ร่าง

เทศบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลสันป่าตอง

อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

สำนักปลัดเทศบาล

สารบัญ

ส่วนที่ 1	**หน้า**
คำแถลงงบประมาณ	2
ส่วนที่ 2	
บันทึกหลักการและเหตุผล	7
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	13
รายงานประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	15
รายงานประมาณการรายจ่ายทั่วไป	24
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จำแนกตามแผนงาน	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	
งานบริหารทั่วไป	43
งานบริหารงานคลัง	52
แผนงานรักษาความสงบภายใน	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	55
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	56
แผนงานการศึกษา	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	59
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	64
แผนงานสาธารณสุข	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	67
แผนงานเคหะและชุมชน	
งานไฟฟ้าถนน	77
งานสวนสาธารณะ	79
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	81
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	84
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	85

หน้า

<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>	
งานกีฬาและนันทนาการ	88
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	89
<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	91
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	96
<u>แผนงานการพาณิชย์</u>	
งานโรงฆ่าสัตว์	101
<u>แผนงานงบกลาง</u>	
งานงบกลาง	103
<u>ส่วนที่ 3</u>	
<u>งบประมาณการรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล</u>	106
รายละเอียดประมาณการรายรับสถานธนานุบาล	108
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายสถานธนานุบาล	109
สรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	115

ส่วนที่ 1
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลสันป่าตอง
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

.....

เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันป่าตอง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ต่อสภาเทศบาลตำบลสันป่าตองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันป่าตอง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้

1. <u>สถานะ การคลังของเทศบาล</u>

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลสันป่าตอง มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1	เงินฝากธนาคาร	จำนวน	42,729,624.36	บาท
1.1.2	เงินสะสม	จำนวน	24,640,459.25	บาท
1.1.3	ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	11,649,470.74	บาท
1.1.4	เงินกู้คงค้าง	จำนวน	7,436,659.91	บาท

2. <u>การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561</u> ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 51,467,640.20 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	4,441,151.68	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,050,091.86	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	128,028.67	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,124,891.83	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	81,819.25	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	13,500.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	21,111,950.91	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	23,516,206.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 38,056,704.13 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,749,230.00	บาท
งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	จำนวน	14,972,859.80	บาท
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและสาธารณูปโภค)	จำนวน	8,514,724.33	บาท
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	จำนวน	640,890.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายอื่น)	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน)	จำนวน	5,179,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 1,683,191.00 บาท

3. <u>งบเฉพาะการ</u>

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาลตำบลสันป่าตอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายรับจริง	จำนวน	6,244,290.00	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	3,241,471.48	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	3,002,818.52	บาท
เงินสะสม	จำนวน	-	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	-	บาท
กู้เงินจากธนาคาร / ก.ส.ท. / อื่นๆ	จำนวน	40,068,185.94	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	-	บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน	4,495,255.81	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	-	บาท
ทรัพย์รับจำนำ	จำนวน	65,544,000.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

รายรับ	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	4,201,146.55	3,800,000.00	3,930,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,011,546.12	1,011,000.00	1,014,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	473,617.28	500,500.00	500,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,348,576.74	1,400,000.00	1,400,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	86,057.00	46,500.00	43,000.00
หมวดรายได้จากทุน	00.00	5,000.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	**7,120,843.69**	**6,763,000.00**	**6,892,500.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	24,927,377.43	24,480,000.00	24,580,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**24,927,377.43**	**24,480,000.00**	**24,580,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	23,246,206.00	25,661,000.00	25,200,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์ปกครอง ส่วนท้องถิ่น	**23,246,206.00**	**25,661,000.00**	**25,200,000.00**
รวม	**55,294,527.12**	**56,904,000.00**	**56,672,500.00**

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	10,648,515.14	10,820,650.00	11,689,450.00
งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	18,880,402.26	21,969,900.00	21,580,860.00
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภค)	12,488,718.68	13,398,170.00	14,421,740.00
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	8,141,329.00	5,726,260.00	3,703,500.00
งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน)	4,979,000.00	4,989,000.00	5,275,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	**55,137,965.08**	**56,903,980.00**	**56,670,550.00**
รวม	**55,137,965.08**	**56,903,980.00**	**56,670,550.00**

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง

คำแถลงงบประมาณ			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
หมวดรายรับ	รายรับจริง		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
หมวดรายได้			
1. กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด	743,450.00	1,242,590.00	968,445.00
2. ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร	10.60	9.44	0.48
3. ดอกเบี้ยรับจำนำ	7,851,778.25	7,427,026.00	7,003,670.25
4. รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	400.00
หมวดรายได้อื่น			
1. เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30 %	1,181,343.60	1,225,606.94	1,348,576.74
2. ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50 %	1,968,905.99	2,042,678.23	2,247,627.91
3.บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 %	787,562.40	817,071.29	899,051.16
รวมรายรับ	**12,533,050.84**	**12,754,981.90**	**12,467,771.54**

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง

คำแถลงงบประมาณ			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
งบรายจ่าย	รายจ่ายจริง		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
งบกลาง	2,606,465.13	2,199,924.64	2,142,071.89
งบบุคลากร (เงินเดือนค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	974,640.00	1,105,725.00	989,110.00
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุและสาธารณูปโภค)	823,834.35	761,648.48	981,293.27
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	51,000.00	44,000.00	61,700.00
งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายอื่น)	3,995,611.99	4,143,156.46	4,553,055.81
รวมรายจ่าย	**8,451,551.47**	**8,254,454.63**	**8,727,230.97**

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลสันป่าตอง

อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของเทศบาลตำบลสันป่าตอง

อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	14,605,820
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,917,870
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนการศึกษา	10,344,420
แผนงานสาธารณสุข	4,219,380
แผนงานเคหะและชุมชน	5,852,690
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	912,140
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	365,000
ด้านเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	6,453,780
แผนงานการพาณิชย์	310,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,689,450
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**56,670,550**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**7,695,640**	**3,238,180**	**10,933,820**
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,727,360	0	2,727,360
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	4,968,280	3,238,180	8,206,460
งบดำเนินงาน	**2,866,000**	**744,000**	**3,610,000**
ค่าตอบแทน	284,000	297,000	581,000
ค่าใช้สอย	929,000	320,000	1,249,000
ค่าวัสดุ	638,000	127,000	765,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,015,000	0	1,015,000
งบเงินอุดหนุน	**62,000**	0	**62,000**
เงินอุดหนุน	62,000	0	62,000
รวม	**10,623,640**	**3,982,180**	**14,605,820**

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	**1,407,270**	0	**1,407,270**
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	1,407,270	0	1,407,270
งบดำเนินงาน	**43,600**	**447,000**	**490,600**
ค่าตอบแทน	23,600	0	23,600
ค่าใช้สอย	20,000	337,000	357,000
ค่าวัสดุ	0	110,000	110,000
งบลงทุน	**0**	**20,000**	**20,000**
ค่าครุภัณฑ์	0	20,000	20,000
รวม	**1,450,870**	**467,000**	**1,917,870**

แผนงานการศึกษา

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**1,532,100**	**421,920**	**1,954,020**
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	1,532,100	421,920	1,954,020
งบดำเนินงาน	**2,907,180**	**470,220**	**3,377,400**
ค่าตอบแทน	57,000	0	57,000
ค่าใช้สอย	450,000	153,800	603,800
ค่าวัสดุ	2,400,180	316,420	2,716,600
งบเงินอุดหนุน	**5,013,000**	0	**5,013,000**
เงินอุดหนุน	5,013,000	0	5,013,000
รวม	**9,452,280**	**892,140**	**10,344,420**

แผนงานสาธารณสุข

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	**2,239,980**	**2,239,980**
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	2,239,980	2,239,980
งบดำเนินงาน	**1,779,400**	**1,779,400**
ค่าตอบแทน	149,400	149,400
ค่าใช้สอย	1,500,000	1,500,000
ค่าวัสดุ	130,000	130,000
งบเงินอุดหนุน	**200,000**	**200,000**
เงินอุดหนุน	200,000	200,000
รวม	**4,219,380**	**4,219,380**

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน / งบ	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	**644,160**	**173,250**	**1,510,140**	**2,327,550**
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	644,160	173,250	1,510,140	2,327,550
งบดำเนินงาน	**168,600**	**651,000**	**2,655,540**	**3,475,140**
ค่าตอบแทน	23,600	10,000	229,800	263,400
ค่าใช้สอย	20,000	530,000	2,267,740	2,817,740
ค่าวัสดุ	125,000	111,000	158,000	394,000
งบลงทุน	0	**0**	**50,000**	**50,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	50,000	50,000
รวม	**812,760**	**824,250**	**4,215,680**	**5,852,690**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	**487,140**	0	**487,140**
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	487,140	0	487,140
งบดำเนินงาน	**100,000**	**325,000**	**425,000**
ค่าตอบแทน	4,000	0	4,000
ค่าใช้สอย	96,000	325,000	421,000
รวม	**587,140**	**325,000**	**912,140**

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน / งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	**200,000**	**165,000**	**365,000**
ค่าใช้สอย	200,000	165,000	365,000
รวม	**200,000**	**165,000**	**365,000**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	**2,111,080**	0	**2,111,080**
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	2,111,080	0	2,111,080
งบดำเนินงาน	**739,200**	0	**739,200**
ค่าตอบแทน	101,200	0	101,200
ค่าใช้สอย	456,000	0	456,000
ค่าวัสดุ	182,000	0	182,000
งบลงทุน	**190,000**	**3,413,500**	**3,603,500**
ค่าครุภัณฑ์	40,000	825,000	865,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000	2,588,500	2,738,500
รวม	**3,040,280**	**3,413,500**	**6,453,780**

แผนงานการพาณิชย์

งาน / งบ	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร	**120,000**	**120,000**
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	120,000	120,000
งบดำเนินงาน	**160,0000**	**160,0000**
ค่าตอบแทน	34,000	34,000
ค่าใช้สอย	40,000	40,000
ค่าวัสดุ	60,000	60,000
ค่าสาธารณูปโภค	26,000	26,000
งบลงทุน	**30,000**	**30,000**
ค่าครุภัณฑ์	10,000	10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000	30,000
รวม	**310,000**	**310,000**

แผนงานงบกลาง

งาน / งบ	งานกลาง	รวม
งบกลาง	**11,689,450**	**11,689,450**
งบกลาง	11,689,450	11,689,450
รวม	**11,689,450**	**11,689,450**

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 62 และมาตรา 65 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 67,244,400 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 56,670,550 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,605,820
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,917,870
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,344,420
แผนงานสาธารณสุข	4,219,380
แผนงานเคหะและชุมชน	5,852,690
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	912,140
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	365,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,453,780
แผนงานการพาณิชย์	310,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,689,450
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**56,670,550**

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 10,573,850 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	3,159,450
งบบุคลากร	1,460,000
งบดำเนินงาน	1,656,600
งบลงทุน	40,000
งบรายจ่ายอื่น	4,257,800
รวมรายจ่าย	**10,573,850**

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ)

(นายสักการ ณิยกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าตอง ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง

เห็นชอบ

(นางสาวภัทราพร ลายจุด)

นายอำเภอสันป่าตอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลสันป่าตอง

อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

หมวดรายได้	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,113,439.25	3,195,906.00	2,900,000	3.45	3,000,000
ภาษีบำรุงท้องที่	104,241.60	91,607.55	80,000	0.00	80,000
ภาษีป้าย	831,281.00	846,001.00	750,000	6.67	800,000
อากรการฆ่าสัตว์	75,372.00	67,632.00	70,000	-28.57	50,000
รวมหมวดภาษีอากร	**4,124,333.85**	**4,201,146.55**	**3,800,000**		**3,930,000**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	111,762.00	108,348.00	105,000	-28.57	75,000
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	22,482.00	9,144.00	21,000	-28.57	15,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	3,104.00	4,161.30	5,000	20.00	6,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	500	0.00	500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	10,545.66	8,360.32	5,000	-40.00	3,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	629,190.00	633,700.00	650,000	-7.69	600,000

หมวดรายได้	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าธรรมเนียมปิด โปรยติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อโฆษณา	2,830.00	3,920.00	3,000	0.00	3,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,400.00	4,390.00	3,000	0.00	3,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,920.00	2,540.00	3,000	0.00	3,000
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	500	0.00	500
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	22,925.00	74,400.00	60,000	0.00	60,000
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	500	0.00	500
ค่าปรับการผิดสัญญา	10,800.00	10,827.50	10,000	900.00	100,000
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	500	0.00	500
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	89,250.00	90.850.00	90,000	0.00	90,000
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	46,600.00	53,880.00	45,000	0.00	45,000
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	700.00	740.00	2,000	0.00	2,000
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4,000.00	4,000.00	4,000	0.00	4,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	820.00	1,060.00	1,000	0.00	1,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	265.00	625.00	1,000	0.00	1,000

หมวดรายได้	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	1,000	0.00	1,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	**960,593.66**	**1,011,546.12**	**1,011,000**		**1,014,000**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	657,273.23	473,367.28	500,000	0.00	500,000
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	0.00	250.00	500	0.00	500
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**657,273.23**	**473,617.28**	**500,500**		**500,500**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์					
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล	1,225,606.94	1,348,576.74	1,400,000	0.00	1,400,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**1,225,606.94**	**1,348,576.74**	**1,400,000**		**1,400,000**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	3,371.00	1,031.00	1,000	0.00	1,000
เงินที่มีผู้อุทิศให้	500.00	500.00	1,000	9000.00	10,000
ค่าขายแบบแปลน	7,200.00	64,000.00	10,000	0.00	10,000
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	15,103.00	13,264.00	14,000	-14.29	12,000
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	500	-100.00	0

หมวดรายได้	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	11,506.00	7,262.00	20,000	-50.00	10,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**37,680.00**	**86.057.00**	**49,500**		**43,000**
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	800.00	0.00	5,000	0.00	5,000
รวมหมวดรายได้จากทุน	**800.00**	**0.00**	**5,000**		**5,000**
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	625,328.58	1,059,128.58	1,000,000	0.00	1,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	15,224,469.10	15,590,122.57	16,000,000	0.00	16,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	2,276,692.51	2,247,278.68	2,200,000	0.00	2,200,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	287,477.89	328,714.81	300,000	0.00	300,000
ภาษีสุรา	955,168.16	2,297,327,.81	900,000	-100.00	0
ภาษีสรรพสามิต	2,054,574.56	39,028.59	2,000,000	50.00	3,000,000
ค่าภาคหลวงแร่	33,655.77	29,833.80	50,000	0.00	50,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	32,760.03	29,833.80	30,000	0.00	30,000

