0 % 0
รวมค่าวัสดุ	456,981.8	344,994.6	560,000	385,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	734,852.96	684,091.19	700,000	0 % 700,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,431.94	4,040.32	10,000	-50 % 5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	657	1,066	2,000	900 % 20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	139,570.8	139,570.8	230,000	0 % 230,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	879,512.7	828,768.31	942,000	955,000
รวมงบดำเนินงาน	2,111,684.74	1,843,840.82	2,697,600	1,782,000

งบลงทุน	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
1. จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 หลัง	11,000	0	0	0 %
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (สำหรับหัวหน้าสำนักงาน ปลัด)	5,000	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน	1,390	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ inverter) ขนาด 15,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	27,400	-100 %
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	29,600	-100 %
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 หลัง	0	10,000	0	0 %
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 40 ช่อง จำนวน 1 หลัง	0	0	5,000	-100 %
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน จำนวน 3 หลัง	0	0	15,000	-100 %
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	0	0	8,400	-100 %
ติดตั้งประตูเหล็กม้วนอาคารสำนักงาน เทศบาลและอาคารเอนกประสงค์	57,785.71	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์การเกษตร				
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง	0	6,960	0	0 %
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าแบบลูม จำนวน 1 เครื่อง	0	4,570	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	8,200	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	11,300	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	0	3,800	0	0 %
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	0	0	8,500	-100 %
ติดตั้งฝ้าม่านสำหรับห้องกิจการสภาและห้องหัวหน้าสำนักงานเทศบาล	20,360	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0	0	3,200	-100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	10,000	-100 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 2 เครื่อง	8,600	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,300	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบสมาร์ทการ์ด	4,200	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	127,835.71	25,330	111,400	0
รวมงบลงทุน	127,835.71	25,330	111,400	0
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้ เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ	0	0	20,000	0 %
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	20,000	20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	20,000	20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,196,240.45	7,215,723.82	9,049,963	8,449,400
งานวางแผนสถิติและวิชาการ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	396,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	396,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจัดประชุมประชาชนหมู่บ้านและระดับตำบล	5,800	0	10,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	5,800	0	10,000	10,000
รวมงบดำเนินงาน	5,800	0	10,000	10,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	5,800	0	10,000	406,000
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,120,302.66	1,300,860	1,415,040	4.92 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	374,160	389,040	404,640	4.03 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,536,462.66	1,731,900	1,861,680	1,947,600
รวมงบบุคลากร	1,536,462.66	1,731,900	1,861,680	1,947,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,100	19,070	30,000	-100 %
รวมค่าตอบแทน	6,100	19,070	30,000	30,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	72,000	72,000	72,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	42,524	80,582	70,000	-57.14 %
2. โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	9,969	3,500	0	0 %
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	0	0	10,000	0 %
โครงการจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้และรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปี	0	0	0	100 %
				153,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,060	4,250	10,000	10,000
รวมค่าใช้สอย	133,553	160,332	162,000	275,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	43,056	46,243	50,000	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,430	21,820	30,000	20,000
รวมค่าวัสดุ	69,486	68,063	80,000	50,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการไปรษณีย์	2,170	3,995	4,000	4,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,170	3,995	4,000	4,000
รวมงบดำเนินงาน	211,309	251,460	276,000	359,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
1.ผู้เหล็ก แบบ 2 บานพับ จำนวน 2 ตู้				
คุณลักษณะ				
1) มีมือจับนิยบิต				
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น				
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)				
2.เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว				
	11,000	9,000	0	0
	2,500	2,500	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
จัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 40 ช่อง จำนวน 1 หลัง	0	0	5,000	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
1.จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	3,890	0	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	22,000	0	0	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนัก งาน จำนวน 1 เครื่อง	17,000	0	0	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	4,300	0	0	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)	0	0	27,000	0
รวมค่าครุภัณฑ์	56,800	15,390	54,000	0
รวมงบลงทุน	56,800	15,390	54,000	0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,804,571.66	1,998,750	2,191,680	2,306,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น				
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	100 %
รวมงบบุคลากร	0	0	0	355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0	355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,006,612.11	9,214,473.82	11,251,643	11,517,320
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	297,900
รวมงบบุคลากร	0	0	0	297,900
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42,000	25,200	80,000	-50 %
รวมค่าตอบแทน	42,000	25,200	80,000	40,000

คำใช้สอย	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ (เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์)	5,075	1,850	0	0 %
2. โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ สมาชิก อปพร.	11,810	45,895	0	0 %
4. โครงการอบรมให้ความรู้ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับประชาชน	0	4,650	0	0 %
5. โครงการจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้า	0	7,950	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำเทศบาลตำบลแม่ปาน	0	0	10,000	0 %
โครงการจัดการบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเทศบาลตำบลแม่ปาน	0	0	10,000	-100 %
โครงการจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้า	0	0	0	100 %
โครงการซ่อมแผนการป้องกันสาธารณภัยต่างๆ	0	0	20,000	50 %
				30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเทศกาลต่างๆ (เทศกาลปีใหม่และ สงกรานต์)	0	0	10,000	10,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำเทศบาลตำบลแม่ป่าหู้	0	0	47,400	20,000
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสมาชิก อปพร.	0	0	40,000	0
โครงการอบรมให้ความรู้ความปลอดภัยใน การใช้รถใช้ถนนให้กับประชาชน	0	0	20,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	16,885	60,345	157,400	90,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุเครื่องแต่งกาย	91,400	0	35,000	25,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	84,650	0	20,000	20,000
รวมค่าวัสดุ	176,050	0	55,000	45,000
รวมงบดำเนินงาน	234,935	85,545	292,400	175,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 3 ประตู จำนวน 1 หลัง (ราคาตามท้องตลาดทั่วไป)	0	0	12,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	12,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	12,000	0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	234,935	85,545	304,400	472,900
รวมแผนงานงานการรักษาความสงบภายใน	234,935	85,545	304,400	472,900
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	493,140	521,414	740,290	962,730
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	25,000	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	493,140	521,414	765,290	1,004,730
รวมงบบุคลากร	493,140	521,414	765,290	1,004,730