หมวดรายได้	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,565,914.00	2,382,648.00	2,000,000	-0.00	2,000,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**23,056,040.60**	**24,927,377.43**	**24,480,000**		**24,580,000**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	14,608,485.00	23,246,206.00	25,661,000	-2.18	25,200,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**14,608,485.00**	**23,246,206.00**	**25,661,000**		**25,200,000**
รวมทุกหมวด	**44,670,813.28**	**55,294,527.12**	**56,904,000**		**56,672,500**

รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 56,672,500 บาท แยกเป็น

<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**3,930,000**	**บาท**
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	3,000,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี			
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	80,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี			
(3) ภาษีป้าย	จำนวน	800,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี			
(4) อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	50,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	**รวม**	**1,014,000**	**บาท**
(1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	75,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา			
(2) ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	15,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา			
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	6,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา			
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา			
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา			
(6) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	600,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา			

(7) ค่าธรรมเนียมโปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือ แผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา

จำนวน 3,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา

(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จำนวน 3,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา

(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 3,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา

(10) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จำนวน 500 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา

(11) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 60,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา

(12) ค่าปรับผู้กระทำผิดตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร จำนวน 500 บาท

คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา

(13) ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 100,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา

(14) ค่าปรับอื่น ๆ จำนวน 500 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา

(15) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

จำนวน 90,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา

(16) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร จำนวน 45,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา

(17) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จำนวน 2,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา

(18) ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน จำนวน 4,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา

(19) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 1,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา

(20) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จำนวน 1,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา

(21) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จำนวน 1,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามประเภทรายได้ ที่ไม่เข้าลักษณะใบอนุญาตที่กำหนดไว้

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 500,500 บาท

(1) ดอกเบี้ย จำนวน 500,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณปีที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา

(2) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ จำนวน 500 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 1,400,000 บาท

(1) เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล จำนวน 1,400,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่าน

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 43,000 บาท

(1) ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์ จำนวน 1,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา

(2) เงินที่มีผู้อุทิศให้ จำนวน 10,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา

(3) ค่าขายแบบแปลน จำนวน 10,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา

(4) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง จำนวน 12,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา

(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จำนวน 10,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 5,000 บาท

(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 5,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร รวม 24,580,000 บาท

(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จำนวน 1,000,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง

(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผน ฯ จำนวน 16,000,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง

(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ จำนวน 2,200,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง

(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 300,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง

(5) ภาษีสรรพสามิต จำนวน 3,000,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง

(6) ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 50,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง

(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 30,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง

(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

จำนวน 2,000,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 25,200,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ

จำนวน 25,200,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 โดยแยกเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760.00	725,760.00	364,896.00	98.9 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	103,734.00	73.52 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	207,360.00	207,360.00	207,360.00	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลฯ	1,535,040.00	1,434,240.00	1,434,240.00	0 %	1,434,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,828,160.00**	**2,727,360.00**	**2,290,230.00**		**2,727,360**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	3,045,000.00	3,353,360.00	3,564,785.00	1.35 %	3,612,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	133,800.00	138,000.00	138,500.00	0 %	138,500
เงินประจำตำแหน่ง	190,800.00	204,000.00	222,000.00	0 %	222,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	229,080.00	242,400.00	254,760.00	4.15 %	265,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	549,270.00	506,400.00	662,680.00	2.41 %	678,620
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	61,960.00	50,100.00	62,230.00	-18.24 %	50,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**4,209,910.00**	**4,494,260.00**	**4,904,955.00**		**4,968,280**
รวมงบบุคลากร	**7,038,070.00**	**7,221,620.00**	**7,195,185.00**		**7,695,640**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,800.00	0.00	100,000.00	-70 %	30,000
ค่าเบียประชุม	11,312.50	13,937.50	7,000.00	114.29 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,900.00	3,360.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	143,500.00	162,500.00	180,000.00	13.33 %	204,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,233.00	33,843.25	45,000.00	-33.33 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	**212,745.50**	**213,640.75**	**342,000.00**		**284,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	370,648.18	374,809.10	358,000.00	15 %	328000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	54,196.00	600,303.00	60,000.00	16.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	253,976.52	402,808.00	200,000.00	-40 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	1,000.00	19,900 %	200,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0.00	1,000.00	4,000.00	0 %	4,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล/วันท้องถิ่น	0.00	17,828.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	19,423.00	21,954.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน	0.00	28,200.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	291,808.00	103,360.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชน	0.00	0.00	32,000.00	0 %	32,000
โครงการให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน	0.00	4,000.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	116,165.00	77,431.40	80,000.00	-50 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	**1,177,446.70**	**1,631,693.50**	**974,000.00**		**929,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	80,612.70	73,163.05	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	390.00	6,725.00	10,000.00	-20 %	8,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	47,380.00	18,294.00	35,000.00	0 %	35,000
วัสดุก่อสร้าง	4,133.96	340.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	21,182.00	18,560.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	442,392.50	450,311.10	473,000.00	-4.86 %	450,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	750.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,180.00	25,490.00	40,000.00	-12.5 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	**625,021.16**	**592,883.15**	**698,000.00**		**638,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	637,312.72	721,026.85	710,000.00	-15.49 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	70,268.80	98,872.97	135,000.00	-3.7 %	130,000
ค่าบริการโทรศัพท์	119,044.36	102,481.61	135,000.00	-25.93 %	100,000
ค่าบริการไปรษณีย์	37,339.00	33,296.00	50,000.00	-10 %	45,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	120,867.20	128,453.50	150,000.00	-6.67 %	140,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**984,832.08**	**1,084,130.93**	**1,180,000.00**		**1,015,000**
รวมงบดำเนินงาน	**3,000,045.44**	**3,522,348.33**	**3,194,000.00**		**2,866,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	83,500.00	57,000.00	87,000.00		
โครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP งานกาชาดและงานฤดูหนาวเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
โครงการสนับสนุนงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ปี2562	0.00	0.00	0.00	100 %	27,000
โครงการสนับสนุนงานรัฐพิธี	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
เงินอุดหนุนเอกชน	5,000.00	13,000.00	15,000.00		
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการสืบสานชาติพันธุ์ตำนานศิลป์ ถิ่นสันป่าตอง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	**140,500.00**	**102,000.00**	**102,000.00**		**62,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**140,500.00**	**102,000.00**	**102,000.00**		**62,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**10,436,115.44**	**11,148,988.33**	**10,609,840.00**		**10,623,640**
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	2,254,620.00	1,737,841.80	2,767,600.00	-10.63 %	2,473,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	73,290.00	16,620.00	75,000.00	-10.4 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	76,500.00	26,400.00	103,200.00	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	232,920.00	246,240.00	264,000.00	3.59 %	273,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	271,240.00	230,085.00	270,000.00	4 %	280,800
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	47,340.00	34,171.45	40,000.00	0 %	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,955,910.00**	**2,291,358.25**	**3,519,800.00**		**3,238,180**
รวมงบบุคลากร	**2,955,910.00**	**2,291,358.25**	**3,519,800.00**		**3,238,180**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	13,780.00	40,000.00	-62.5 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	49,000.00	-14.29 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	85,651.25	43,190.00	90,000.00	-55.56 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	**121,651.25**	**92,970.00**	**379,000.00**		**297,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	199,805.85	521,968.30	300,000.00	%	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	35,198.00	55,738.00	80,000.00	-43.75 %	45,000
โครงการปรับขยายเวลาบริการประชาชน	6,720.00	9,660.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,260.00	11,860.00	20,000.00	-25 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	**256,983.85**	**599,226.30**	**410,000.00**		**320,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	41,226.85	57,456.60	90,000.00	-22.22 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,190.00	1,435.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุก่อสร้าง	620.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,380.00	12,530.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	**79,416.85**	**71,421.60**	**140,000.00**		**127,000**
รวมงบดำเนินงาน	**458,051.95**	**763,617.90**	**929,000.00**		**744,000**
รวมงานบริหารงานคลัง	**3,436,461.95**	**3,076,676.15**	**4,482,800.00**		**3,982,180**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**13,872,577.39**	**14,225,664.48**	**15,092,640.00**		**14,605,820**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	228,420.00	243,360.00	255,840.00	6 %	271,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	232,920.00	246,240.00	255,840.00	5.11 %	268,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,003,420.00	991,080.00	799,200.00	-2.42 %	779,880
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	139,640.00	128,700.00	92,250.00	-5.4 %	87,270
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,604,400.00**	**1,609,380.00**	**1,403,130.00**		**1,407,270**
รวมงบบุคลากร	**1,604,400.00**	**1,609,380.00**	**1,403,130.00**		**1,407,270**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	10,000.00	36 %	13,600
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**		**23,600**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	26,229.00	40,000.00	-50 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าใช้สอย	**122,856.00**	**26,229.00**	**40,000.00**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**122,856.00**	**26,229.00**	**70,000.00**		**43,600**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**1,727,256.00**	**1,677,293.00**	**2,773,130.00**		**1,450,870**
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	4,500.00	160,000.00		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	202,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการให้ความรู้ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุ	0.00	0.00	20,000.00	-25 %	15,000
โครงการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การป้องกันสาธารณภัย	14,496.00	6,659.50	20,000.00	-25 %	15,000
โครงการฝึกทบทวนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	16,286.00	14,806.00	20,000.00	-25 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	67,701.50	80,557.52	90,000.00	0 %	90,000
รวมค่าใช้สอย	**98,483.50**	**106,523.02**	**310,000.00**		**337,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,400.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	32,151.00	4,398.77	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,300.00	19,340.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	8,300.00	24,239.25	30,000.00	-50 %	15,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,800.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**89,951.00**	**47,978.02**	**140,000.00**		**110,000**
รวมงบดำเนินงาน	**188,434.50**	**154,501.04**	**450,000.00**		**447,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**38,520.00**	**0.00**		**20,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**38,520.00**	**0.00**		**20,000**
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**188,434.50**	**193,021.04**	**450,000.00**		**467,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**1,915,690.50**	**1,870,314.04**	**3,223,130.00**		**1,917,870**
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	571,266.00	609,480.00	1,128,960.00	17.53 %	1,326,840
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	161,420.00	137,640.00	143,840.00	4.2 %	149,880
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	24,000.00	21,780.00	16,090.00	-16.84 %	13,380
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**756,686.00**	**768,900.00**	**1,330,890.00**		**1,532,100**
รวมงบบุคลากร	**756,686.00**	**768,900.00**	**1,330,890.00**		**1,532,100**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	33,500.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,160.00	11,880.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**39,660.00**	**53,880.00**	**62,000.00**		**57,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	334,364.55	340,050.20	400,000.00		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,382.00	30,174.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,510.00	2,450.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**370,256.55**	**372,674.20**	**470,000.00**		**450,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	5,244.00	11,118.00	24,000.00	0 %	24,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,450.00	6,350.00	30,000.00	-50 %	15,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,037,039.06	2,033,419.84	2,075,200.00	13.3 %	2,351,180
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,520.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**2,084,253.06**	**2,050,887.84**	**2,144,200.00**		**2,400,180**
รวมงบดำเนินงาน	**2,494,169.61**	**2,477,442.04**	**2,676,200.00**		**2,907,180**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,890,000.00	4,877,000.00	4,907,000.00		

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อุดหนุนโรงเรียนวัดช่างกระดาษ ตามโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคเหนือ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดช่างกระดาษ ตามโครงการอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	100 %	252,000
อุดหนุนโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ตามโครงการส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย (กลองสะบัดชัย)	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
อุดหนุนโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) และโรงเรียนวัดช่างกระดาษ ตามโครงการอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	100 %	4,656,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	60,000.00	0.00	0.00		
อุดหนุนวัดกลางทุ่ง โครงการสรงน้ำพระธาตุเจดีย์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
อุดหนุนวัดช่างกระดาษ โครงการสรงน้ำพระธาตุ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
อุดหนุนวัดร้องสร้าน โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนวัดร้องสร้าน โครงการเยาวชนไม่ห่างไกลวัด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกินพอเพียง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนวัดร้องสร้าน โครงการสรงน้ำพระอุโบสถ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
อุดหนุนวัดศรีอรุณ โครงการอบรมจริยธรรมและสรงน้ำเจดีย์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
อุดหนุนวัดสันคะยอม โครงการบรรชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนวัดสันคะยอม โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
อุดหนุนวัดสันป่าตอง โครงการตั้งธรรมหลวง (เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก)	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
อุดหนุนวัดสันป่าตอง โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจดีย์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	**4,950,000.00**	**4,877,000.00**	**4,907,000.00**		**5,013,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**4,950,000.00**	**4,877,000.00**	**4,907,000.00**		**5,013,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**8,200,855.61**	**8,265,132.04**	**8,914,090.00**		**9,452,280**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0.00	254,460.00	264,000.00	6.18 %	280,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	160,140.00	149,480.00	-21.33 %	117,600
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	16,380.00	12,450.00	92.77 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**430,980.00**	**425,930.00**		**421,920**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**430,980.00**	**425,930.00**		**421,920**
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการเปิดบ้านวิชาการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	64,630.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างอนุบาลวัยใส	0.00	10,540.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	98,800
รวมค่าใช้สอย	**118,720.00**	**209,010.00**	**60,000.00**		**153,800**
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	46,727.80	47,059.04	58,170.00	25.18 %	72,820
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	0.00	166,600.00	18.61 %	197,600
วัสดุก่อสร้าง	0.00	1,040.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุการเกษตร	13,930.00	10,605.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,350.00	900.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**62,747.80**	**59,604.04**	**326,570.00**		**316,420**
รวมงบดำเนินงาน	**181,467.80**	**283,614.04**	**401,570.00**		**470,220**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**249,457.80**	**714,594.04**	**827,500.00**		**892,140**
รวมแผนงานการศึกษา	**8,450,313.41**	**8,979,726.08**	**9,741,590.00**		**10,344,420**
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,027,548.00	954,127.74	1,142,994.00	31.89 %	1,507,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	68,000.00	77,200.00	79,200.00	0 %	79,200
เงินประจำตำแหน่ง	63,000.00	67,200.00	67,200.00	26.79 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	398,760.00	407,640.00	524,946.00	2.34 %	537,240
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	44,280.00	31,200.00	37,315.00	-17.19 %	30,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,601,588.00**	**1,537,367.74**	**1,851,655.00**		**2,239,980**
รวมงบบุคลากร	**1,601,588.00**	**1,537,367.74**	**1,851,655.00**		**2,239,980**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,940.00	960.00	10,000.00	-20 %	8,000
ค่าเช่าบ้าน	46,500.00	48,000.00	64,200.00	81.31 %	116,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,320.50	2,216.25	5,000.00	400 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	**70,760.50**	**51,176.25**	**79,200.00**		**149,400**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	557,243.14	525,089.38	557,000.00		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,110,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	5,000.00	-40 %	3,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	72,760.00	41,079.60	40,000.00	0 %	40,000
โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	26,700.00	35,390.00	45,000.00	15.56 %	52,000
โครงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	4,037.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ	990.00	12,150.00	0.00	100 %	20,000
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	75,830.00	0.00	40,000.00	-50 %	20,000
โครงการสุขาภิบาลอาหาร	30,000.00	0.00	35,000.00	0 %	35,000
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของเครือข่ายแกนนำสุขภาพ	0.00	99,840.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,710.00	47,356.90	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**823,673.14**	**764,942.88**	**862,000.00**		**1,500,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	49,835.00	25,641.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,460.00	4,530.00	5,000.00	-20 %	4,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,978.00	11,051.04	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	22,455.00	2,375.00	7,000.00	-28.57 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	5,000.00	-40 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,232.00	0.00	5,000.00	-40 %	3,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	63,762.10	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00	1,850.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,820.00	13,000.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**182,542.10**	**58,447.04**	**157,000.00**		**130,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,076,975.74**	**874,566.17**	**1,098,200.00**		**1,779,400**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนเอกชน	75,000.00	0.00	200,000.00		
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนช่างกระดาษตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนต้นผึ้ง-สันคะยอมตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านพักป่าไม้ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านไร่ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านหย่อนสามัคคีตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนป่าลานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนมะจำโรงตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนสันป่าตองตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนหลังตลาดตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนหลังอำเภอตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	**75,000.00**	**0.00**	**200,000.00**		**200,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**75,000.00**	**0.00**	**200,000.00**		**200,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**2,960,853.74**	**3,731,983.91**	**3,245,255.00**		**4,219,380**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**2,960,853.74**	**3,731,983.91**	**3,245,255.00**		**4,219,380**
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าถนน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	189,420.00	205,534.57	225,720.00	6.17 %	239,640
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	458,460.00	311,832.91	266,760.00	6.66 %	284,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**767,880.00**	**637,367.48**	**612,480.00**		**644,160**
รวมงบบุคลากร	**767,880.00**	**637,367.48**	**612,480.00**		**644,160**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,600.00	11,600.00	14,000.00	0 %	14,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,345.00	4,400.00	9,600.00	0 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	**10,945.00**	**16,000.00**	**23,600.00**		**23,600**
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,374.60	11,113.40	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**315,284.60**	**11,113.40**	**20,000.00**		**20,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	148,625.00	139,545.00	120,000.00	0 %	120,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,800.00	4,900.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**153,425.00**	**144,445.00**	**125,000.00**		**125,000**
รวมงบดำเนินงาน	**479,654.60**	**171,558.40**	**168,600.00**		**168,600**
รวมงานไฟฟ้าถนน	**1,255,434.60**	**841,025.88**	**781,080.00**		**812,760**
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	149,520.00	156,360.00	163,185.00	6.17 %	173,250
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	9,900.00	3,060.00	5,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**159,420.00**	**159,420.00**	**168,185.00**		**173,250**
รวมงบบุคลากร	**159,420.00**	**159,420.00**	**168,185.00**		**173,250**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**		**10,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	430,193.44	448,000.00	480,000.00		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	480,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	57,168.67	19,080.00	90,000.00	-44.44 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าใช้สอย	**487,362.11**	**467,080.00**	**570,000.00**		**530,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,120.00	2,938.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	90,958.00	89,177.00	130,000.00	-23.08 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุอื่น	0.00	3,000.00	3,000.00	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	**98,078.00**	**98,115.00**	**141,000.00**		**111,000**
รวมงบดำเนินงาน	**585,440.11**	**565,195.00**	**721,000.00**		**651,000**
รวมงานสวนสาธารณะ	**761,860.11**	**768,015.00**	**904,185.00**		**824,250**
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	844,600.00	889,920.00	903,960.00	-18.28 %	738,720
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	4,469.00	10,728.00	25,890.00	-53.65 %	12,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	886,960.00	780,720.00	678,445.00	0.87 %	684,360
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	108,000.00	96,000.00	81,300.00	-7.68 %	75,060
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,844,029.00**	**1,777,368.00**	**1,689,595.00**		**1,510,140**
รวมงบบุคลากร	**1,844,029.00**	**1,777,368.00**	**1,689,595.00**		**1,510,140**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	198,620.00	160,640.00	200,000.00	0 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,000.00	10,780.00	30,000.00	-0.67 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	**200,620.00**	**171,420.00**	**230,000.00**		**229,800**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,821,800.00	2,010,000.00	2,101,500.00		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,217,740
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	213,139.30	59,554.22	80,000.00	-37.5 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**2,034,939.30**	**2,069,554.22**	**2,181,500.00**		**2,267,740**
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	43,300.00	49,800.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,936.30	0.00	45,000.00	11.11 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	5,000.00	-20 %	4,000
วัสดุการเกษตร	14,237.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	23,700.00	29,970.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000.00	-20 %	4,000
รวมค่าวัสดุ	**94,173.30**	**79,770.00**	**155,000.00**		**158,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,329,732.60**	**2,320,744.22**	**2,566,500.00**		**2,655,540**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงลานจอดรถขยะ	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**		**50,000**
รวมงบลงทุน	**2,001,380.00**	**39,765.00**	**109,400.00**		**50,000**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**6,175,141.60**	**4,137,877.22**	**4,365,495.00**		**4,215,680**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**8,192,436.31**	**5,746,918.10**	**6,050,760.00**		**5,852,690**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	391,144.82	430,440.00	456,840.00	6.63 %	487,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**413,794.82**	**444,780.00**	**462,060.00**		**487,140**
รวมงบบุคลากร	**413,794.82**	**444,780.00**	**462,060.00**		**487,140**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	6,800.00	13,600.00	-70.59 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**6,800.00**	**13,600.00**		**4,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	96,000
รวมค่าใช้สอย	**96,000.00**	**96,000.00**	**96,000.00**		**96,000**
รวมงบดำเนินงาน	**96,000.00**	**102,800.00**	**109,600.00**		**100,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**512,764.82**	**563,380.00**	**571,660.00**		**587,140**
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน	4,680.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และทัศนศึกษาดูงานให้กับผู้นำชุมชน	163,128.00	0.00	99,900.00	-49.95 %	50,000
พัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี	16,062.00	12,440.00	30,000.00	0 %	30,000
สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	48,190.00	30,005.00	60,000.00	0 %	60,000
ส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	41,938.00	30,000.00	0 %	30,000
สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	57,502.00	405.00	1,873.00	967.81 %	20,000
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	9,925.00	15,000.00	4,427.00	125.89 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**312,639.00**	**325,711.02**	**226,200.00**		**325,000**
รวมงบดำเนินงาน	**312,639.00**	**325,711.02**	**226,200.00**		**325,000**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**450,239.00**	**342,611.02**	**226,200.00**		**325,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**963,003.82**	**905,991.02**	**797,860.00**		**912,140**
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการกีฬาประชาชนท้องถิ่นอำเภอสันป่าตอง	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ	12,030.00	11,984.00	30,000.00	33.33 %	40,000
โครงการจัดงานวันเด็ก	56,158.00	0.00	65,000.00	7.69 %	70,000
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน	24,250.00	58,900.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการส่งเสริมศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เด็กและเยาวชน	0.00	7,700.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**92,438.00**	**78,584.00**	**145,000.00**		**200,000**
รวมงบดำเนินงาน	**92,438.00**	**78,584.00**	**145,000.00**		**200,000**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**92,438.00**	**78,584.00**	**145,000.00**		**200,000**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการพ่อ,แม่ตัวอย่าง	23,200.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการลอยกระทง	0.00	0.00	70,000.00	-14.29 %	60,000
โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา	25,905.00	22,943.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม	35,110.00	0.00	47,000.00	6.38 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**199,605.52**	**72,943.00**	**177,000.00**		**165,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	**199,605.52**	**72,943.00**	**177,000.00**		**165,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน	**199,605.52**	**72,943.00**	**177,000.00**		**165,000**
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**292,043.52**	**151,527.00**	**322,000.00**		**365,000**
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,261,059.84	1,170,298.71	1,369,435.00	0.06 %	1,370,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	56,000.00	41,909.75	67,200.00	-85.12 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	76,500.00	59,909.75	85,200.00	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	581,040.00	561,050.32	594,000.00	0 %	594,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	58,380.00	48,692.26	51,600.00	0 %	51,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,032,979.84**	**1,881,860.79**	**2,167,435.00**		**2,111,080**
รวมงบบุคลากร	**2,032,979.84**	**1,881,860.79**	**2,167,435.00**		**2,111,080**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	31,760.00	20,750.00	35,000.00	-71.43 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	39,000.00	32,500.00	7,000.00	500 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	39,125.00	40,855.00	29,400.00	50.34 %	44,200
รวมค่าตอบแทน	**109,885.00**	**94,105.00**	**76,400.00**		**101,200**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	272,636.10	253,917.69	408,000.00		
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดลำเหมือง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานดูแลระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มากของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	96,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่านิเทศตรวจสอบคุณภาพน้ำค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	24,064.00	28,086.00	40,000.00	25 %	50,000
โครงการฝึกอบรมบริหารระบบประปา	0.00	14,676.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,835.60	51,811.70	100,000.00	-20 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าใช้สอย	**325,535.70**	**348,491.39**	**563,000.00**		**456,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	57,562.00	19,909.00	35,000.00	0 %	35,000
วัสดุก่อสร้าง	173,626.00	83,856.30	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	4,240.00	23,000.00	-13.04 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,200.00	15,460.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุอื่น	0.00	870.00	1,000.00	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	**255,388.00**	**124,335.30**	**195,000.00**		**182,000**
รวมงบดำเนินงาน	**690,808.70**	**566,931.69**	**834,400.00**		**739,200**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	19,955.50	38,000.00	40,000.00		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**63,075.50**	**218,500.00**	**64,000.00**		**40,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าชดเชยค่าเค(K)	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ควบงานที่จ่ายให้เอกชน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**		**150,000**
รวมงบลงทุน	**63,075.50**	**218,500.00**	**164,000.00**		**190,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**2,786,864.04**	**2,667,292.48**	**3,165,835.00**		**3,040,280**
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อนาฬิกาพร้อมติดตั้ง บริเวณวงเวียนบ้านพักป่าไม้	0.00	0.00	0.00	100 %	320,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 9 จุด	0.00	345,000.00	400,000.00	26.25 %	505,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าครุภัณฑ์	**120,900.00**	**1,948,600.00**	**707,260.00**		**825,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างผนังกันดินหมู่บ้านเลิศวลี	0.00	0.00	0.00	100 %	134,000
โครงการวางท่อพร้อมบ่อพักหลังร้านธนวัฒน์ผ้าเบรค	0.00	0.00	0.00	100 %	95,500
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยหลังธนาคารกสิกรไทย	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยหน้าศาลาอเนกประสงค์แม่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการปรับปรุงลานหน้าวัดสันป่าตอง	0.00	0.00	0.00	100 %	122,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้า 19 ไร่ (ข้างบ้านนางอำพรฯ)	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยเขื่องไปรษณีย์ (ต่อจากเดิม)	0.00	0.00	0.00	100 %	297,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หน้าบ้านนางคนึงนิต	0.00	0.00	0.00	100 %	290,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหน้าบ้านยายต่อมแก้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	320,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนบ้านไร่	0.00	0.00	0.00	100 %	370,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางเข้าบ้านต้นผึ้ง-บ้านนายปั๋น	0.00	0.00	0.00	100 %	470,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,656,000.00**	**3,959,500.00**	**3,162,200.00**		**2,588,500**
รวมงบลงทุน	**1,776,900.00**	**5,908,100.00**	**3,869,460.00**		**3,413,500**
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	**1,776,900.00**	**5,908,100.00**	**3,869,460.00**		**3,413,500**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**4,563,764.04**	**8,575,392.48**	**7,035,295.00**		**6,453,780**
แผนงานการพาณิชย์					
งานโรงฆ่าสัตว์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**120,000.00**	**120,000.00**		**120,000**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**120,000.00**	**120,000.00**		**120,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	240.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**24,000.00**	**24,240.00**	**44,000.00**		**34,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,790.00	1,860.00	32,000.00		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	100,985.00	100,000.00	-70 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**2,790.00**	**102,845.00**	**132,000.00**		**40,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	38,000.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**38,000.00**	**60,000.00**		**60,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	17,549.44	13,235.51	20,000.00	0 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,311.20	3,612.32	10,000.00	-40 %	6,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**19,860.64**	**16,847.83**	**30,000.00**		**26,000**
รวมงบดำเนินงาน	**46,650.64**	**181,932.83**	**266,000.00**		**160,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**11,000.00**	**0.00**	**60,000.00**		**10,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**		**20,000**
รวมงบลงทุน	**11,000.00**	**0.00**	**70,000.00**		**30,000**
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	**57,650.64**	**301,932.83**	**456,000.00**		**310,000**
รวมแผนงานการพาณิชย์	**57,650.64**	**301,932.83**	**456,000.00**		**310,000**
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินต้น	695,355.71	716,216.38	737,710.00	3 %	759,840
ค่าชำระดอกเบี้ย	265,446.96	244,586.29	223,100.00	-9.92 %	200,970
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	228,222.00	229,864.00	240,000.00	-4.17 %	230,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	6,698,300.00	7,000,800.00	8.57 %	7,600,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	1,444,000.00	1,438,400.00	0.11 %	1,440,000
เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์	91,000.00	90,000.00	90,000.00	0 %	90,000
สำรองจ่าย	24,754.00	7,447.00	100,000.00	-20 %	80,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	334,053.72	372,085.47	330,200.00	%	
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	53,530
ทุนการศึกษาระดับ ปวส.และปริญญาตรี	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
เงินช่วยพิเศษ	0.00	59,160.00	2,000.00	0 %	2,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	629,980.00	635,380.00	624,840.00	0.71 %	629,250
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	11,052.00	11,052.00	12,000.00	0 %	12,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	498,427.00	140,424.00	140,400.00	132.38 %	326,260
รวมงบกลาง	**2,778,291.39**	**10,648,515.14**	**10,939,450.00**		**11,689,450**
รวมงบกลาง	**2,778,291.39**	**10,648,515.14**	**10,939,450.00**		**11,689,450**
รวมงบกลาง	**2,778,291.39**	**10,648,515.14**	**10,939,450.00**		**11,689,450**
รวมแผนงานงบกลาง	**2,778,291.39**	**10,648,515.14**	**10,939,450.00**		**11,689,450**
รวมทุกแผนงาน	**44,046,624.76**	**55,137,965.08**	**56,903,980.00**		**56,670,550**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 56,670,550 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u> (สำนักปลัด)