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	3,000	5,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	40,278	53,942	40,000	-50 %
2.ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเยาวชนระดับตำบลเป่าน	14,964	0	0	0 %
5.โครงการอุ้ยสออนหลาน	0	4,370	0	0 %
โครงการเข้าค่ายสภาคัดและเยาวชน	0	0	10,000	0 %
โครงการศึกษาดูงานประวัติศาสตร์ชุมชน	0	0	10,000	-100 %
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเยาวชนตำบลแม่ป่าน	0	0	15,000	-33.33 %
โครงการลดปล่อยไว้กับหวาน	0	0	10,000	0 %
โครงการอบรมผู้ปกครอง ศพด. (โรงเรียนพ่อแม่)	0	0	2,000	-50 %
โครงการอุ้ยสออนหลาน	0	0	2,000	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,640	9,280	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	63,882	70,592	104,000		68,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	7,367	5,336	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุกีฬา	5,580	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,300	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	39,247	5,336	38,000		38,000
รวมงบดำเนินงาน	103,129	75,928	142,000		106,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้งจำนวน 5 เครื่อง	0	0	140,000	-100 %	0
1. จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานกระฉก จำนวน 1 หลัง	5,000	0	0	0 %	0
2. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	2,900	0	0	0 %	0
2. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานพับ จำนวน 1 หลัง	0	5,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
3.จัดซื้อพัสดุผลิตแผ่นเอกสารโดม สพด.แม่ปาน ขนาดหน้ากว้าง 18 นิ้ว จำนวน 8 ตัว	0	12,000	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
ติดตั้งผ่านผ่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ปาน	14,600	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,300	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	22,500	17,000	144,300	0
รวมงบลงทุน	22,500	17,000	144,300	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
1.โรงเรียนบ้านแม่ปาน : โครงการฝึกอบรมและนำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	50,000	0	0	0 %
2. โรงเรียนบ้านแม่ปาน : โครงการฝึกอบรมให้แก่กลุ่มเกษตรกร	20,000	20,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
3. โรงเรียนบ้านแม่ปาน : โครงการแข่งขันกีฬาสีต้านยาเสพติดภายในโรงเรียนบ้านแม่ปาน	20,000	20,000	0	0 %
4. โรงเรียนบ้านแม่ปาน : โครงการค่ายธรรมชาติพัฒนาทักษะวิชาการ	30,000	30,000	0	0 %
5. โรงเรียนบ้านแม่ปาน โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจ้างบุคลากร	0	60,000	0	0 %
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจ้างบุคลากรโรงเรียนบ้านแม่ปาน	0	0	60,000	0 %
โครงการแข่งขันกีฬาสีต้านภัยยาเสพติดภายในโรงเรียนบ้านแม่ปาน	0	0	20,000	0 %
โครงการฝึกอบรมและนำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	0	0	50,000	0 %
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มเยาวชนเกษตรกรโรงเรียนบ้านแม่ปาน	0	0	20,000	0 %
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์				
1. สภาวัฒนธรรมตำบลแม่ปาน : โครงการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	20,000	0	0	0 %
โครงการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	140,000	130,000	170,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	140,000	130,000	170,000	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	758,769	744,342	1,221,590	1,260,730
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	586,470	613,260	677,000	698,880
เงินวิทยฐานะ	38,500	42,000	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	744,970	775,260	839,000	860,880
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	284,806	284,004	402,000	352,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	235,360	206,200	0	0
4. โครงการซ่อมแซมสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน	0	4,080	0	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	20,000	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการซ่อมแซมสาธารณภัย ศพด.	0	0	5,000	0 %
โครงการเพื่อน้อง	0	0	5,000	0 %
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ศพด.	0	0	2,000	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	0	0	325,250	-8.87 %
รวมค่าใช้จ่าย	520,166	494,284	759,250	
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	9,663	32,500	28,100	-28.83 %
วัสดุงานบ้านครัว	20,000	19,985	20,000	1,550 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	265,113.64	264,886.86	335,500	-100 %
รวมค่าวัสดุ	294,776.64	317,371.86	383,600	
รวมงบดำเนินงาน	814,942.64	811,655.86	1,142,850	
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อโต๊ะ จำนวน 6 ตัว ขนาดยาว 1.80 ม. กว้าง 0.60 ม.	0	9,000	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	9,000	0	
รวมงบลงทุน	0	9,000	0	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียน สพฐ.	0	0	480,000	-3.75 % 462,000
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลแม่ปาน อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน	420,000	391,640	0	0 % 0
รวมเงินอุดหนุน	420,000	391,640	480,000	462,000
รวมงบเงินอุดหนุน	420,000	391,640	480,000	462,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,979,912.64	1,987,555.86	2,461,850	2,343,280
รวมแผนงานการศึกษา	2,738,681.64	2,731,897.86	3,683,440	3,604,010
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	504,600	535,367	951,450	2.24 % 972,810
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,890	0	0	0 % 0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	39,000	7.69 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	506,490	535,367	990,450	1,014,810
รวมงบบุคลากร	506,490	535,367	990,450	1,014,810
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	70,000	71.43 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	-100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,174	6,024	8,000	-100 %
รวมค่าตอบแทน	4,174	6,024	79,000	125,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	87,240	47,040	80,000	150 %
				200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	18,436	29,906	30,000	20,000
โครงการควบคุมโรคศาสตร์ไอโอดีน	49,000	0	0	0
โครงการควบคุมโรคหนองหนอนพยาธิ	37,800	0	0	0
โครงการอบรมหมู่บ้านในพระราชประสงค์	53,200	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	55,072.9	41,752	80,000	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	300,748.9	118,698	190,000	270,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	4,566	5,000	10,000	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,474	4,202	10,000	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	80,800	69,300	72,000	72,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	640	1,990	5,000	5,000
รวมค่าวัสดุ	91,480	80,492	97,000	97,000
รวมงบดำเนินงาน	396,402.9	205,214	366,000	492,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	4,800	0	0 %
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบกระถกบานเลื่อน จำนวน 1 หลัง	5,000	0	0	0 %
จัดซื้อโต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0	2,600	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	5,000	7,400	0	0
รวมงบลงทุน	5,000	7,400	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	907,892.9	747,981	1,356,450	1,506,810
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
1.ค่าจ้างเหมาบริการการจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเทศบาลตำบลแม่ปาน	300,000	300,000	300,000	0 %
2.ค่าจ้างเหมาแลกเปลี่ยนและขุดบ่อขยะของเทศบาลตำบลแม่ปาน	25,400	27,600	30,000	0 %
3.ค่าจ้างเหมาบริการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย	7,000	7,000	10,000	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
4.เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลแม่ปาน	0	0	3,000	3,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกฎบัตรราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1.โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	870	500	0	0
10 โครงการตลาด/ถนน ปิดดโหม	0	3,970	0	0
3.โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน	9,200	15,550	0	0
4. โครงการปลูกต้นไม้ "รวมใจรักษ์พื้นที่สีเขียว"	4,120	5,645	0	0
6.โครงการณรงค์ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	2,600	4,650	0	0
7 โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	140,000	0	0
โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน	0	0	40,000	10,000
โครงการปลูกต้นไม้ รวมใจรักษ์ รักพื้นที่สีเขียว	0	0	20,000	5,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	140,000	140,000
โครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	2,000	5,000
โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	0	0	5,000	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสุขภาพด้านอาหาร	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการอบรมการใช้เตาผ่านชีววิถีในชุมชน	0	0	0	100 %	70,000
โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	349,190	504,915	580,000		588,000
รวมงบดำเนินงาน	349,190	504,915	580,000		588,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
1. จัดซื้อเครื่องฟ่นละอองฝอยละอียด ULV ชนิดเสียบไฟฟ้า	49,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	49,000	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างโรงเก็บวัสดุคัดแยกขยะ	0	60,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	60,000	0		0
รวมงบลงทุน	49,000	60,000	0		0
รวมงบบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	398,190	564,915	580,000		588,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,306,082.9	1,312,896	1,936,450		2,094,810

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานและโครงการ				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	637,975	666,900	831,940	-100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	55	0	0	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	37,000	-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	80,500	138,000	143,000	-100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,495	21,420	21,500	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	773,025	868,320	1,033,440	0
รวมงบบุคลากร	773,025	868,320	1,033,440	0
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29,750	95,200	30,000	-100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,480	0	10,000	-100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	40,000	-100 %
รวมค่าตอบแทน	36,230	95,200	80,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	106,042	261,970	50,000	-100 %
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ ประปา เทศบาลตำบลแม่ปาน	0	0	108,000	-100 %
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ ไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลแม่ปาน	0	0	108,000	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่า ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	4,500	11,821.44	20,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	72,679	17,575	339,000	-100 %
รวมค่าใช้สอย	183,221	291,366.44	625,000	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	8,097	5,364	10,000	-100 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,085	45,644	30,000	-100 %
วัสดุก่อสร้าง	48,760	127,323	30,000	-100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	800	5,000	5,000	-100 %
วัสดุสำรวจ	0	0	5,000	-100 %