<u>งานบริหารทั่วไป</u>	**รวม**	**10,623,640**	**บาท**
<u>งบบุคลากร</u>	**รวม**	**7,695,640**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**2,727,360**	**บาท**
(1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	จำนวน	725,760	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 28,800 บาท และรองนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 15,840 บาท

(2) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	จำนวน	180,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 6,000 บาท และรองนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 4,500 บาท

(3) ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	จำนวน	180,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 6,000 บาท และรองนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 4,500 บาท

(4) เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	จำนวน	207,360	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนของเลขานุการนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 10,080 บาท และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 7,200 บาท

(5) เงินค่าตอบแทนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ	จำนวน	1,434,240	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนประธานสภาฯ ในอัตราเดือนละ 15,840 บาท รองประธานสภาฯ ในอัตราเดือนละ 12,960 บาท และสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ในอัตราเดือนละ 10,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **4,968,280** **บาท**

(1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 3,612,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 10 อัตรา ตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี และจ่ายตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนระดับ

(2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล จำนวน 138,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา เงินเพิ่มพิเศษตำแหน่งปลัดเทศบาลและเงินอื่นๆ ตามระเบียบฯ

(3) เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 222,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่าย และเงินอื่นตามที่กฎหมายกำหนด ฯลฯ

(4) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 265,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา

(5) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 678,620 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา

(6) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 50,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินเพิ่มอื่นฯ ตามระเบียบฯ ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา

<u>งบดำเนินงาน</u> **รวม** **2,866,000** **บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **284,000** **บาท**

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างเทศบาล

(2) ค่าเบี้ยประชุม จำนวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม ตรวจรายงานการประชุมให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสภาเทศบาล

(3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

(4) ค่าเช่าบ้าน จำนวน 204,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 929,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 328,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอก พิมพ์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล เช่น รายงานประจำปี โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ค่าโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ ค่าจ้างเหมาแรงงานช่วยจัดเก็บ/รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล ข้อมูลประชากร การบันทึกข้อมูลต่างๆ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมเทศบาลและค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎร ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าบริการดูแลรักษา ตรวจเช็คครุภัณฑ์ และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องคดีต่าง ๆ และเป็นค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ ทั้งจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินหรือค่าเช่าอาคาร ที่ดิน เพื่อใช้การดำเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ของเทศบาล

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นมาทัศนศึกษาดูงาน และเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล การประชุมที่เทศบาลจัดประชุมขึ้น และจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่าง ๆ เช่น ธงชาติ ป้ายสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์และวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยมหาราช และพิธีทางศาสนา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่ารถโดยสาร ค่าห้องประชุม ค่าที่พัก ค่าของที่ระลึกและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการฝึกอบรมตามโครงการฯ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 1 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

(2) โครงการจัดงานวันเทศบาล/วันท้องถิ่นไทย จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเทศบาล/วันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ในจัดงานทำบุญ เลี้ยงพระ ค่าอาหาร อาหารว่างผู้ที่เข้าร่วมงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 5 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

(3) โครงการให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน จำนวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 77 ลำดับที่ 12 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

(4) โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำร่างแผนพัฒนาสี่ปี แผนดำเนินงาน และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดทำออกประชาคมแผน ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหาร อาหารว่างสำหรับคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา แผนดำเนินงาน การติดตามประเมินผลแผนรวมทั้งเป็นค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนพัฒนา แผนดำเนินงาน รายงานการติดตามประเมินผลแผนและค่าถ่ายเอกสารแบบสอบถามเกี่ยวกับแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 4 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

(5) โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน ช่วยทำงานให้เทศบาล ตามรายละเอียดของชิ้นงานที่จะได้กำหนดขึ้น ฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว569 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.1/ว 423 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)หน้าที่ 62 ลำดับที่ 7

(6) โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

จำนวน 32,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันป่าตอง ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
- เป็นตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

(7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ย เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนการประชุม ฝึกอบรมต่างๆ และเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาล ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559

(8) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จำนวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา พานพุ่ม ฯลฯ

(9) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาลฯ เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้ง ค่าบัตรเลือกตั้ง สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ค่าจัดอบรมการเลือกตั้ง และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการเลือกตั้ง ฯลฯ
- เป็นตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 1

รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รวม 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อาคารสิ่งก่อสร้าง ประตู หน้าต่างห้องน้ำ ห้องส้วม ฯลฯ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายนี้

ค่าวัสดุ รวม 638,000 บาท

(1) ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ

(2) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า บาลาทส์ สายไฟฟ้า โคมไฟฟ้าพร้อมขา ปลั๊กไฟ สวิตซ์ ฯลฯ

(3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า ถ้วย ชาม ช้อน ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ถ้วยกาแฟ กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ฯลฯ

(4) ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าทราย หิน ปูนซีเมนต์ ไม้ต่างๆ ก๊อกน้ำ วัสดุก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ

(5) ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ

(6) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน และน้ำมันหล่อลื่นอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ ฯลฯ โดยพิจารณาตั้งตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

(7) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย กระดาษโปสเตอร์พู่กัน สี เฟรชไดร์ บันทึกเสียง ฯลฯ

(8) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แฟรชไดร์บันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เม้าส์ ตลับผงหมึก ขวดหมึกเติมเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย/ต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **1,015,000** **บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในสำนักงานเทศบาล ค่าไฟฟ้าจุดติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณทางแยก สวนสาธารณะและลานออกกำลังกายตามชุมชนต่างๆ และกระแสค่าไฟฟ้าระบบประปาขนาดใหญ่ พื้นที่ 19 ไร่ ฯลฯ

(2) ค่าน้ำประปา จำนวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงานเทศบาล

(3) ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรสาร ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว เช่นค่าเช่าหมายเลข ค่าบำรุงรักษา ฯลฯ

(4) ค่าไปรษณีย์ จำนวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในสำนักงาน งานทะเบียนราษฎร แล ะค่าสื่อสารอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ

<u>งบเงินอุดหนุน</u> **รวม** **62,000** **บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

(1) โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีประจำปี 2562 จำนวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสันป่าตอง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 16

(2) โครงการสนับสนุนงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562

จำนวน 27,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสันป่าตอง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 5

(3) โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีท้องถิ่น จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีท้องถิ่น ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสันป่าตอง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 4

(4) โครงการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสันป่าตอง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 5

(5) โครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานกาชาดและงานฤดูหนาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานกาชาดและงานฤดูหนาวจังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 84 ลำดับที่ 8

(6) โครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 7

เงินอุดหนุนเอกชน

(1) โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสร้างภูมิคุ้มกันสังคมในมิติวัฒนธรรม จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สร้างภูมิคุ้มกันสังคมในมิติวัฒนธรรม ให้แก่สภาวัฒนธรรมอำเภอสันป่าตอง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 2

(2) โครงการงานสืบสานชาติพันธ์ ตำนานศิลป์ ถิ่นสันป่าตอง จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการงานสืบสานชาติพันธ์ ตำนานศิลป์ ถิ่นสันป่าตอง ให้แก่สภาวัฒนธรรมอำเภอสันป่าตอง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 3

แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง)

.....

<u>บริหารงานคลัง</u> **รวม** **3,982,180** **บาท**

<u>งบบุคลากร</u> **รวม** **3,238,180** **บาท**

เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) **รวม** **3,238,180** **บาท**

(1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 2,473,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 8 อัตรา ตามแผนกรอบอัตรากำลัง 3 ปี และจ่ายตามคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ปรับระดับตำแหน่ง

(2) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล จำนวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษาและเงินอื่นๆ ตามระเบียบฯ

(3) เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 103,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และเงินอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้จ่าย ฯลฯ

(4) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 273,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา

(5) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 280,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

(6) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพและเงินเพิ่มอื่นๆ ตามระเบียบฯ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

<u>งบดำเนินงาน</u> **รวม** **744,000** **บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **297,000** **บาท**

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการซื้อหรือจ้างที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

(2) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2549

(3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

(4) ค่าเช่าบ้าน จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกเผยแพร่กิจการของเทศบาล และค่าจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ และจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม เย็บหนังสือ จ้างเหมาแรงงาน พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง การจัดทำแผนที่ภาษี สำรวจและลงข้อมูลในระบบแผนที่ภาษีและค่าจ้างอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ และเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559

(2) โครงการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชน จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการให้บริการประชาชนและค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 7 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รวม 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติหรือให้อยู่ในสภาพเดิม เช่น ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อาคารสิ่งก่อสร้าง ประตู หน้าต่างห้องน้ำ ห้องส้วม ฯลฯ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายนี้

ค่าวัสดุ รวม 127,000 บาท

(1) ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ

(2) ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน เบตเตอรี่ หลอดไฟ ฯลฯ

(3) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก หมึกเติม กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่ราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ

(4) ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า ทราย หิน ดอกสว่านไฟฟ้า เลื่อย ไขควง ปูนซีเมนต์ ก๊อกน้ำ ไม้ วัสดุก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์การจำแนกลักษณะรายจ่ายค่าวัสดุและครุภัณฑ์

(5) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า บัลลาสต์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สวิตซ์ ฯลฯ

(6) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า กระดาษโปสเตอร์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิลและเอกสารเชิญชวนประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ฯลฯ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัด)

……..

<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</u>	**รวม**	**1,450,870**	**บาท**
<u>งบบุคลากร</u>	**รวม**	**1,407,270**	**บาท**
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,407,270**	**บาท**
(1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล	จำนวน	271,200	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตามแผนกรอบอัตรากำลัง 3 ปี และจ่ายตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน ปรับปรุงเงินเดือน

(2) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	268,920	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน และปรับปรุงเงินเดือน

(3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	779,880	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตรา

(4) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	87,270	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินเพิ่มอื่นๆ ตามระเบียบฯ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

<u>งบดำเนินงาน</u>	**รวม**	**43,600**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**23,600**	**บาท**
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

(2) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	13,600	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย **รวม** **20,000** **บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559

<u>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</u> **รวม** **467,000** **บาท**

<u>งบดำเนินงาน</u> **รวม** **447,000** **บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **337,000** **บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **รวม** **202,000** **บาท**

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 202,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างอัดถังเคมีดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ค่าบริการดูแลรักษาและตรวจเช็คครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม เย็บปกหนังสือ และเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานช่วยงานป้องกันและระงับอัคคีภัย ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

(1) โครงการฝึกทบทวนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในฝึกทบทวนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 84 ลำดับที่ 2 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

(2) โครงการให้ความรู้ประชาสัมพันธ์การป้องกันสาธารณภัย จำนวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมให้ความรู้ประชาสัมพันธ์การป้องกันภัย ให้ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันภัยสาธารณะต่าง ๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 84 ลำดับที่ 7 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

(3) โครงการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุ จำนวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุ ให้ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 3 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รวม 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและค่าซ่อมหรือเปลี่ยนสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เสียหายให้อยู่ในสภาพเดิม ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท

(1) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า บัลลาสต์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สวิตซ์ แบตเตอรี่ ฯลฯ

(2) ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าทราย หิน ปูนซีเมนต์ ไม้ต่างๆ ก๊อกน้ำ และวัสดุก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ

(3) ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียนฯลฯ

(4) ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับพนักงานดับเพลิง เช่น ถุงมือ รองเท้า หน้ากาก ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0307/ว 384 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2536 เรื่อง การเบิกจ่ายวัสดุเครื่องแต่งกาย

(5) ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการดับเพลิง เช่น สายส่งน้ำ อุปกรณ์ดับเพลิง ฯลฯ

(6) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าค่า ถ้วย ชาม ช้อน ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ถ้วยกาแฟ กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ฯลฯ

(7) ค่าวัสดุอื่นๆ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดที่นอนให้แก่เจ้าหน้าที่อยู่เวรยามงานป้องกันภัยและระงับอัคคีภัยที่ได้รับคำสั่งให้อยู่เวรดับเพลิงกลางคืน เช่น ที่นอน ผ้าห่ม หมอน มุ้งต่าง ๆ ฯลฯ

<u>งบลงทุน</u> **รวม 20,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **จำนวน 20,000 บาท**

(1) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

1.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

แผนงานการศึกษา (กองการศึกษา)

……

<u>งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</u> **รวม 9,452,280 บาท**

<u>งบบุคลากร</u> **รวม 1,532,100 บาท**

เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) **รวม 1,532,100 บาท**

(1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 1,326,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี และจ่ายตามคำสั่งแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน ปรับระดับตำแหน่ง

(2) เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ของผู้อำนวยการกอง และเงินอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ฯลฯ

(3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 149,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา

(4) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 13,380 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษาและเงินอื่น ๆ ตามระเบียบฯ จำนวน 1 อัตรา

<u>งบดำเนินงาน</u> **รวม 2,907,180 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม 57,000 บาท**

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

(2) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541 และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2549

(3) ค่าเช่าบ้าน จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย **รวม** **450,000** **บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **รวม** **400,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการทำสิ่งของต่างๆ หรืองานที่มีลักษณะเดียวกันซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง ค่าบริการดูแลรักษาและตรวจเช็คครุภัณฑ์ ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และค่าจ้างเหมาแรงงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลและค่าจ้างเหมาผู้นำเต้นแอโรบิค ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนประชุม ฝึกอบรมต่างๆ ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559

รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน **รวม** **10,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่เกิดความเสียหายให้มีสภาพคงเดิม ฯลฯ

ค่าวัสดุ **รวม** **2,400,180** **บาท**

(1) ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ

(2) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล เฟรชไดร์ฟบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก ขวดหมึกเติมเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ

(3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า ถ้วย ชาม ช้อน ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ถ้วยกาแฟ กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ฯลฯ

(4) ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 2,351,180 บาท

- โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จำนวน 2,230,460 บาท
- โรงเรียนวัดช่างกระดาษ (เตชาคณานุสรณ์) จำนวน 120,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยพิจารณาตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (จำนวนนักเรียนในเดือนมิถุนายน 2561 คูณด้วยจำนวนวันที่ได้รับจัดสรรเป็นฐานในการตั้งงบประมาณ) ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2562 หน้าที่ 76 ลำดับที่ 4

<u>งบเงินอุดหนุน</u> **รวม 5,013,000 บาท**

เงินอุดหนุน **จำนวน 5,013,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

(1) โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

จำนวน 4,656,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ให้แก่ โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) พิจารณาตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2562 หน้าที่ 76 ลำดับที่ 5

(2) โครงการส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย (กลองสะบัดชัย) จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย (กลองสะบัดชัย) ให้แก่โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561–2564 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 23

(3) โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทย จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้แก่โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561–2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 24

(4) โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดช่างกระดาษ(เตชาคณานุสรณ์) จำนวน 252,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ให้แก่โรงเรียนวัดช่างกระดาษ เตชาคณานุสรณ์) พิจารณาตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561–2564 หน้าที่ 76 ลำดับที่ 5

(5) โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคเหนือ จำนวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคเหนือ ให้แก่โรงเรียนวัดช่างกระดาษ (เตชาคณานุสรณ์) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561–2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 25

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

(1) โครงการสรงน้ำพระอุโบสถ จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสรงน้ำพระอุโบสถ ให้แก่วัดร้องสร้านโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 16

(2) โครงการเยาวชนไม่ห่างไกลวัด ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเยาวชนไม่ห่างไกลวัดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่วัดร้องสร้านโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 14

(3) โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (วัดร้องสร้าน) จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้แก่วัดร้องสร้าน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 15

(4) โครงการสรงน้ำพระธาตุเจดีย์ จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสรงน้ำพระธาตุเจดีย์ ให้แก่วัดสันป่าตอง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 1 2

(5) โครงการตั้งธรรมหลวง (เทศมหาชาติเวสสันดรชาดก) จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการตั้งธรรมหลวง (เทศมหาชาติเวสสันดรชาดก) ให้แก่วัดสันป่าตอง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 13

(6) โครงการสรงน้ำพระธาตุ จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสรงน้ำพระธาตุ ให้แก่วัดกลางทุ่ง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 21

(7) โครงการอบรมจริยธรรมและสรงน้ำเจดีย์ จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมจริยธรรมและสรงน้ำเจดีย์ ให้แก่วัดศรีอรุณ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 85 ลำดับที่ 3

(8) โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ให้แก่วัดสันคะยอม โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 20

(9) โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (วันสันคะยอม) จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้แก่วัดสันคะยอม โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 19

(10) โครงการสรงน้ำพระธาตุ จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสรงน้ำพระธาตุ ให้แก่วัดช่างกระดาษ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 11

<u>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</u> **รวม** **892,140** **บาท**

<u>งบบุคลากร</u> **รวม** **421,920** **บาท**

เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) **รวม** **421,920** **บาท**

(1) เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล จำนวน 280,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ จำนวน 1 อัตราและจ่ายตามคำสั่งแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน ปรับระดับตำแหน่ง โดยพิจารณาตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

(2) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 117,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ จำนวน 1 อัตรา โดยพิจารณาตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

(3) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษาและเงินอื่น ๆ ตามระเบียบฯ โดยพิจารณาตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561

<u>งบดำเนินงาน</u> **รวม** **470,220** **บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **153,800** **บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่ารถโดยสาร ค่าห้องประชุม ค่าที่พัก ค่าของที่ระลึกและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการฝึกอบบรมตามโครงการฯ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 78 ลำดับที่ 15 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

(2) โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างอนุบาลวัยใส จำนวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (กิจกรรมวันสำคัญเช่น วันไหว้ครู วันแม่ วันพ่อ ฯลฯ)ประกอบด้วยกิจกรรมเรียนรู้แบบโครงงาน การเพาะเห็ดนางฟ้า กิจกรรมเรียนรู้ในชุมชน,กิจกรรมพาหนูเข้าวัด,กิจกรรมสานฮีตโตยฮอย ประเพณียี่เป็ง,กิจกรรมรดน้ำดำหัวอนุบาล,กิจกรรมสุขภาพดีมีสุข โภชนาการสมวัย,กิจกรรมกีฬาอนุบาล กิจกรรมเรียนรู้

คู่คุณธรรม จริยธรรมและการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาเด็กเล็กโดยผู้ปกครองและชุมชน ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 3 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

(3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 98,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันป่าตอง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 ของเทศบาลตำบลสันป่าตอง หน้าที่ 71 ลำดับที่ 11

ค่าวัสดุ **รวม 316,420 บาท**

(1) ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 72,820 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันป่าตองพิจารณาตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

(2) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน 197,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันป่าตอง โดยพิจารณาตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

(3) ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ที่นอน ผ้ากันเปื้อน ฯลฯ

(4) ค่าวัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น กระถางดอกไม้ พันธุ์พืช ปุ๋ย ฯลฯ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านดำรงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด

(5) ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านดำรงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด

(6) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินและน้ำมันหล่อลื่นต่างๆ ฯลฯ

(7) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย กระดาษโปสเตอร์ พู่กันสี เทปบันทึกเสียง ฯลฯ

(8) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาเช็ด ถูพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ ไม้กวาด ถ้วย ชาม ช้อน ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ถ้วยกาแฟ กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ถุงพลาสติกดำ ถังขยะใส่เศษอาหาร ฯลฯ

แผนงานสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)

.....

<u>งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</u>	**รวม**	**4,219,380**	**บาท**
<u>งบบุคลากร</u>	**รวม**	**2,239,980**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,239,980**	**บาท**
(1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล	จำนวน	1,507,440	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 5 อัตรา ตามแผนกรอบอัตรากำลัง 3 ปี และจ่ายตามคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือปรับระดับตำแหน่งหรือเงินเดือน

(2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล	จำนวน	79,200	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ให้พนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่กำหนดให้จ่ายแก่พนักงานเทศบาล

(3) เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ของผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และเงินอื่นๆ ตามที่กฎหมาย กำหนด ฯลฯ

(4) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	537,240	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา

(5) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	30,900	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินเพิ่มอื่นฯ ตามระเบียบฯ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา

<u>งบดำเนินงาน</u>	**รวม**	**1,779,400**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**149,400**	**บาท**
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	8,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

(2) ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	116,400	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

(3) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 1,500,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 1,110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการทำสิ่งของต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเย็บปกหนังสือ หรืองานที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งมิใช่ การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ค่าบริการดูแลรักษาและตรวจเช็ค ครุภัณฑ์ ต่าง ๆ ค่าจ้างแพทย์มาให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชน ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันป่าตอง ค่าจ้างเหมาแรงงานดูแลรักษาความสะอาดตามถนน ซอยและบริเวณที่สาธารณะต่างๆ ในเขตเทศบาลและค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำโครงการต่าง ๆ และค่าเช่าที่ดิน อาคาร หรือทรัพย์สิน รวมทั้งเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลประจำรถฉุกเฉินของเทศบาล ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

(1) โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันโรคโปลิโอ, โรคไข้หวัดนก,โรคไข้เลือดออกและอื่นๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแผ่นพับ ค่าป้ายผ้าประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 64 ลำดับที่ 1 สอดคล้องแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

(2) โครงการสุขาภิบาลอาหาร จำนวน 35,000 บาท

- เพื่อค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ทางโภชนาการและพัฒนางานด้านสุขาภิบาลอาหารให้กับประชาชน ผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร ตลาดสดและตรวจเฝ้าระวังทางสุขาภิบาลอาหาร เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 65 ลำดับที่ 8 สอดคล้องแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

(3) โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเครือข่ายแกนนำสุขภาพ

จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเครือข่ายแกนนำสุขภาพ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่ารถโดยสาร ค่าห้องประชุม ค่าที่พัก ค่าของที่ระลึกและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการฝึกอบบรมตามโครงการฯ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 65 ลำดับที่ 11 สอดคล้องแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

(4) โครงการรณรงค์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่ารถโดยสาร ค่าห้องประชุม ค่าที่พัก ค่าของที่ระลึกและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการฝึกอบบรมตามโครงการฯ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 1 สอดคล้องแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

(5) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 52,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่ายาหรือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าตอบแทนการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ค่าอาหารเจ้าหน้าที่ออกฉีดยาป้องกันโรค และค่าวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 64 ลำดับที่ 7 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและสงบสุขของประชาชน

(6) โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดประชุม อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ การรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชนของเทศบาล และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 2 สอดคล้องแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

(7) โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 84 ลำดับที่ 8 สอดคล้องแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

(8) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนฝึกอบรม ประชุมต่างๆ และเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล ฯลฯ

(9) ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีที่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลปฏิบัติตามหน้าที่แล้วไปกระทำละเมิดต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น ฯลฯ

รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รวม 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ และสิ่งก่อสร้าง อาคาร ประตูหน้าต่าง ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** **130,000** **บาท**

(1) ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ

(2) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี เทปบันทึกเสียง ฯลฯ

(3) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ

(4) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น น้ำยากำจัดกลิ่น น้ำยาฆ่าแมลงวัน วัคซีน ทรายทรีมีฟอส น้ำยากำจัดยุงลาย จุลินทรีย์ ฯลฯ

(5) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า บัลลาสต์ สายไฟฟ้า โคมไฟฟ้าพร้อมขา ปลั๊กไฟ สวิตซ์ ฯลฯ

(6) ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดินลูกรัง หินคลุก ทราย หิน ดอกสว่านไฟฟ้า เลื่อย ไขควง ปูนซีเมนต์ ไม้ต่างๆ ก๊อกน้ำ วัสดุก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ

(7) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่นต่างๆ แก๊สหุงต้มสำหรับใช้นึ่งฆ่าเชื้อวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ในศูนย์บริการสาธารณสุข ฯลฯ

(8) ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับ ยานพาหนะ เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ น้ำกลั่น ฯลฯ

(9) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาเช็ด ถูพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ ไม้กวาด ถ้วย ชาม ช้อน ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ถ้วยกาแฟ กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ฯลฯ

<u>งบเงินอุดหนุน</u> **รวม 200,000 บาท**

เงินอุดหนุน **จำนวน 200,000 บาท**

เงินอุดหนุนเอกชน

(1) อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนช่างกระดาษ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ดังนี้

1.1 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน จำนวน 9,400 บาท

1.2 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จำนวน 5,105 บาท

1.3 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน) จำนวน 5,495 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ชุมชนช่างกระดาษ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว2308 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติมฉบับที่2) หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1

(2) อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนป่าลาน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ดังนี้

2.1 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน จำนวน 9,400 บาท

2.2 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จำนวน 2,290 บาท

2.3 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน) จำนวน 8,310 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ชุมชนป่าลาน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว2308 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติมฉบับที่2) หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1

(3) อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านไร่ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ดังนี้

3.1 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน จำนวน 9,400 บาท

3.2 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จำนวน 3,325 บาท

3.3 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน) จำนวน 7,275 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ชุมชนบ้านไร่ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว2308 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติมฉบับที่2) หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1

(4) อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านหย่อนสามัคคี สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ดังนี้

4.1 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน จำนวน 9,400 บาท

4.2 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จำนวน 2,625 บาท

4.3 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน) จำนวน 7,975 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ชุมชนบ้านหย่อนสามัคคี สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว2308 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติมฉบับที่2) หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1

(5) อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนสันป่าตอง สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ดังนี้

5.1 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน จำนวน 9,760 บาท

5.2 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จำนวน 2,255 บาท

5.3 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน) จำนวน 7,985 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ชุมชนสันป่าตอง สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว2308 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติมฉบับที่2) หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1

(6) อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนต้นผึ้ง-สันคะยอม สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ดังนี้

6.1 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน จำนวน 9,400 บาท

6.2 โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก จำนวน 3,260 บาท

6.3 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน) จำนวน 7,340 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ชุมชนต้นผึ้ง-สันคะยอม สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว2308 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติมฉบับที่2) หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1

(7) อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนหลังอำเภอ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ดังนี้

7.1 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน จำนวน 9,400 บาท

7.2 โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก จำนวน 2,900 บาท

7.3 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน) จำนวน 7,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ชุมชนต้นผึ้ง-สันคะยอม สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว2308 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติมฉบับที่2) หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1

(8) อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนหลังตลาด สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ดังนี้

8.1 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน จำนวน 9,400 บาท

8.2 โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก จำนวน 2,900 บาท

8.3 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน) จำนวน 7,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ชุมชนหลังตลาด สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว2308 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติมฉบับที่2) หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1

(9) อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนมะจำโรง สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ดังนี้

9.1 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน จำนวน 9,400 บาท

9.2 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จำนวน 3,395 บาท

9.3 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน) จำนวน 7,205 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ชุมชนมะจำโรง สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว2308 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติมฉบับที่2) หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1

(10) อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านพักป่าไม้ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ดังนี้

10.1 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน จำนวน 9,400 บาท

10.2 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จำนวน 3,285 บาท

10.3 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน) จำนวน 7,315 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ชุมชนบ้านพักป่าไม้ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว2308 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติมฉบับที่2) หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1

แผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง)

……

<u>งานไฟฟ้าถนน</u>	**รวม**	**812,760**	**บาท**
<u>งบบุคลากร</u>	**รวม**	**644,160**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**644,160**	**บาท**
(1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล	จำนวน	239,640	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่นๆ ที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายกำหนด

(2) เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	284,520	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนระดับการเลื่อนขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่นๆ ที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายกำหนด

(3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

(4) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินเพิ่มอื่นๆ ตามระเบียบฯให้กับพนักงานจ้างจำนวน 1 อัตรา

<u>งบดำเนินงาน</u>	**รวม**	**168,600**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**23,600**	**บาท**
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	14,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

(2) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	9,600	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541 และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย **รวม** **20,000** **บาท**

รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน **รวม** **20,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ เครื่องตัด เครื่องเจาะ เครื่องเชื่อม ฯลฯ และอื่นๆ ที่ใช้ในกิจการกองช่างแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** **125,000** **บาท**

(1) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนทร์ เบรกเกอร์ หลอดไฟฟ้า ฯลฯ และอื่นๆ ที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้ตามความจำเป็น

(2) ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น เสื้อ รองเท้า ถุงมือ หมวก ฯลฯ และอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายนี้

แผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง)

……..……

<u>งานสวนสาธารณะ</u>	**รวม**	**824,250**	**บาท**
<u>งบบุคลากร</u>	**รวม**	**173,250**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**173,250**	**บาท**
(1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	173,250	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

<u>งบดำเนินงาน</u>	**รวม**	**651,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**10,000**	**บาท**
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1546 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550

ค่าใช้สอย	**รวม**	**530,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	**รวม**	**480,000**	**บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	480,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการทำสิ่งของต่างๆ หรืองานที่มีลักษณะเดียวกันซึ่งมิใช่การประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาแรงงานดูแลงานสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล จำนวน 5 คน และค่าจ้างเหมาแรงงานดูแลพื้นที่ 19 ไร่ ของเทศบาล ฯ

รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	**รวม**	**50,000**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ เลื่อยยนต์ตัดไม้ เครื่องตัดกิ่งไม้ ล้อพ่วง ฯลฯ และอื่นๆ ที่ใช้ในงานสวนสาธารณะแล้วเกิดความชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ	**รวม**	**111,000**	**บาท**
(1) ค่าวัสดุการเกษตร	จำนวน	100,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น กระถางดอกไม้ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช วัสดุเพาะชำ จอบ เสียม ตาข่ายกรองแสง ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ใบมีดเครื่องตัดหญ้า ฝาครอบ จานใส่สายเอ็น สายเอ็นเครื่องตัดหญ้า ลูกปืนเครื่องตัดหญ้า หัวอัดจาระบี ฯลฯ และอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายนี้

(2) ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น รองเท้า ถุงมือ หมวก ฯลฯ และอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายนี้

(3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ถุงดำ ไม้กวาด แปรงขัดพื้น ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด ผงซักฟอก ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้

(4) ค่าวัสดุอื่นๆ จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกรวยจราจร สำหรับป้องกันอุบัติเหตุจากรถยนต์ของคนงานตัดหญ้าข้างถนน และเกาะกลางถนนและวัสดุที่เกี่ยวข้องอื่น ฯลฯ

แผนงานเคหะและชุมชน (กองสาธารณสุขฯ)

.....