วันที่พิมพ์ : 17/8/2564 08:37	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุอื่น					
รวมค่าวัสดุ	7,800	20,700	15,000	-100 %	0
รวมงบดำเนินงาน	95,542	204,031	95,000		0
งบลงทุน	314,993	590,597.44	800,000		0
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 หลัง	0	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ (สับมีลิซิเบิ้ล) มอเตอร์ไฟฟ้า ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปลี่ยนของเดิมที่ชำรุดของระบบประปา ในเขตเทศบาลตำบลแม่ปาน ราคาตามร้านค้าที่องตลาดทั่วไป	0	28,400	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบผลิตหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	6,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,300	-100 %
ครุภัณฑ์อื่น				
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ (จับเมลิเชีย) มอเตอร์ไฟฟ้า รวมทั้งวัสดุ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเปลี่ยนของเดิมที่ชำรุด ของระบบประปาในเขตเทศบาลตำบลแม่ ป่าน ราคาตามร้านค้าท้องถิ่นตามตลาดทั่วไป	26,800	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	26,800	33,400	82,600	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
3. โครงการก่อสร้างลำเหมือง คลส. หมู่ที่ 2 ฝ่ายต้นน้ำ	150,000	0	0	0 %
4. โครงการก่อสร้างลำเหมือง คลส. หมู่ 2 ฝ่ายป้องกัน	150,000	0	0	0 %
5. โครงการก่อสร้างลำเหมือง คลส. หมู่ที่ 6 ฝ่ายหนองบัวไร่	150,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คลส. ม.4 สายอ่าง ป่านหลวง	0	0	260,000	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา หมู่ที่ 3	0	0	318,000	-100 %
โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา หมู่ที่ 5	0	0	400,000	-100 %
โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา หมู่ที่ 7	0	0	200,000	-100 %
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝกบิต หมู่ที่ 6 (บ้านนายมานัส ไชยชนะ - นางบุญเลิดา ท่วมแก้ว)	0	0	180,000	-100 %
โครงการขยายเขตระบบส่งน้ำประปา หมู่ที่ 6 ห้วยนาป่า	0	0	62,700	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	450,000	0	1,420,700	0
รวมงบลงทุน	476,800	33,400	1,503,300	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ				
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ตำบลแม่ปาน	0	0	0	100 %
				173,440

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์				
โครงการขยายเขตไฟฟ้า ระบบประปา หมู่ที่ 3	0	0	184,930	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	184,930	173,440
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	184,930	173,440
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,564,818	1,492,317.44	3,521,670	173,440
รวมแผนงานคณะและชุมชน	1,564,818	1,492,317.44	3,521,670	173,440
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
2.โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	29,975	20,350	0	0 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนตำบลแม่ปาน	0	30,620	0	0 %	0
4.โครงการส่งเสริมอาชีพและฝึกอบรมอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	17,600	10,000	0	0 %	0
5.โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	0	12,500	0	0 %	0
6.โครงการอบรมและทัศนศึกษาผู้สูงอายุตำบลแม่ปาน	0	37,200	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โองเขื่อนบ่อขามแม่ฟ้า)	0	47,160	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	47,575	157,830	0		0
รวมงบดำเนินงาน	47,575	157,830	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมแข็งขันของชุมชน	47,575	157,830	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	0	0	30,000	-33.33 % 20,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โองงเอียนป้อชาแม่เช่า)	0	0	30,000	0 % 30,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนตำบลแม่ปาน	0	0	30,000	-33.33 % 20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพและฝึกอบรมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	10,000	0 % 10,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	0	100 % 10,000
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุตำบลแม่ปาน	0	0	30,000	-33.33 % 20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	140,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	140,000		110,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	140,000		110,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	47,575	157,830	140,000		110,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
2. โครงการส่งเสริมกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลแม่ป่าน	0	10,820	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการจัดงานกีฬามวลชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติดตำบลแม่ป่าน	0	0	40,000	-50 %
โครงการส่งเสริมกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลแม่ป่าน	0	0	10,000	100 %
รวมค่าใช้สอย	0	10,820	50,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	10,820	50,000	
รวมงบกีฬาและนันทนาการ	0	10,820	50,000	
งานศาสนวัฒนธรรมท้องถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	15,915	0	0 %
2. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	66,630	101,435	0	0 %
4.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	0	9,650	0	0 %
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	22,600	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	5,000	20,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	0	0	15,000	10,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	20,000	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	66,630	127,000	62,600	40,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุดนตรี	37,100	0	0	0
รวมค่าวัสดุ	37,100	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	103,730	127,000	62,600	40,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	103,730	127,000	62,600	40,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	103,730	137,820	112,600	80,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	943,740
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	149,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,146,740
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,146,740
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	50,000

คำใช้สอย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
1. ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อจ่ายค่าถ่ายเอกสาร ค่าเก็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน ค่าจ้างถ่ายแบบ พิมพ์เขียว ค่าจ้างเหม่อื่นๆ ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ ได้มา จำนวน 157,000 บาท 2. ค่าจ้างเหมาบุคคลโครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานไฟฟ้าสาธารณะเทศบาลตำบลแม่ปาน จำนวน 108,000 บาท 3. ค่าจ้างเหมาบุคคลโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประปาเทศบาลตำบลแม่ปาน จำนวน 108,000 บาท	0	0	0	373,000
				100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร				
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้	0	0	0	10,000
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559				
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	433,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
วัตถุประสงค์หมวด	0	0	0	5,000
วัตถุประสงค์	0	0	0	5,000
วัตถุประสงค์อื่น	0	0	0	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	583,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	1,729,740
งานก่อสร้าง				
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการก่อสร้างระบายน้ำหมู่ที่ 5	0	0	0	220,000
โครงการก่อสร้างระบายน้ำหมู่ที่ 6	0	0	0	350,000
โครงการขุดเจาะบำบัดน้ำ หมู่ที่ 6	0	0	0	314,400
โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำระบบประปาหมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 1	0	0	0	500,000
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 4	0	0	0	44,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,428,400
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,428,400
รวมงานก่อสร้าง	0	0	0	1,428,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
	0	0	0	3,158,140
รวมทุกแผนงาน	22,805,609.52	22,628,960.58	29,226,920	30,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลแม่ปาน

อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,000,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	8,789,380 บาท
งบกลาง	รวม	8,789,380 บาท
งบกลาง	รวม	8,789,380 บาท
ค่าชำระหนี้เงินกู้	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อชำระเงินต้นเงินกู้ให้แก่ธนาคารกรุงไทย โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนา อปท. ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ธนาคารกรุงไทย โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนา อปท. ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	93,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่ปาน ทั้งหมดตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนทดแทนในส่วนของนายจ้างของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่ปาน ทั้งหมดตาม พ.ร.บ.เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	5,076,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)		
เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน	1,588,800 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ (เบี้ยคนพิการ)		

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน

42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 7 รายๆ ละ 500 บาท ต่อเดือน จำนวน 12 เดือน

เงินสำรองจ่าย

จำนวน

304,889 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณสุขภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณสุขภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณสุขภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้ เช่นการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้งวาทภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 การป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่นการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด -19) และการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นต้น การให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณสุขภัย รวมถึง ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการเกษตรผู้มีรายได้น้อยให้แก่ประชาชนที่ได้รับเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีพ เพื่อให้เข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม ฯลฯ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

1. เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลแม่ปาน (สปสข.)