<u>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</u>	**รวม**	**4,215,680**	**บาท**
<u>งบบุคลากร</u>	**รวม**	**1,510,140**	**บาท**
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,510,140**	**บาท**
(1) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	738,720	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 3 อัตรา			
(2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ.2544			
(3) เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	684,360	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ			
(4) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	75,060	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินเพิ่มอื่นฯ ตามระเบียบฯ ให้กับพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ			
<u>งบดำเนินงาน</u>	**รวม**	**2,655,540**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**229,800**	**บาท**
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			
(2) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	29,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่บุตรของลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2549			

ค่าใช้สอย **รวม** **2,267,740** **บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **รวม** **2,217,740** **บาท**

(1) ค่าจ้างเอกชนกำจัดขยะ จำนวน 2,217,740 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเอกชนขนถ่ายขยะมูลฝอยที่เทศบาลจัดเก็บได้นำไปกำจัด ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 82 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านดำรงความเป็นฐานทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด

รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน **รวม** **50,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ปกติ เช่น ยานพาหนะ รถลากเข็น เครื่องสูบน้ำ เครื่องพ่นยา เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ

ค่าวัสดุ **รวม** **158,000** **บาท**

(1) ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะและขนส่ง ต่าง ๆในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เช่น แบตเตอรี่ น้ำกลั่น ยางรถยนต์ ตามการจำแนกลักษณะวัสดุและครุภัณฑ์ ฯลฯ

(2) ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น รองเท้า ถุงมือ หมวก เสื้อสะท้อนแสง ชุดปฏิบัติงานของพนักงานเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล ฯลฯ

(3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ถังขยะ ถุงดำ ไม้กวาด ถังน้ำ ฯลฯ

(4) ค่าวัสดุการเกษตร จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น กระถางดอกไม้ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า จอบ เสียม ตาข่ายกรองแสง ใบมีดเครื่องตัดหญ้า ฝาครอบ จานใส่สายเอ็น สายเอ็นเครื่องตัดหญ้า ลูกปืนเครื่องตัดหญ้า หัวอัดจาระบี ฯลฯ

(5) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันไฮดรอลิกของรถขนขยะอัดท้าย และ น้ำมันหล่อลื่นต่างๆ ฯลฯ

(6) ค่าวัสดุอื่น ๆ จำนวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น รถเข็น ฯลฯ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านดำรงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด

<u>งบลงทุน</u>	**รวม**	**50,000**	**บาท**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**50,000**	**บาท**

(1) **ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานจอดรถขยะบริเวณข้างคลองชลประทาน	จำนวน	50,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ลานจอดรถขยะบริเวณข้างคลองชลประทาน สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (สำนักปลัด)

……..

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**รวม**	**587,140**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**487,140**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**487,140**	**บาท**
(1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล	จำนวน	487,140	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี และจ่ายตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนระดับ ปรับปรุงตำแหน่ง ฯลฯ

<u>งบดำเนินงาน</u>	**รวม**	**100,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**4,000**	**บาท**
(1) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล โดยพิจารณาจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541 และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย	**รวม**	**96,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	**รวม**	**96,000**	**บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	96,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานเก็บ/รวบรวมข้อมูลงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและค่าจ้างเหมาอื่น ฯลฯ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

<u>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน</u>	**รวม**	**325,000**	**บาท**
<u>งบดำเนินงาน</u>	**รวม**	**325,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**325,000**	**บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

(1) โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่ารถโดยสาร ค่าห้องประชุม ค่าที่พัก ค่าของที่ระลึกและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการฝึกอบบรมตามโครงการฯ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 6 สอดคล้องกับแผนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรม

(2) โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ จำนวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่ารถโดยสาร ค่าห้องประชุม ค่าที่พัก ค่าของที่ระลึกและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการฝึกอบบรมตามโครงการฯ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 8 สอดคล้องกับแผนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรม

(3) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี ให้ความรู้และความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้นำสตรี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่ารถโดยสาร ค่าห้องประชุม ค่าที่พัก ค่าของที่ระลึกและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการฝึกอบบรมตามโครงการฯ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 77 ลำดับที่ 7 สอดคล้องกับแผนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรม

(4) โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และทัศนศึกษาดูงานให้กับผู้นำชุมชน จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่ารถโดยสาร ค่าห้องประชุม ค่าที่พัก ค่าของที่ระลึกและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการฝึกอบบรมตามโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 3 สอดคล้องกับแผนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรม

(5) โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 1 สอดคล้องกับแผนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

(6) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่ารถโดยสาร ค่าของที่ระลึกและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการดำเนินตามโครงการฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 62 ลำดับที่ 6 สอดคล้องกับแผนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

(7) โครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนในกาดสลีบัวตองและในงานออกร้านประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของชุมชน เช่น ค่าเช่ารถ ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหาร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 61 ลำดับที่ 2 สอดคล้องกับแผนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล

(8) โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเขตเทศบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่ารถโดยสาร ค่าของที่ระลึก
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 61 ลำดับที่ 1 สอดคล้องกับแผนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล

(9) โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน

จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 4 สอดคล้องกับแผนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (กองการศึกษา)

……

<u>งานกีฬาและนันทนาการ</u>	**รวม**	**200,000**	**บาท**
<u>งบดำเนินงาน</u>	**รวม**	**200,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**200,000**	**บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

(1) โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 5 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรม

(2) โครงการวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดหรือตกแต่งเวที สถานที่ ค่าวิทยากรบนเวที ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 1 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

(3) โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ตั้งแต่ระดับชุมชน ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการแข่งขันกีฬา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 68 ลำดับที่ 7 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

(4) โครงการส่งเสริมศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เด็กและเยาวชน จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปะและภูมิปัญญาให้เด็กและเยาวชน เช่น ผู้ฝึกสอน วัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นต้องใช้ในการฝึกสอน เกี่ยวกับศิลปะและดนตรี ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 69 ลำดับที่ 14 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

(5) โครงการกีฬาประชาชนท้องถิ่นอำเภอสันป่าตอง จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬากีฬาประชาชนท้องถิ่นอำเภอสันป่าตอง และเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการแข่งขันกีฬา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 2

<u>งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น</u>	**รวม**	**165,000**	**บาท**
<u>งบดำเนินงาน</u>	**รวม**	**165,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**165,000**	**บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

(1) โครงการลอยกระทง (ประเพณียี่เป็ง) จำนวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างสำหรับแขกรับเชิญ พนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ค่าวิทยากรบนเวที ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 3 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

(2) โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา เป็นต้น โดยใช้เป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งเทียนพรรษา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 2 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

(3) โครงการพ่อ,แม่ตัวอย่าง จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพ่อตัวอย่าง แม่ตัวอย่าง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเกียรติบัตร ค่าของรางวัล ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่าง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 77 ลำดับที่ 10 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรม

(4) โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรม เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 13 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

(5) โครงการปราชน์ชาวบ้าน จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปราชน์ชาวบ้าน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 1 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)

……..

<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</u>	**รวม**	**3,074,280**	**บาท**
<u>งบบุคลากร</u>	**รวม**	**2,111,080**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,111,080**	**บาท**
(1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล	จำนวน	1,370,280	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 6 อัตรา ตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่นๆที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายกำหนด

(2) เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่าย หรือเงินอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

(3) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล	จำนวน	10,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองของพนักงานเทศบาล

(4) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	594,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา

(5) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	51,600	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินเพิ่มอื่นๆ ตามระเบียบฯ ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา

<u>งบดำเนินงาน</u>	**รวม**	**739,200**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**101,200**	**บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล	จำนวน	10,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนบุคคลภายนอกค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการตรวจงานจ้างก่อสร้างหรือผู้ควบคุมงานจ้าง

(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

(3) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 44,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

(4) ค่าเช่าบ้าน จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 456,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน ค่ารังวัดแบ่งหักที่ดินให้เป็นที่สาธารณะ ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการในการทำความสะอาด(ดูดโคลน)รางระบายน้ำ ตัดกิ่งไม้ในที่สาธารณะ ในกรณีที่เทศบาลขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีเครื่องจักรและบุคลากรที่มีความชำนาญหรือเชี่ยวชาญเพื่อมาให้บริการแก่เทศบาล ฯลฯ

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำสิ่งของต่างๆ หรืองานที่มีลักษณะเดียวกันซึ่งมิใช่การประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และเป็นค่าพิมพ์ภาพถ่าย อัดรูปถ่าย เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าบริการดูแลรักษา ตรวจเช็คครุภัณฑ์ ค่าถ่ายเอกสาร ป้ายไวนิล งานรัฐพิธี ราชพิธี ปีใหม่ โครงการต่างๆ และ เป็นค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่มเติมในอาคารหรือสถานที่ราชการ เช่น ปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้ไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า และค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมของสำนักงาน รวมทั้งค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ฯลฯ

(3) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดลำเหมืองและคู คลอง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน หรือเครื่องจักร ทำความสะอาดลำเหมือง และคู คลอง ค่าจ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างเหมาปรับเกลี่ยพื้นที่ภายในเขตเทศบาลโดยใช้แรงงานหรือเครื่องจักรกล

(4) ค่านิเทศตรวจสอบคุณภาพน้ำค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายค่านิเทศตรวจสอบคุณภาพน้ำ ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ในพื้นที่เขตเทศบาล

(5) ค่าจ้างเหมาแรงงานดูแลระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มากของเทศบาล จำนวน 96,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานเกี่ยวกับกิจการประปา เช่น ดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา การจัดน้ำสะอาดบริการประชาชน บริการผู้ใช้น้ำของการประปา เตรียมน้ำสำรองไว้เพื่อการดับเพลิง การติดตั้งประปาตรวจแก้ไข ปรับซ่อมมาตรวัดน้ำที่คลาดเคลื่อนหรือชำรุด ทำการตรวจสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำ ดำเนินการต่อท่อ ซ่อมท่อ แก้ไขซ่อมแซมอุปกรณ์ประปาต่างๆ เกี่ยวกับการใช้น้ำประปา จดเลขมาตรวัดน้ำ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน ตลอดจนลูกจ้างที่มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ อบรม สัมมนา ซึ่งมีสิทธิตามระเบียบทางราชการกำหนด ในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น พรบ.ควบคุมอาคาร การก่อสร้าง การเขียนแบบ e-plan และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานช่าง เบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียมต่างๆและเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559

(2) โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการบริหารระบบประปา จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการบริหารระบบประปา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายสำหรับวิทยากร (ค่าที่พัก, ค่าพาหนะ, ค่าตอบแทน) ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สอดคล้องกับสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน รวม 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ เครื่องตบดิน คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อาคารสิ่งก่อสร้าง ประตู หน้าต่างห้องน้ำห้องส้วม ฯลฯ และอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายนี้

ค่าวัสดุ **รวม** **182,000** **บาท**

(1) ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด คลิป เข็มหมุด ลวดเย็บกระดาษ กาว น้ำยาลบคำผิด แฟ้ม น้ำดื่ม ซองจดหมาย ตรายาง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ธงชาติ แบบพิมพ์ กระดาษคาร์บอน สมุดบัญชี ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆที่อยู่ในประเภทรายจ่ายนี้

(2) ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อประปา มาตรวัดน้ำ วัสดุในการติดตั้งมาตรวัดน้ำ ดิน ลูกรัง หินคลุก ทราย หิน ดอกสว่านไฟฟ้า เลื่อย ไขควง ปูนซีเมนต์ ไม้ต่างๆก๊อกน้ำ ยางแอสฟัลติก สำเร็จรูป คอนกรีตสำเร็จรูป ท่อ คสล. โซ่และอุปกรณ์ตัดไม้ เสารางกันตก หลักกันโค้ง สีน้ำ สีพลาสติก สีสเปรย์ และวัสดุก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ

(3) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของกองช่าง เช่น ตลับหมึก น้ำหมึก เมาส์ สายพ่วงต่อคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หน่วยความจำภายใน ฯลฯ และอื่นๆ ที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้

(4) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นโฟม พู่กันและสี กระดาษสำหรับพิมพ์รูป ฟิวเจอร์บอร์ด ค่าล้างอัด ขยายรูปภาพ แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี ม้วนวีดีโอ แผ่นพับ วารสาร ป้ายผ้า ป้ายไวนิล กระดาษโปสเตอร์ และอื่นๆ ที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้

(5) ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น น้ำมันเบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ สายพาน ยางนอก ยางใน รถจักรยานยนต์และรถยนต์ ฯลฯ และอื่นๆ ที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้

(6) ค่าวัสดุอื่นๆ จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแก๊สลมออกซิเจนใช้ตัดเชื่อมเหล็ก และวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารงานและให้บริการประชาชน ฯลฯ

<u>งบลงทุน</u> **รวม** **190,000** **บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **40,000** **บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

(1) ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ระบบประปาหมู่บ้าน) จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาล จำนวน 6 แห่ง ในกรณีที่เกินขีดความสามารถของประปาหมู่บ้าน เช่น ค่าซ่อม/เปลี่ยนเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิส ค่าเปลี่ยนระบบปั๊มน้ำ ใบพัด ค่าทดสอบคุณภาพน้ำประปา ค่าเป่า ล้างบ่อบาดาล ค่าซ่อมระบบไฟฟ้ารวมถึงค่าเปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ อุปกรณ์ประปาที่ใช้ ในระบบประปาหมู่บ้าน ฯลฯ สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **150,000** **บาท**