จำนวน

100,000 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 และให้บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่โดย ตั้งสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2. ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (สทท.)	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม 2555 ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2555 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2555 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	434,691 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญเพื่อช่วยเหลือแก่ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่นเงินช่วยเหลือบำเหน็จตกทอดตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/00250 ลงวัน ที่ 1 สิงหาคม 2555 ให้เทศบาลตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของราย ได้โดยไม่รวมจากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน ทุกชนิด		

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,449,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,647,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	695,520 บาท
1. เงินเดือนนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 27,600 บาท โดย คำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน รวม 331,200 บาท 2. เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 15,180 บาท จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน รวม 364,320 บาท		
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
1. ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน ละ 4,000 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน รวม 48,000 บาท 2. ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน ละ 3,000 บาท จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน รวม 72,000 บาท		

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
1. ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,000 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน รวม 48,000 บาท 2. ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 3,000 บาท จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน รวม 72,000 บาท		
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี และ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1. ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการนายกเทศมนตรี อัตราเดือน ละ 9,660 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน รวม 115,920 บาท 2. ค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 6,900 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน รวม 82,800 บาท		
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล 1. ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 15,180 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 2. ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาลอัตรา เดือนละ 12,420 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 3. ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 9,660 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,022,760 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,634,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี พร้อมเงินปรับ บำรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของปลัดเทศบาลและหัวหน้า สำนักปลัดเทศบาล ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่า ด้วยเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นราย เดือน โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,196,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ได้แก่ พนักงานจ้างตาม ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
งบดำเนินงาน	รวม	1,782,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	72,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการดำเนินการ ต่างๆ เช่น คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ฯลฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่า บ้านได้ตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ผู้ มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	370,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อจ่ายค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำ ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของเทศบาล รวมถึงค่าเช่าพื้นที่ ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นและค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000 บาท
1. ค่ารับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศตรวจงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้มีหน้าที่ตรวจเยี่ยม ตรวจสอบกิจการของเทศบาลหรือกิจกรรมประชุมต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 จำนวน 10,000.00 บาท 2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองและเครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองในกาประชุมรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วมประชุมด้วย เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 จำนวน 10,000.00 บาท		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	100,000 บาท
---	-------	-------------

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

โครงการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล	จำนวน	10,000 บาท
--	-------	------------

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย จังหวัดแพร่ งานพระราชพิธี รัฐพิธี เช่น ป้ายโครงการ ค่าสุมนาคณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าพาหนะ ค่าเอกสารต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อบท. พ.ศ.2562

โครงการเทศบาลสัญจร	จำนวน	10,000 บาท
--------------------	-------	------------

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดกิจกรรมเช่น ค่าวิทยากรในการอบรม ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
- - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 115 ลำดับที่ 1

โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ปาน - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ปาน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0801.3/ว854 ลงวันที่ 25 เม.ย. 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 117 ลำดับที่ 6	จำนวน	5,000 บาท
โครงการฝึกอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดกิจกรรมเช่น ค่าวิทยากรในการอบรม ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ .2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 2	จำนวน	15,000 บาท
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดกิจกรรมเช่น ค่าวิทยากรในการอบรม ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ .2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 118 ลำดับที่ 9	จำนวน	15,000 บาท

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากรของเทศบาล - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดกิจกรรมเช่น ค่าวิทยากรในการอบรม ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 119 ลำดับที่ 11	จำนวน	15,000 บาท
โครงการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่ (คดีนิคมกฎหมาย) - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดกิจกรรมเช่น ค่าวิทยากรในการอบรม ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 3	จำนวน	15,000 บาท
ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ความร่วมมือระหว่างสำนักงานอัยการ จังหวัดแพร่ และเทศบาลตำบลแม่ป่าน - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดกิจกรรมเช่น ค่าวิทยากรในการอบรม ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 4	จำนวน	15,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	385,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองและหมดไป และไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เปิก เข็มหมุด กาว แฟ้ม ตรายาง ธงชาติ ลวดเย็บกระดาษ ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ เบรกเกอร์ ลำโพง ไมโครโฟน ขาดัง ไมโครโฟน แบตเตอรี่วิทยุ สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ำจานรอง ถาด โอ่งน้ำ มีด เต้าไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระทิกน้ำร้อน กระทิกน้ำแข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน หัวเทียน ไขควง กระจกมองข้างรถยนต์ เบาะรถยนต์ สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		

วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของโดยสภาพเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ และไม่คงสภาพเดิม การประกอบชิ้นใหม่ ตัดแปรง ต่อเติม หรือปรับปรุง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายพร้อมกัน เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ปุ๋ย กระถาง ดินไม้ สปริงเกอร์ สายยาง จอบขุด วัสดุเพาะชำ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟูกินและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ขาตั้งกล้อง รูปสี่หรือขาวดำที่ได้ จากการล้างอัด ขยาย แอบบันทึกละเอียดหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีโอเทป, แผ่นซีดี) ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ และไม่คงสภาพเดิม เช่น เมาส์, แป้นพิมพ์, หมึกเครื่องพิมพ์, ตลับผงหมึก, สายไฟฟ้า, สาย USB, สายเคเบิล, เมมบอร์ด, เครื่องกระจายสัญญาณ, แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ซีดีรอม, และวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในรายการประเภทนี้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	955,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงาน และอาคาร สิ่งปลูกสร้างอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ค่าไฟฟ้าสำหรับกิจการประปา ฯลฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	406,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	396,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	396,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	396,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและระดับตำบล	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 115 ลำดับที่ 2		

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,306,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,947,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,947,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,484,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองคลัง ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	420,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
งบดำเนินงาน	รวม	359,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษานูต		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษานูตได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	275,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดมิเตอร์น้ำประปา ฯลฯ		

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป จำนวน 30,000 บาท
ราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกบริการเคลื่อนที่ รับชำระภาษีนอกสถานที่ 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) หน้าที่ 116 ลำดับที่ 5

โครงการจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 153,000 บาท
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้และรองรับ พรบ.ภาษี
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในดำเนินโครงการ
- เป็นไปตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ.2550
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่นๆ หรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสียหาย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่าย
เอกสาร ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองและหมดไปและไม่คงสภาพ

เดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป
เปิก เข็มหมุด กาว แฟ้ม ตรายาง ธงชาติ ลวดเย็บ

กระดาษ ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพและไม่คงสภาพเดิม เช่น เม้าส์, เมมเม
อรีซีป, แป้นพิมพ์, หมึกเครื่องพิมพ์, ตลับผงหมึก, สาย
ไฟฟ้า, สาย USB, สายเคเบิล, เมมบอร์ด, เครื่องกระจาย
สัญญาณ, แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ ,ซีดีรอม,และวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่าย
ประเภทนี้

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	4,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่า ดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร การเงินการคลังภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)		
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม	355,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	355,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	355,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	355,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี พร้อมเงินปรับ ปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	472,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	297,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	297,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	297,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี พร้อมเงินปรับ ปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
งบดำเนินงาน	รวม	175,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิก อบพร. ในการปฏิบัติหน้าที่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามคำสั่งของผู้อำนวยการศูนย์ฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	90,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำเทศบาลตำบลแม่ป่าน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การศึกษาดูงาน ค่าจัดซื้อวัสดุ เครื่องแต่งกายสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ค่าวัสดุการแพทย์ที่จำเป็นและเวชภัณฑ์สำหรับการบริการประชาชน ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ปฏิบัติงานประจำในชุดปฏิบัติการฉุกเฉินของเทศบาลตำบลแม่ป่าน เพื่อให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินประจำตำบล ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2557		
โครงการจัดทำแนวป้องกันไฟป่า	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ถานที่ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 106 ลำดับที่ 9		
โครงการซ่อมแผนการป้องกันสาธารณภัยต่างๆ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 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		

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ (เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์)	จำนวน	10,000 บาท
- 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.2561-2565) หน้าที่ 104 ลำดับที่ 1		
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลแม่ป่ามู	จำนวน	20,000 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		
ค่าวัสดุ	รวม	45,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดปฏิบัติการดับเพลิงและป้องกันสาธารณภัย เช่น เสื้อดับเพลิง กางเกงดับเพลิง หมวก ถุงมือ และรองเท้าดับเพลิง เป็นต้น		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,260,730 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,004,730 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,004,730 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	962,730 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี พร้อมเงินปรับ ปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองการศึกษา ที่ ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจำ ตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน โดยคำนวณ ตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
งบดำเนินงาน	รวม	106,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	68,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ จ้างเหมาบริการให้แก่ผู้รับ จ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่การประกอบ คัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างแต่อย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของ ผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ ค่าจ้างบริการชักฟอก วัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งของเครื่องใช้สำนักงาน ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ		
1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่ พัก ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่างๆ และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจ หน้าที่ของเทศบาลตำบล ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559		

โครงการเข้าค่ายสภานักเรียนและเยาวชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวิทยากรในการอบรม ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า ที่ 88 ลำดับที่ 14	จำนวน	10,000 บาท
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเยาวชนตำบลแม่ป่าน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวิทยากรในการอบรม ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า ที่ 88 ลำดับที่ 13	จำนวน	10,000 บาท
โครงการถอดเปลี่ยนไส้กรองน้ำดื่ม - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวิทยากรในการอบรม ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เท่าที่เป็น ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า ที่ 88 ลำดับที่ 18	จำนวน	10,000 บาท

โครงการอบรมผู้ปกครอง ศพด. (โรงเรียนพ่อแม่)	จำนวน	1,000 บาท
- 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.2561-2565) หน้าที่ 88 ลำดับที่ 17		
โครงการอัยสสอนหลาน	จำนวน	2,000 บาท
- 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.2561-2565) หน้าที่ 88 ลำดับที่ 16		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่น ๆ หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสียหาย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	38,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาล้างของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะ เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองและหมดไป และไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิปเปิก เข็มหมุด กาว แฟ้ม ตรายาง ธงชาติ ลวดเย็บกระดาษ ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ขาตั้งกล้อง รูปสัหรือ ขาวดำที่ได้ จากการล้างอัด ขยาย แลบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีโอเทป, แผ่นซีดี) ฯลฯ		
วัสดุกีฬา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬาและอื่นๆ ที่สามารถเบิกเบิกจ่ายจากรายจ่ายประเภทนี้ได้เท่าที่จำเป็น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลือง หหมดไป แปรสภาพ และไม่คงสภาพเดิม เช่น เม้าส์, แป้นพิมพ์, หมึกเครื่องพิมพ์, ตลับผงหมึก, สายไฟฟ้า, สาย USB, สายเคเบิล, เมมบอร์ด, เครื่องกระจายสัญญาณ, แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ซีดีรอม, และวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	150,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	150,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจ้างบุคลากรโรงเรียนบ้านแม่ปาน	จำนวน	60,000 บาท
โรงเรียนบ้านแม่ปาน : โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจ้างบุคลากร		
โครงการแข่งขันกีฬาสีด้านกายาเสพติดภายในโรงเรียนบ้านแม่ปาน	จำนวน	20,000 บาท
โรงเรียนบ้านแม่ปาน : โครงการกีฬาสีด้านยาเสพติดภายในโรงเรียนบ้านแม่ปาน		
โครงการฝึกอบรมและนำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	จำนวน	50,000 บาท
โรงเรียนบ้านแม่ปาน : โครงการฝึกอบรมและนำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่		
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มยุทธกรโรงเรียนบ้านแม่ปาน	จำนวน	20,000 บาท
โรงเรียนบ้านแม่ปาน : โครงการฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มยุทธกร		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,343,280 บาท
งบบุคลากร	รวม	860,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	860,880 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	698,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล (ครูผู้ดูแล เด็ก) ประจำปี พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณ ตั้งไว้ 12 เดือน		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการ คนละ 3,500 บาท/เดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ประจำปีพร้อมเงิน ปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน เทศบาล โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
งบดำเนินงาน	รวม	1,020,400 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	670,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	352,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมากรับ – ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและเด็กนักเรียนในเขตตำบลแม่ปาน เพื่อช่วยเหลือเด็กนัก เรียน ที่มีภูมิสำเนาทางไกลจากสถานศึกษาให้เดินทางโดยสะดวก และปลอดภัย จำนวน 280,000.00 บาท		
2. เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลทั่วไป เพื่อทำความสะอาดศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ปาน เช่น ทำความสะอาดภายใน อาคารและนอกบริเวณอาคาร ศพด. จำนวน 72,000.00 บาท		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ - 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 85 ลำดับที่ 4	จำนวน	10,000 บาท
โครงการซ่อมแซมสาธารณภัย ศพด. - 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 ลำดับที่ 21	จำนวน	5,000 บาท
โครงการฟ้อนน้อง - 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.2561-2565)หน้าที่ 88 ลำดับที่ 19	จำนวน	5,000 บาท

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ศพด.	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ		
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 20		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	จำนวน	296,400 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		
1. ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ปาน 40 คนๆละ 21 บาท จำนวน 245 วัน ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้เมื่อได้รับการจัดสรร จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 205,800.00 บาท		
2. ค่าวัสดุการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ราย หัว) (อายุ2-5ปี) จำนวน 40 คน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสื่อการ เรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0806/ว3924 ลงวันที่ 8 ก.ค .2564 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น จำนวน 68,000.00 บาท		
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (อายุ 3-5 ปี) จำนวน 20 คน ดังนี้		
3.1 ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 4,000.00 บาท		
3.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 5,000.00 บาท		
3.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี จำนวน 6,000.00 บาท		
3.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี จำนวน 8,600.00 บาท		