(1) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1.1 ค่าชดเชย (ค่า K) จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชย (ค่า K) โครงการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ฯ

(2) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่เทศบาล จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่เทศบาล ตามนโยบายของฝ่ายบริหาร รวมทั้งเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุด เสียหาย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

(3) ค่าออกแบบควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน

3.1 ค่าออกแบบควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบงานก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง รับรองแบบแปลนก่อสร้างและงานอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ

<u>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</u>	**รวม**	**3,413,500**	**บาท**
<u>งบลงทุน</u>	**รวม**	**3,413,500**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**825,000**	**บาท**

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1.1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 505,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.18 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

สถานที่ติดตั้งดังนี้

1. ถนนอ้อมอำเภอ ซอย 2 จำนวน 1 จุด
2. ถนนอ้อมอำเภอ ซอย 3 จำนวน 1 จุด
3. ปากซอยศาลเจ้า จำนวน 1 จุด
4. ตรงข้ามธนาคารออมสินสาขาสันป่าตอง จำนวน 1 จุด
5. สะพานขาว หลังตลาดเช้าสันป่าตอง จำนวน 2 จุด
6. สะพานดำ หลังตลาดเช้า จำนวน 2 จุด
7. ปากทางเข้าพื้นที่ 19 ไร่ เทศบาลฯ จำนวน 1 จุด

เป็นการจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 2

(2) ครุภัณฑ์สำนักงาน

2.1 นาฬิกาแบบเข็ม จำนวน 320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนาฬิกาแบบเข็มพร้อมติดตั้ง บริเวณวงเวียนบ้านพักป่าไม้ โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- นาฬิกาเรือนแม่ (MASTER CONTRO UNIT WESTERSTRAND-WPD-MINI-GPS)
- นาฬิกาหอ (SALVE CLOCK) แบบตัวเรือนมีกระจกครอบ
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 ซม.หนา 12 ซม.
- ระบบไฟส่องสว่างภายในหน้าปัดนาฬิกาหอ พร้อมระบบเปิด-ปิด อัตโนมัติ
- ตู้เหล็กใส่อุปกรณ์ควบคุม ขนาดกว้าง 40 ซม.สูง 57 ซม. หนา 25 ซม.
- ค่าอุปกรณ์ในการติดตั้ง-สายไฟเชื่อมโยงระบบ
- เป็นราคารวมค่าขนส่ง ค่าตั้งและเชื่อมระบบ

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน แต่มีความจำเป็นต้องซื้อเพื่อติดตั้งบริเวณวงเวียนบ้านพักป่าไม้แทนของเดิมที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะพื้นฐานและสืบราคาตามท้องตลาดประกอบการตั้งงบประมาณ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 40 ลำดับที่ 2

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม 2,588,500 บาท**

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

(1) โครงการก่อสร้างผนังกันดินหมู่บ้านเลิศวลี จำนวน 134,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผนังกันดินป้องกันกัดเซาะเรียงแกรเบี้ยน ขนาดกว้าง 1 เมตร สูง 1.50 เมตร ยาว 14 เมตร หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตอง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 38 ลำดับที่ 1 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

(2) โครงการปรับปรุงลานหน้าวัดสันป่าตอง จำนวน 122,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงลานหน้าวัดสันป่าตอง โดย มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 290 ตารางเมตร หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตอง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ 2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 3 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

(3) โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้า 19 ไร่ (ข้างบ้านนางอำพรฯ) จำนวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 585 ตารางเมตร หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งต้อม ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตอง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 11 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

(4) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยเยื้อยไปรษณีย์ (ต่อจากเดิม) จำนวน 297,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 78 เมตร หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตอง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 7 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

(5) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หน้าบ้านนางคนึงนิต จำนวน 290,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 83 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตอง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ 2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 4 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

(6) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหน้าบ้านยายต่อมแก้ว จำนวน 320,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 228 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 912 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งต้อม ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตอง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 5 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

(7) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนบ้านไร่(ฝั่งซ้าย) จำนวน 420,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้างภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 127 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งต้อม ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตอง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 6 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

(8) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางเข้าบ้านต้นผึ้ง-บ้านนายปั๋น จำนวน 390,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 192 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร หมู่ที่ 9 ตำบลยุหว่า ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตอง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 10 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

(9) โครงการวางท่อพร้อมบ่อพักหลังร้านธนวัฒน์ผ้าเบรค จำนวน 95,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก 3 บ่อ ความยาว 30 เมตร หมู่ที่ 9 ตำบลยุหว่า ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตอง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 9 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

(10) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยหลังธนาคารกสิกรไทย จำนวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 149 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 447 ตารางเมตร หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตอง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

(11) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยหน้าศาลาอเนกประสงค์แม่บ้านหลังตลาด จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 2 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตอง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 2 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

แผนงานการพาณิชย์ (กองสาธารณสุขฯ)

.....

<u>งานโรงฆ่าสัตว์</u>	**รวม**	**310,000**	**บาท**
<u>งบบุคลากร</u>	**รวม**	**120,000**	**บาท**
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**120,000**	**บาท**
(1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา			
(2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินเพิ่มอื่นฯ ตามระเบียบฯ ให้กับจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา			
<u>งบดำเนินงาน</u>	**รวม**	**160,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**34,000**	**บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานตรวจโรคสัตว์ ฯลฯ			
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**40,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	**รวม**	**10,000**	**บาท**
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่าย เป็นค่าเช่าที่ราชพัสดุ หมู่ที่ 10 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง เป็นสถานที่ตั้งของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลสันป่าตอง			
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	8,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลโรงฆ่าสัตว์และค่าจ้างเหมาแรงงานในการทำสิ่งของต่าง ๆ ฯลฯ			
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	**รวม**	**30,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างในโรงฆ่าสัตว์ ที่ชำรุด เสียหาย ให้ใช้งานได้ตามปกติ หรือซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิม			

ค่าวัสดุ **รวม** **60,000** **บาท**

(1) ค่าวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงสำหรับกิจการโรงฆ่าสัตว์ เช่น ฟืน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **26,000** **บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับกิจการโรงฆ่าสัตว์

(2) ค่าน้ำประปา จำนวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับกิจการโรงฆ่าสัตว์

<u>งบลงทุน</u> **รวม** **30,000** **บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ **รวม** **10,000** **บาท**

(1) ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์ เช่น ค่าซ่อม/เปลี่ยนเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิส ค่าเปลี่ยนระบบปั๊มน้ำ ค่าซ่อมระบบไฟฟ้ารวมถึงค่าเปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **20,000** **บาท**

(1) **ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

1.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์ ที่ชำรุด เสียหาย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

แผนงานงบกลาง (สำนักปลัด)

.....

<u>งานงบกลาง</u>	**รวม**	**11,689,450**	**บาท**
งบกลาง	**รวม**	**11,689,450**	**บาท**
(1) ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	759,840	บาท

เพื่อชำระเงินต้น ที่กู้จาก ก.ส.ท. ตามสัญญากู้เงิน เลขที่ 826/2553 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553 งวดที่ 9 และสัญญากู้เงิน เลขที่ 974/132/2554 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2554 งวดที่ 7

(2) ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	200,970	บาท

เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. ตามสัญญากู้เงิน เลขที่ 826/2553 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553 งวดที่ 9 และสัญญากู้เงิน เลขที่ 974/132/2554 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2554 งวดที่ 7

(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	230,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตน

(4) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562	จำนวน	7,600,600	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายชื่อได้รับเบี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 72

(5) เบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปี 2562	จำนวน	1,440,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนและขอรับเบี้ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2553 ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 72

(6) สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำปี 2562	จำนวน	90,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 72

(7) เงินสำรองจ่าย จำนวน 80,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือเกิดเหตุสาธารณะภัยต่างๆและกรณีมีความจำเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากที่ได้ตั้งงบประมาณไว้

(8) รายจ่ายตามข้อผูกพัน

8.1) ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 53,530 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555

8.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรโดยพิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าทาสี ตีเส้น แผงกั้น จัดทำเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจร หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการสัญจร และอื่นๆ ที่มีลักษณะดังกล่าวตามถนน สายต่างๆ ในเขตเทศบาลและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจราจรเช่น กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ฯลฯ ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 3

8.3) ทุนการศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ระดับ ปวส.และปริญญาตรี ที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาส ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1365 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550 ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 70 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

8.4) สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลสันป่าตองและสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

8.5) สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ให้แก่ กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสันป่าตอง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

(9) เงินช่วยพิเศษ จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาล

(10) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 629,250 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1187 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2542

(11) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพแก่ผู้รับบำนาญ จำนวน 1 ราย

(12) เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ จำนวน 326,260 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนให้แก่ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ราย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมทหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2555

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลสันป่าตอง
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

รายรับงบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาล

คำแถลงงบประมาณ			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
รายรับ	**รายรับจริง**		
	ปี 2558	**ปี 2559**	**ปี 2560**
หมวดรายได้			
1. กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด	743,450.00	1,242,590.00	968,445.00
2. ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร	10.60	9.44	0.48
3. ดอกเบี้ยรับจำนำ	7,851,778.25	7,427,026.00	7,003,670.25
4. รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	400.00
หมวดรายได้อื่น			
1. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 %	1,181,343.60	1,225,606.94	1,348,576.74
2. เงินสมทบทุนดำเนินการสถานธนานุบาล 50 %	1,968,905.99	2,042,678.23	2,247,627.91
3. เงินบำเหน็จรางวัล 20 %	787,562.40	817,071.29	899,051.16
รวมรายรับ	**12,533,050.84**	**12,754,981.90**	**12,467,771.54**

รายจ่ายงบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาล

คำแถลงงบประมาณ			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
รายจ่าย	**รายจ่ายจริง**		
	ปี 2558	**ปี 2559**	**ปี 2560**
งบกลาง	2,606,465.13	2,199,924.69	2,142,071.89
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	974,640.00	1,105,725.00	989,110.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค)	823,834.35	761,648.48	981,293.27
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	51,000.00	44,000.00	61,700.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	3,995,611.99	4,143,156.46	4,553,055.81
รวมรายจ่าย	**8,451,551.47**	**8,254,454.63**	**8,727,230.97**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 13,700,100 บาท แยกเป็น

1. หมวดรายได้	**รวม**	**9,500,100**	**บาท**
1.1 ประเภทค่าดอกเบี้ยรับจำนำ	จำนวน	8,500,000	บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจำนำของเดือน 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562			
1.2 ประเภทค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	100	บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
1.3 ประเภทกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ	จำนวน	1,000,000	บาท
โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
2. หมวดเงินได้อื่น	**รวม**	**4,200,000**	**บาท**
2.1 ประเภทกำไรสุทธิ 2561	จำนวน	4,300,000	บาท
- เงินบำเหน็จรางวัล 20% ของกำไรสุทธิ	จำนวน	840,000	บาท
- เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น30%ของกำไรสุทธิ	จำนวน	1,260,000	บาท
- เงินสมทบทุนดำเนินการ 50% ของกำไรสุทธิ	จำนวน	2,100,000	บาท

รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลสันป่าตอง

อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 10,573,850 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง และเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร	**รวม**	**1,460,000**	**บาท**
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**รวม**	**1,460,000**	**บาท**
1. ประเภทค่าจ้างประจำ	จำนวน	1,400,000	บาท

เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำพนักงานสถานธนานุบาล ตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาล พนักงานบัญชี พนักงานรักษาของ พนักงานเขียนตั๋ว พนักงานทะเบียน พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด รวม 6 อัตรา โดยคำนวณตั้งไว้จ่ายไม่เกิน 12 เดือน

2. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000	บาท

เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลผู้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสถานธนานุบาล โดยคำนวณตั้งไว้จ่ายไม่เกิน 12 เดือน

งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,714,400**	**บาท**
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	**รวม**	**1,522,600**	**บาท**
ประเภทค่าตอบแทน	**รวม**	**1,016,000**	**บาท**
1. ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	66,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายของนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 5,500 บาท ตามหนังสือ จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550

2. เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	140,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ให้ผู้ตรวจการสถานธนานุบาลในอัตราเดือนละ 3,500 บาท และค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้ทำการแทนในระหว่างที่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปราชการ และค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับพนักงานสถานธนานุบาล ตรวจทรัพย์รับจำนำตามหนังสือสั่งการสำนักงาน จ.ส.ท.