ค่าวัสดุ	รวม	350,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองและหมดไป และไม่คงสภาพเดิม ที่มีราคาต่อหน่วยหรือ ต่อชุด เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เชื่อมหมุด กาว แฟ้ม ตรายาง ธงชาติ ลวดเย็บกระดาษ ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ มู่ลี่บังแสง ฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ปาน		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	330,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ำจานรอง ถาด โอ่งน้ำ มีด เตาไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระทิกน้ำร้อน กระทิกน้ำแข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ ฯลฯ จำนวน 20,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนก่อนปฐมวัยใน ศพด. เด็กอนุบาลและเด็กนักเรียน ป.1-ป.6 ในเขตตำบลแม่ปาน จำนวน 260 วัน จำนวน 310,000 บาท		
งบเงินอุดหนุน	รวม	462,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	462,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียน สพฐ.	จำนวน	462,000 บาท
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลแม่ปาน อัตราคนละ 21 บาท จำนวน 200 วัน		
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,506,810 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,014,810 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,014,810 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	972,810 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน โดยคำนวณ ตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
งบดำเนินงาน	รวม	492,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	125,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 2 คน คนละ 5,000บาท/เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 และหนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร 0023.3/ว3666 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	270,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการตัดหญ้า ดูแลรักษาดันไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้าหรือที่สาธารณะ และการจ้างเหมาอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	97,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะ เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองและหมดไป และไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เปิก เข็มหมุด กาว แฟ้ม ตรายาง ธงชาติ ลวดเย็บกระดาษ ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับ พันทมोकควันกำจัดขยะ เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน แก๊สโซฮอล์ น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	72,000 บาท
1.ค่าจัดซื้อยาเวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ ที่ไม่ใช่ยา จำนวน 2,000.00 บาท		
2.ค่าจัดซื้อเคมีภัณฑ์น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายจำนวน 20,000.00 บาท		
3.ค่าจัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 30,000 บาท		
4.ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 20,000.00 บาท		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ และไม่คงสภาพเดิม เช่น เม้าส์, เมมโมรี่ชิป, แป้นพิมพ์, หมึกเครื่องพิมพ์, ตลับผงหมึก, สายไฟฟ้า, สาย USB, สายเคเบิล, เมมบอร์ด, เครื่องกระจายสัญญาณ, แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ,ซีดีรอม, และวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในรายการจ่ายประเภทนี้		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	588,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	588,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	588,000 บาท
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1.ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูลเทศบาลตำบลแม่ปาน	จำนวน	300,000 บาท
2.ค่าจ้างเหมากลบบ่อขยะและขุดบ่อขยะของเทศบาลตำบลแม่ปาน	จำนวน	30,000 บาท
4.เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลแม่ปาน	จำนวน	3,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 109 ลำดับที่ 1		
โครงการปลูกต้นไม้ รวมใจภักดิ์ รักผืนฟ้าสีเขียว	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น - ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.45/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 109 ลำดับที่ 3		
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	140,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 101 ลำดับที่ 9		

โครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของ อปท. - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 99 ลำดับที่ 2	จำนวน	5,000 บาท
โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น - ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 99 ลำดับที่ 3	จำนวน	5,000 บาท
โครงการสุขภาพตำบลด้านอาหาร - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 101 ลำดับที่ 10	จำนวน	10,000 บาท

โครงการอบรมการใช้เตาเผาถ่านชีวมวลในชุมชน	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 1		
โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	จำนวน	10,000 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) หน้าที่ 109 ลำดับที่ 4		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	173,440 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	173,440 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	173,440 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ		
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ตำบลแม่ปาน	จำนวน	173,440 บาท
อุดหนุนการไฟฟ้าภูมิภาคสาขาลอง โครงการขยายเขตไฟฟ้า		
สาธารณะ (ไฟกิ่ง) ตำบลแม่ปาน		
1. บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 1 จำนวน 7 จุด		
2. หมู่ที่ 3 หน้าโรงเรียนบ้านแม่ปาน		
จำนวน 3 จุด		
3. หมู่ที่ 4 หน้าศาลาหมู่บ้าน จำนวน 2 จุด		
4. หมู่ที่ 4 บ้านแม่แป้น จำนวน 3 จุด		
5. หมู่ที่ 6 บ้านปางเกล้า - ห้วยนาถอย		
จำนวน 3 จุด		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	110,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	110,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จำนวน	20,000 บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวิทยากรในการอบรม ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า		
รวม การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 83		
ลำดับที่ 2		

- | | | |
|---|-------|------------|
| โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โฮงเฮียนป้อชาแม่ชา) | จำนวน | 30,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวิทยากรในการอบรม ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 102 ลำดับที่ 1 | | |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนตำบลแม่ปาน | จำนวน | 20,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวิทยากรในการอบรม ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 1 | | |

โครงการส่งเสริมอาชีพและฝึกอบรมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวิทยากรในการอบรม ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 3

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวิทยากรในการอบรม ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ สด ที่ มท0810.6/ว1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 108 ลำดับที่ 1

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุตำบลแม่ปาน จำนวน 20,000 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 103 ลำดับที่ 3

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	40,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการจัดงานกีฬามวลชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติดตำบลแม่ปาน	จำนวน	20,000 บาท
- 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) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 8		
โครงการส่งเสริมกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลแม่ปาน	จำนวน	20,000 บาท
- 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) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 9		

งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	40,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	จำนวน	20,000 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		
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	จำนวน	10,000 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		

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	จำนวน	10,000 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
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 1

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	1,729,740 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,146,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,146,740 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	943,740 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองช่าง ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	149,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล โดยคำนวณตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน		

งบดำเนินงาน	รวม	583,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์แก่เทศบาล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	433,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1. ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อจ่ายค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าจัดสิ่งปฏิภูมและขยะมูลฝอย ค่าโฆษณาและเผยแพร่ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน ค่าจ้างถ่ายแบบพิมพ์เขียวค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ จำนวน 157,000 บาท	จำนวน	373,000 บาท
2. ค่าจ้างเหมาบุคคลโครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลแม่ปาน จำนวน 108,000 บาท		
3. ค่าจ้างเหมาบุคคลโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประปา เทศบาลตำบลแม่ปาน จำนวน 108,000 บาท		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่น ๆ หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสียหาย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เช่น รางระบายน้ำ ท่อ ฝาย หรือสิ่งสาธารณูปโภคอื่นต่างๆ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองและหมดไป และไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิปเป็ก เข็มหมุด กาว แฟ้ม ตรายาง ธงชาติ สวดเย็บกระดาษ ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า และวิทยุ เช่น พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ เบรกเกอร์ ฯลฯ		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น หิน ดิน ทราย อิฐ ปูน เหล็ก สี กระจกสี สังกะสี อุปกรณ์ ประปา ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในรายการจ่าย ประเภทนี้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้น เปลือง หดไป แปรสภาพ และไม่คงสภาพเดิม เช่น เม้าส์, แป้น พิมพ์, หมึกเครื่องพิมพ์, ตลับผงหมึก, สายไฟฟ้า, สาย USB, สาย เคเบิล, เมมโมรี่, เครื่องกระจายสัญญาณ, แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์, ทรานซิสเตอร์, เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ และวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในรายการจ่ายประเภทนี้		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจัดซื้อวัสดุสำรวจต่างๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในรายการจ่าย ประเภทนี้		
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารส้มและคลอรีน หิน ทราย ฯลฯ และวัสดุ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบประปา		
งานก่อสร้าง	รวม	1,428,400 บาท
งบลงทุน	รวม	1,428,400 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,428,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ 5	จำนวน	220,000 บาท
ขนาดกว้างด้านใน 0.30 ม. ลึก 0.40 - 0.60 ม. หน้า 0.10 ม. . ยาว 87 ม.		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ 6	จำนวน	350,000 บาท
ขนาดกว้างด้านใน 0.30 ม. ลึกโดยเฉลี่ย 0.40 - 0.60 ม. . หน้า 0.10 ม. ยาว 103 ม. พร้อมวางท่อ คลส . ขนาด ศก. 0.40 ม. ยาว 57 ม.		
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6	จำนวน	314,400 บาท
ขนาดท่อ 6 นิ้ว ลึก 43-100 ม. (ตามแบบเทศบาลตำบลแม่ปาน กำหนด)		

โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำระบบประปาหมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 1	จำนวน	500,000 บาท
ขยายเขตท่อส่งน้ำประปา(ท่อเมน) ท่อ PVC.		
ขนาด 3 นิ้ว /ท่อ PVC. ขนาด 2 นิ้ว ความยาวรวม 4,000 เมตร		
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 4	จำนวน	44,000 บาท
ขยายเขตท่อส่งน้ำประปา(ท่อเมน) ท่อ PVC. ขนาด 2 นิ้ว ความยาวรวม 400 เมตร		

เทศบาลัญญูติงปริมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมแห่งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย	120,000						
		ค่าชำระหนี้เงินกู้	1,000,000						
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,000						
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	93,000						
		เงินสำรองจ่าย	304,889						
		เบี้ยยังชีพความพิการ	1,588,800						
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	42,000						
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,076,000						
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน							
		1. เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลแม่ป่าน (สปสช.)	100,000						
		2. ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (สทท.)	25,000						
		เงินสมทบกองทุนบำนาญบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	434,691						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชดเชยดอกเบี้ย		120,000
		ค่าเช่ารถแท็กซี่		1,000,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		93,000
		เงินสำรองจ่าย		304,889
		เบี้ยยังชีพความพิการ		1,588,800
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		42,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		5,076,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
		1. เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลแม่ปาน (สปสช.)		100,000
		2. ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (สทท.)		25,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)		434,691

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความปลอดภัยภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเงิน)	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก		120,000						
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,490,400						
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		120,000						
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล		198,720						
		เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		695,520						
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,617,000		108,000				
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น		4,870,680	297,900	1,661,610	972,810			
		เงินประจำตำแหน่ง		132,000		42,000	42,000			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น		54,000						
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		48,000		12,000				
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินวิทยฐานะ				42,000				
		ค่าเข้าบ้าน		42,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แหล่งงบประมาณ อุตสาหกรรมและ การโยธา	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย เมือง)	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก		120,000
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก		1,490,400
		สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก		120,000
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก		
		เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล		198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		695,520
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	149,000	1,874,000
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	943,740	8,746,740
		เงินประจำตำแหน่ง	42,000	258,000
งบดำเนินงาน	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		54,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	12,000	72,000
		เงินวิทยฐานะ		42,000
		ค่าเช่าบ้าน		42,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาสภาพภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,000	40,000		120,000			
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร								
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ		50,000			5,000			
		ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ								
ค่าใช้จ่าย		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		60,000		10,000	50,000			
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		20,000						
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ								
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		172,000		357,000	200,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	200,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
		เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้ างประจำ	20,000	75,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000	170,000
ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		20,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ		
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		729,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมแข็งขันของชุมชน	แผนงานการศรัทธาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบดำเนินงาน	1. ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่ากำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน ค่าจ้างถ่ายแบบพิมพ์เขียว ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ จำนวน 157,000 บาท 2. ค่าจ้างเหมาบุคคลโครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลแม่เปาน จำนวน 108,000 บาท 3. ค่าจ้างเหมาบุคคลโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประปา เทศบาลตำบลแม่เปาน จำนวน 108,000 บาท	ค่าใช้สอย							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	1. ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้า ปกหนังสือค่ากำจัดสิ่ง ปฏิกูลและขยะมูลฝอย ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลระบบ ประปาหมู่บ้าน ค่าจ้าง ถ่ายแบบพิมพ์เขียว ค่า จ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็น กิจการในอำนาจหน้าที่ ของเทศบาลที่จะ สามารถเบิกจ่ายใน ประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ จำนวน 157,000 บาท	373,000	373,000
		2. ค่าจ้าง เหมาบุคคลโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพงาน ไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลแม่ปาน จำนวน 108,000 บาท 3. ค่าจ้าง เหมาบุคคลโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการ ให้บริการประปา เทศบาลตำบลแม่ปาน จำนวน 108,000 บาท		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานกาชาดและวัฒนธรรม	แผนงานศาสนา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร		30,000							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แบบงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร		30,000