3. ค่าอาหาร จำนวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลเฉพาะวันที่ปฏิบัติงาน ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารประจำวันของพนักงานสถานธนานุบาล

4. เงินสะสมสมทบ จำนวน 140,000 บาท

เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบให้พนักงานสถานธนานุบาลโดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ10 ของค่าจ้างของพนักงานที่ได้รับตลอดปี

5. ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สถานธนานุบาลในการจำหน่ายทรัพย์หลุด จำนวน 12 ครั้ง ไม่เกิน 12 เดือน

6. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ

7. เงินช่วยเหลือบุตร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรของพนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ

8. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ

9. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล

ประเภทค่าใช้สอย รวม 311,600 บาท

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 118,600 บาท

1.1 ค่าอากรแสตมป์ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์ในการทำสัญญากู้เงินกับธนาคารพาณิชย์,ค่าวิเคราะห์โครงการ ค่าจัดการเงินกู้

1.2 ค่าธรรมเนียม จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งสถานธนานุบาลตามกฎหมายและค่าธรรมเนียมธนาคาร

1.3 ค่าเบี้ยประกันภัย จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์รับจำนำนอกห้องนิรภัยและตัวอาคารสถานธนานุบาล

1.4 ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จ้างในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานธนานุบาล และอื่นๆ

1.5 ค่าวารสาร จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่างๆ เช่น หนังสือระเบียบและกฎหมายที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตลอดจนสิ่งพิมพ์ต่างๆ

1.6 ค่าภาษีโรงเรือน จำนวน 13,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนแก่เทศบาลตำบลสันป่าตอง ตามหนังสือที่ มท 0304/ว.1638 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2544

1.7 ค่าตรวจสอบบัญชี จำนวน 40,000 บาท

เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีของสถานธนานุบาลซึ่งจะต้องจัดส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

2. รายจ่ายบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน รวม 70,000 บาท

2.1 ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายของสำนักงาน เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น

2.2 ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น หลังคา ตัวอาคาร

2.3 ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นและทรัพย์หลุดจำนำเป็นกรรมสิทธิ์รอการจำหน่ายให้อยู่ในสภาพพร้อมทำการประมูลจำหน่ายได้ ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมระบบปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์

3. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม 3,000 บาท

3.1 ค่ารับรอง จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง เช่น เครื่องดื่มเพื่อรับรองแขกมาตรวจเยี่ยมสถานธนานุบาล ฯลฯ

4. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น รวม 120,000 บาท

4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทางไปราชการในประเทศสำหรับพนักงานสถานธนานุบาลหรือในกรณีเดินทางไปประชุมสัมมนาหรือดูตลาดการค้าและในกรณีที่มีการแต่งตั้งโอน(ย้าย)พนักงานสถานธนานุบาล

4.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าพิธีการทางศาสนา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึกสำหรับแขกผู้มีเกียรติและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภทค่าวัสดุ รวม 195,000 บาท

1. ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าวัสดุสำนักงานและค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สินจำนำของสถานธนานุบาล

2. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการสถานธนานุบาล

3. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าต่างๆ

4. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดและอุปกรณ์ต่างๆ

5. ค่าวัสดุสิ่งก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ สำหรับรักษา ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ของสถานธนานุบาล

6. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย กระดาษโปสเตอร์ พู่กันสี เทปบันทึกเสียง ฯลฯ

7. ค่าวัสดุอื่นๆ จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่มีปรากฏในประเภทรายจ่ายตามงบประมาณดังกล่าวข้างต้นเมื่อมีความจำเป็นเกิดขึ้นแต่ไม่มีงบประมาณใดได้จ่ายให้ได้

หมวดค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**134,000**	**บาท**
1. ประเภทค่าไปรษณีย์	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการส่งไปรษณีย์ หรือซื้อดวงตราไปรษณีย์			
2. ประเภทค่าน้ำประปา	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในกิจการสถานธนานุบาล			
3. ประเภทค่าไฟฟ้า	จำนวน	90,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการสถานธนานุบาล			
4. ประเภทค่าโทรศัพท์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสถานธนานุบาลในการติดต่อราชการ ค่าโทรศัพท์ทางไกลเพื่อติดต่อราชการกระทรวงมหาดไทยหรือหน่วยงานราชการอื่นในกรณีงานเร่งด่วน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่น			
หมวดรายจ่ายอื่น	**รวม**	**57,800**	**บาท**
1. ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	57,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท ที่ มท 0801.5/ว 1380 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561			
งบรายจ่ายอื่น	**รวม**	**4,200,000**	**บาท**
หมวดรายจ่ายจากกำไรสุทธิ	**รวม**	**4,200,000**	**บาท**
1. เงินกำไรสุทธิ ปี 2561	รวม	4,200,000	บาท
1.1 ประเภทเงินบำเหน็จรางวัล 20 %	จำนวน	840,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรางวัลแก่ผู้สมควรได้รับตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.			
1.2 ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30%	จำนวน	1,260,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้เทศบาลเพื่อนำไปบูรณะหรือทำนุบำรุงท้องถิ่น			
1.3 ประเภทเงินสมทบทุนดำเนินการ 50%	จำนวน	2,100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสบทบทุนดำเนินการในการรับจำนำ			

งบลงทุน	**รวม**	**40,000**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**40,000**	**บาท**

1. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1.1 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน โดยมีคุณลักษณะดังนี้

อุปกรณ์ควบคุม จำนวน 1 ชุด

- แผงควบคุมการสั่งงานการควบคุมและแสดงสถานะการทำงานของระบบอยู่ด้านหน้าตู้ควบคุม
- สามารถแจ้งเหตุผ่านโทรศัพท์ได้ไม่น้อยกว่า 3 หมายเลข
- สามารถต่อใช้งานกับอุปกรณ์ประกอบดังนี้ สวิทซ์ฉุกเฉินและอุปกรณ์อื่นๆ

อุปกรณ์สำหรับขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน ไม่น้อยกว่า 3 จุด

- อุปกรณ์สำหรับกดฉุกเฉินเมื่อต้องการความช่วยเหลือ หรือเมื่อเกิดเหตุร้ายไม่น้อยกว่า 3 จุด
- อุปกรณ์สำหรับกดฉุกเฉินทำจากวัสดุที่ทนแรงกดโดยไม่แตกหักง่าย
- ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้งแล้ว

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในสถานธนานุบาลฯ เพื่อป้องกันการโจรกรรม โดยได้สืบราคาตามท้องตลาดประกอบการพิจารณาตั้งงบประมาณ

งบกลาง	**รวม**	**3,159,450**	**บาท**
รายจ่ายงบกลาง	**รวม**	**3,000,000**	**บาท**

1. ชำระค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร จำนวน 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

2. เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 159,450 บาท

เพื่อส่งเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังจากพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ตามหนังสือ จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1324 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 (จ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย	200,970										200,970
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	326,260										326,260
		เงินช่วยพิเศษ	2,000										2,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน											
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	30,000										30,000
		ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	53,530										53,530
		ทุนการศึกษาระดับ ปวส.และปริญญาตรี	15,000										15,000
		สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	100,000										100,000
		สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	120,000										120,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000										90,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	759,840										759,840
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	230,000										230,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,600,600										7,600,600
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ	629,250										629,250
		สำรองจ่าย	80,000										80,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,440,000										1,440,000
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	12,000										12,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก										180,000	180,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลฯ										1,434,240	1,434,240
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา										207,360	207,360
		เงินเดือนนายก/รองนายก										725,760	725,760
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก										180,000	180,000

งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		108,000	594,000			965,610	537,240	267,480	779,880	959,420	4,211,630
		เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ						12,000					12,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			10,000				79,200			205,700	294,900
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง		12,000	51,600			87,060	30,900	37,380	87,270	90,880	397,090
		เงินเดือนพนักงาน			1,370,280		487,140	239,640	1,507,440	1,607,160	271,200	6,086,460	11,569,320
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ						1,023,240			268,920	538,800	1,830,960
		เงินประจำตำแหน่ง			85,200				85,200	42,000		325,200	537,600
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			44,200		4,000	39,400	25,000	10,000	13,600	70,000	206,200
		ค่าเบี้ยประชุม										15,000	15,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,000	10,000							230,000	264,000
		ค่าเช่าบ้าน			42,000				116,400	42,000		246,000	446,400
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		10,000	5,000			224,000	8,000	5,000	10,000	20,000	282,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		10,000			96,000	2,697,740	1,110,000	400,000	202,000	578,000	5,093,740
		ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดลำเหมือง			100,000								100,000
		ค่าจ้างเหมาบริการ			100,000								100,000
		จ้างเหมาแรงงานดูแลระบบประปาผิวดิน			96,000								96,000
		ค่าธรรมเนียมต่างๆ			10,000								10,000
		ค่านิเทศตรวจสอบคุณภาพน้ำค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ			10,000								10,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ										50,000	50,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ											
		ครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง					10,000						10,000
		ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมฯ							3,000				3,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			50,000				40,000	40,000	20,000	165,000	315,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง										200,000	200,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา										4,000	4,000

งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการกีฬาประชาชนท้องถิ่นอำเภอสันป่าตอง				40,000						40,000
		โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ				40,000						40,000
		โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า						52,000				52,000
		โครงการจัดงานวันเด็ก				70,000						70,000
		โครงการจัดงานวันเทศบาล/วันท้องถิ่น									30,000	30,000
		โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล									30,000	30,000
		โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน									30,000	30,000
		โครงการทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน				5,000						5,000
		โครงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน						20,000				20,000
		โครงการปรับขยายเวลาบริการประชาชน									10,000	10,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม						50,000				50,000
		โครงการเปิดบ้านวิชาการ							5,000			5,000
		โครงการฝึกอบรมบริหารระบบประปา			10,000							10,000
		โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร									50,000	50,000
		โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ						20,000				20,000
		โครงการพ่อ,แม่ตัวอย่าง				20,000						20,000
		โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน				40,000						40,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก							30,000			30,000
		โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ						20,000				20,000
		โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างอนุบาลวัยใส							20,000			20,000
		โครงการลอยกระทง				60,000						60,000
		โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมองค์กรปกครอง									32,000	32,000
		โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา				30,000						30,000
		โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม				50,000						50,000
		โครงการส่งเสริมศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เด็กและเยาวชน				10,000						10,000

งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายการบริหารสถานศึกษา								98,800			98,800
		โครงการสุขาภิบาลอาหาร							35,000				35,000
		โครงการให้ความรู้กฎหมายประชาชน										15,000	15,000
		โครงการให้ความรู้ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุ									15,000		15,000
		โครงการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย									15,000		15,000
		จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน					10,000						10,000
		ฝึกทบทวนทักษะการปฏิบัติงานของพนักงาน									15,000		15,000
		ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และทัศนศึกษาดูงานให้กับผู้นำชุมชน					150,000						150,000
		ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของเครือข่ายแกนนำสุขภาพ							100,000				100,000
		พัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี					30,000						30,000
		สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน					5,000						5,000
		ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ					60,000						60,000
		ส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง					30,000						30,000
		สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฯ					20,000						20,000
		อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ					10,000						10,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		30,000	80,000			120,000	50,000	10,000	90,000	55,000	435,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย						38,000		10,000	15,000		63,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			20,000			50,000	3,000		50,000	23,000	146,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์			25,000				30,000	10,000		75,000	140,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						120,000	4,000		10,000	10,000	144,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		60,000				4,000	3,000	3,000		450,000	520,000

งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง									10,000		10,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว						55,000	20,000	25,000	5,000	35,000	140,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							30,000				30,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)								2,424,000			2,424,000
		วัสดุการเกษตร						120,000		10,000			130,000
		วัสดุก่อสร้าง			100,000				5,000	10,000	15,000	7,000	137,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			1,000				5,000	3,000		15,000	24,000
		วัสดุสำนักงาน			35,000				30,000	24,000		150,000	239,000
		ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน								197,600			197,600
		วัสดุอื่น			1,000			7,000			5,000		13,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม										140,000	140,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		6,000								130,000	136,000
		ค่าไฟฟ้า		20,000								600,000	620,000
		ค่าบริการไปรษณีย์										45,000	45,000
		ค่าบริการโทรศัพท์										100,000	100,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน											
		นาฬิกาพร้อมติดตั้งบ้านพักป่าไม้			320,000								320,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ											
		กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(พร้อมติดตั้ง(CCTV)			505,000								505,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			40,000						20,000		60,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		10,000									10,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค											
		ค่าชดเชยค่าเค(K)			20,000								20,000
		โครงการก่อสร้างผนังกันดินหมู่บ้านเลิศวลี			134,000								134,000
		โครงการวางท่อพร้อมบ่อพักหลังร้านธนวัฒน์ผ้าเบรค			95,500								95,500
		โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยหลังธนาคารกสิกร			150,000								150,000
		โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยหน้าศาลาอเนกประสงค์			40,000								40,000

งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงลานหน้าวัดสันป่าตอง			122,000								122,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้า 19 ไร่ (ข้างบ้านนางอำพรฯ)			300,000								300,000
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยเยื้อยไปรษณีย์ (ต่อจากเดิม)			297,000								297,000
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หน้าบ้านนางคนึงนิต			290,000								290,000
		โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหน้าบ้านยายต่อมแก้ว			320,000								320,000
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนบ้านไร่(ฝั่งซ้าย)			370,000								370,000
		โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านต้นผึ้ง-บ้านนายปั๋น			470,000								470,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		20,000									20,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง			80,000								80,000
		โครงการปรับปรุงลานจอดรถขยะ						50,000					50,000
		ค่าออกแบบควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือบุคคลภายนอก											
		ค่าออกแบบ ควบงานที่จ่ายให้เอกชน			50,000								50,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน											
		โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี										5,000	5,000
		โครงการสืบสานชาติพันธุ์ตำนานศิลป์ ถิ่นสันป่าตอง										5,000	5,000
		อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนช่างกระดาษตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข							20,000				20,000

งบเงินอุดหนุน	**เงินอุดหนุน**	อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนต้นผึ้ง-สันคะยอมตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข							20,000				20,000
		อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านพักป่าไม้ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข							20,000				20,000
		อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านไร่ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข							20,000				20,000
		อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านหย่อนสามัคคีตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข							20,000				20,000
		อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนป่าลานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข							20,000				20,000
		อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนมะจำโรงตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข							20,000				20,000
		อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนสันป่าตองตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข							20,000				20,000
		อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนหลังตลาดตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข							20,000				20,000
		อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนหลังอำเภอตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข							20,000				20,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์											
		อุดหนุนวัดกลางทุ่ง โครงการสรงน้ำพระธาตุเจดีย์								5,000			5,000
		อุดหนุนวัดช่างกระดาษ โครงการสรงน้ำพระธาตุ								5,000			5,000

งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนวัดร้องสร้าน โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ								10,000			10,000
		อุดหนุนวัดร้องสร้าน โครงการเยาวชนไม่ห่างไกลวัด ฯ								10,000			10,000
		อุดหนุนวัดร้องสร้าน โครงการสรงน้ำพระอุโบสถ								5,000			5,000
		อุดหนุนวัดศรีอรุณ โครงการอบรมจริยธรรมและสรงน้ำเจดีย์								5,000			5,000
		อุดหนุนวัดสันคะยอม โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ								10,000			10,000
		อุดหนุนวัดสันคะยอม โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี								5,000			5,000
		อุดหนุนวัดสันป่าตอง โครงการตั้งธรรมหลวง (เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก)								5,000			5,000
		อุดหนุนวัดสันป่าตอง โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจดีย์								5,000			5,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ											
		โครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP งานกาชาดและงานฤดูหนาวเชียงใหม่										5,000	5,000
		โครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่										5,000	5,000
		โครงการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล										5,000	5,000
		โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีท้องถิ่น										3,000	3,000

งบเงินอุดหนุน	**เงินอุเหนุน**	โครงการสนับสนุนงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ปี2562										27,000	27,000
		โครงการสนับสนุนงานรัฐพิธี										7,000	7,000
		อุดหนุนโรงเรียนวัดช่างกระดาษ โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านฯ								15,000			15,000
		อุดหนุนโรงเรียนวัดช่างกระดาษ ตามโครงการอาหารกลางวัน								252,000			252,000
		อุดหนุนโรงเรียนสันป่าตอง โครงการส่งเสริม								10,000			10,000
		อุดหนุนโรงเรียนสันป่าตอง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย								15,000			15,000
		อุดหนุนโรงเรียนสันป่าตอง ตามโครงการอาหารกลางวัน								4,656,000			4,656,000
		รวม	11,689,450	310,000	6,453,780	365,000	912,140	5,852,690	4,219,380	10,344,420	1,917,870	14,605,820	56,670,550