งบดำเนินงาน	คำใช้โดย	1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559								
-------------	----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย			
	ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมและสัมมนา ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไป ราชการ ในราช อาณาจักรและนอกราช อาณาจักร - เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไป ราชการในราช อาณาจักรและนอกราช อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ย เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลง ทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ ดำเนินงานตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของ เทศบาลตำบล ที่ สามารถเบิกจ่ายใน ประเภทรายจ่ายนี้ - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไป ราชการของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .2559		10,000	10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย		1. ค่าจ้างเหมาบริการ						
			การจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเทศบาลตำบลแม่ปาน			300,000			
			1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร		20,000	20,000			
			2. ค่าจ้างเหมากลบขยะและชุดบ่อขยะของเทศบาลตำบลแม่ปาน	100,000		30,000			
			4. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลแม่ปาน			3,000			
			ค่าใช้จ่ายในการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำเทศบาลตำบลแม่ปาน		10,000				
			โครงการเข้าค่ายสภาคเด็กและเยาวชน		10,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	1.ค่าจ้างเหมาบริการ กำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูลเทศบาลตำบล แม่ปาน		300,000
		1.ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมและสัมมนา ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไป ราชการ ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร		140,000
		2.ค่าจ้างเหมาอุปกรณ์ ซ่อมแซมและชุดปะทะของ เทศบาลตำบลแม่ปาน		30,000
		4.เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง เหมาบริการในการ สำรวจจำนวนสุนัขและ แมวในพื้นที่ตำบลแม่ ปาน		3,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเทศบาลตำบลแม่ ปาน		10,000
		โครงการเข้าค่ายสภ าเด็กและเยาวชน		10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาสภาพ	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน	แผนงานการส่งเสริมวัฒนธรรมและงานศิลปกรรม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการพัฒนาระบบข้อมูล					10,000			
		โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่		10,000						
		โครงการจัดงานกีฬามวลชนสัมพันธ์อันดีระหว่างเขตเทศบาลเมือง								20,000
		โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์								20,000
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ				10,000				
		โครงการจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน		153,000						
		โครงการพัฒนาระบบการเก็บและรวบรวมรายได้และรองรับการขยายตัวของพื้นที่ก่อสร้าง								
		โครงการจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้า			20,000					
		โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและระดับตำบล		10,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน จุดรายการและ การโยกย้าย	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน		10,000
		โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่		10,000
		โครงการจัดงานกีฬามวลชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติดตำบลแม่ปาน		20,000
		โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์		20,000
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ		10,000
		โครงการจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้และรองรับระบบ .ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี		153,000
		โครงการจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้า		20,000
		โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและระดับตำบล		10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมเชิงสุขภาพ	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการซ่อมแซมการป้องกันสาธารณภัยต่างๆ		30,000					
		โครงการซ่อมแซมสาธารณภัย ศพด.			5,000				
		โครงการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล		10,000					
		โครงการเทศบาลสุขจร		10,000					
		โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ป่าน		5,000					
		โครงการปลูกต้นไม้รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว				5,000			
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลต่างๆ (เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์)			10,000				
		โครงการฝึกอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน		15,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการซ่อมแซมการ ป้องกันสาธารณภัย ต่างๆ		30,000
		โครงการซ่อมแซม สาธารณภัย ศพด.		5,000
		โครงการดำเนินงาน ตามนโยบายเร่งด่วน ของรัฐบาล		10,000
		โครงการเทศบาลผู้เจ็บ		10,000
		โครงการปรับปรุงศูนย์ ข้อมูลข่าวสารของ เทศบาลตำบลแม่บ้าน		5,000
		โครงการปลูกต้นไม้ รวม ใจกักตัก รักษาพื้นที่สีเขียว		5,000
		โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนใน เทศบาลต่างๆ (เทศบาล ปีใหม่และสงกรานต์)		10,000
		โครงการฝึกอบรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานหรือการ ปฏิบัติงานของหน่วย งาน		15,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาสภาพ	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ กีฬา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลแม่เปิน			20,000					
		โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม							20,000	
		โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข					140,000			
		โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน		15,000						
		โครงการพัฒนามือง				5,000				
		โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า					5,000			
		โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก					5,000			
		โครงการเศรษฐกิจพอเพียง สพด.				2,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยก	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลแม่ป๋าว		20,000
		โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม		20,000
		โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		140,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน		15,000
		โครงการฟลอร่ามือง		5,000
		โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า		5,000
		โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก		5,000
		โครงการเศรษฐกิจพอเพียง สหค.		2,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลแม่ป่าน								20,000	
		โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน								10,000	
		โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากรของเทศบาล		15,000							
		โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โฮงเอียนบ่อชาแม่ข่า)							30,000		
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนตำบลแม่ป่าน							20,000		
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น									10,000
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเยาวชนตำบลแม่ป่าน						10,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมกีฬา เยาวชนและประชาชน ตำบลแม่ปาน		20,000
		โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมเด็ก และเยาวชน		10,000
		โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม สำหรับบุคลากรของ เทศบาล		15,000
		โครงการส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โสมเขียนป้อชาแม่จาง)		30,000
		โครงการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่ม รายได้ให้แก่ประชาชน ตำบลแม่ปาน		20,000
		โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดงาน ประเพณีและวัฒนธรรม ท้องถิ่น		10,000
		โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม เยาวชนตำบลแม่ปาน		10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความปลอดภัย	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานส่งเสริมและเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมอาชีพและฝึกอบรมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง					10,000	
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา			296,400			
		โครงการสุขภาพจิตด้านอาหาร				10,000		
		โครงการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่ (คลินิกกฎหมาย)		15,000				
		โครงการถอดปริญญ์ไว้กินหวาน			10,000			
		โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)					10,000	
		โครงการอบรมการใช้เตาเผาถ่านชีวมวลในชุมชน				70,000		
		โครงการอบรมผู้ปกครอง ศพต. (โรงเรียนพ่อแม่)			1,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมอาชีพ และฝึกอบรมอาชีพตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง		10,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ช่วยบริหารสถานศึกษา		296,400
		โครงการสุขภาพกับลดต้น อาหาร		10,000
		โครงการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ ประชาชนในพื้นที่ (คลินิก กฎหมาย)		15,000
		โครงการถอดปริญญารับ หวน		10,000
		โครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)		10,000
		โครงการอบรมการใช้ เตาเผาถ่านชีวมวลใน ชุมชน		70,000
		โครงการอบรมผู้ ปกครอง สทศ. (โรงเรียนพ่อแม่)		1,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างเสริม เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมและ ทัศนศึกษาของผู้นำ สูงอยู่ตำบลแม่ปาน						20,000		
		โครงการอบรมอาสา สมัครท้องถิ่นรักโลก				10,000				
		โครงการเยี่ยมสอนหลาน			2,000					
		ศูนย์บริการกู้ยืมเครื่อง สัลิและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชน		15,000						
		ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานวิทยาร								
		จังหวัดแพร่ และ เทศบาลตำบลแม่ปาน								
	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง								
		วัสดุการเกษตร			10,000					
		วัสดุกีฬา				10,000				
		วัสดุคอมพิวเตอร์			60,000	15,000	5,000			
		วัสดุเครื่องดับเพลิง								
		วัสดุเครื่องแต่งกาย				20,000				
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			5,000						
	วัสดุงานบ้านงานครัว			40,000						
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			150,000						
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			20,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการอบรมและ ทัศนศึกษาของ ผู้สูงอายุตำบลแม่ปาน		20,000	
		โครงการอบรมอาสา สมัครท้องถิ่นรักโลก		10,000	
		โครงการเยี่ยมสอนหลาน		2,000	
		ศูนย์อัยการคุ้มครอง สิทธิและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชน		15,000	
		ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานอัยการ จังหวัดแพร่ และ เทศบาลตำบลแม่ปาน			
	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		30,000	30,000
		วัสดุการเกษตร			10,000
		วัสดุกินา			10,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		5,000	85,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			20,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย			25,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			8,000
		วัสดุงานบ้านครัว			370,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			160,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		30,000	50,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการรักษาสภาพ	แผนงานสาธารณูปโภค	แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	คำวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		70,000					
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							
		วัสดุสำนักงาน		80,000		30,000	72,000		
		วัสดุสำรวจ					10,000		
		วัสดุอื่น							
	ค่าบริการโทรศัพท์			5,000					
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์			24,000					
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			230,000					
	ค่าไฟฟ้า			700,000					
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ 5							
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ 6							
		โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6							
		โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำระบบประปาหมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 1							
		โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 4							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุดหนุนกิจกรรมและ การโยกย้าย	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		70,000
		วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์		72,000
		วัสดุสำนักงาน	10,000	130,000
		วัสดุสำรวจ	5,000	5,000
		วัสดุอื่น	20,000	20,000
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์		5,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		24,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		230,000
		ค่าไฟฟ้า		700,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ 5	220,000	220,000
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ 6	350,000	350,000
		โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6	314,400	314,400
		โครงการปรับปรุงห้องสูบน้ำระบบประปาหมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 1	500,000	500,000
		โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 4	44,000	44,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานศิลปะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนรัฐสภาท้องถิ่น								
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ตำบลแม่ปาน						173,440		
		โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจ้างบุคลากรโรงเรียนบ้านแม่ปาน				60,000				
		โครงการแข่งขันกีฬาสีด้านกีฬายาเสพติดภายในโรงเรียนบ้านแม่ปาน				20,000				
		โครงการฝึกอบรมและนำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่				50,000				
		โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มเยาวชนตรกรโรงเรียนบ้านแม่ปาน				20,000				
		โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียน สพฐ.				462,000				
		รายจ่ายอื่น								
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น									

งบ/หมวดประเภทรายการ		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
		โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ (ไฟฟ้า) ตำบลแม่ปาน		173,440
		โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจ้างบุคลากรโรงเรียนบ้านแม่ปาน		60,000
		โครงการแข่งขันกีฬาซี ดับนกีฬาสหศึกษาใน โรงเรียนบ้านแม่ปาน		20,000
		โครงการฝึกอบรมและ นำนักเรียนศึกษาแหล่ง เรียนรู้นอกสถานที่		50,000
		โครงการฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่กลุ่มเยาวชนตรกร โรงเรียนบ้านแม่ปาน		20,000
		โครงการสนับสนุน อาหารกลางวันแก่โรง เรียน สพฐ.		462,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ อนุรักษ์การ
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อ การจัดหาหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ ที่ดิน และหรือ สิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบ ต่างๆ ฯลฯ		20,000					
		รวม	8,789,380	11,517,320	3,604,010	2,094,810	173,440	110,000	80,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	รวม
งบรายจ่ายอื่น		เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อ การจัดหาหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ ที่ดิน และหรือ สิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบ ต่างๆ ฯลฯ		20,000
	รายจ่ายอื่น			
		รวม	3,158,140	30,000,000