



ร่าง

เทศบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



ของ

เทศบาลตำบลสันป่าตอง

อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

สำนักปลัดเทศบาล

สารบัญ

<u>ส่วนที่ 1</u>	<u>หน้า</u>
คำแถลงงบประมาณ	2
<u>ส่วนที่ 2</u>	
บันทึกหลักการและเหตุผล	7
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	12
รายงานประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	14
รายงานประมาณการรายจ่ายทั่วไป	23
<u>รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จำแนกตามแผนงาน</u>	
<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>	
งานบริหารทั่วไป	44
งานบริหารงานคลัง	52
<u>แผนงานรักษาความสงบภายใน</u>	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	56
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	57
<u>แผนงานการศึกษา</u>	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	60
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	66
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	69
<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>	
งานไฟฟ้าถนน	77
งานสวนสาธารณะ	78
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	82
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	84
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	85

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ 88

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 89

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 91

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 96

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง 100

ส่วนที่ 3

งบประมาณการรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาบาล 103

รายละเอียดงบประมาณรายรับสถานธนาบาล 105

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายสถานธนาบาล 106

สรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 112

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลสันป่าตอง
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

.....

เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันป่าตอง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ต่อสภาเทศบาลตำบลสันป่าตองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันป่าตอง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะ การคลังของเทศบาล

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลสันป่าตอง มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร	จำนวน	55,691,774.79	บาท
1.1.2 เงินสะสม	จำนวน	36,553,809.52	บาท
1.1.3 ทูลสำรองเงินสะสม	จำนวน	13,768,714.14	บาท
1.1.4 เงินกู้ยืม	จำนวน	5,939,123.08	บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 46,500,098.99 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,217,567.97	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	804,498.10	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	165,183.21	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,407,666.06	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	61,540.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	11,200.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	18,869,626.65	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	23,962,626.65	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 17,739.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 37,098,769.26 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	9,664,582.25	บาท
งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	จำนวน	13,831,398.40	บาท
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน วัสดุและสาธารณูปโภค)	จำนวน	8,188,788.61	บาท
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	จำนวน	304,000.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายอื่น)	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน)	จำนวน	5,110,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 17,739.00 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาบาล กิจการสถานธนาบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายรับจริง	จำนวน	7,530,760.75	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	3,019,340.00	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	4,511,420.75	บาท
เงินสะสม	จำนวน	-	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	-	บาท
กู้เงินจากธนาคาร / ก.ส.ท. / อื่นๆ	จำนวน	29,005,290.89	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	-	บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน	4,049,644.01	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	-	บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	61,749,700.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

รายรับ	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	4,773,975.19	2,000,000.00	1,900,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	994,158.20	965,000.00	928,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	488,596.73	500,500.00	500,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,214,893.20	1,400,000.00	1,400,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	56,840.00	75,000.00	75,000.00
หมวดรายได้จากทุน	3,300.00	5,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	7,531,763.32	4,945,500.00	4,814,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	25,777,313.06	25,988,000.00	25,988,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,777,313.06	25,988,000.00	25,988,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	24,904,006.00	25,766,000.00	25,766,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,904,006.00	25,766,000.00	25,766,000.00
รวม	58,213,082.38	56,699,500.00	56,568,000.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	11,622,409.26	12,051,250.00	12,244,820.00
งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	17,175,643.03	19,988,330.00	21,838,950.00
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภค)	11,256,832.81	13,576,020.00	14,023,410.00
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	28,140.00	5,677,000.00	2,950,100.00
งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน)	5,448,973.56	5,406,000.00	5,505,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	45,531,1998.66	56,698,600.00	56,562,280.00
รวม	45,531,998.66	56,698,600.00	56,562,280.00

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานชนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง

คำแถลงงบประมาณ			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
หมวดรายรับ	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
หมวดรายได้			
1. กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	1,113,467.00	1,000,000	1,400,000
2. ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร	-	-	-
3. ดอกเบี้ยรับจํานา	7,730,387.75	8,500,000	8,500,000
4. รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-
หมวดรายได้อื่น			
1. เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30 %	1,214,893.20	1,500,000	1,500,000
2. ทุนดำเนินการของสถานนุบาล 50 %	2,024,822.01	2,500,000	2,500,000
3. บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 %	809,928.80	1,000,000	1,000,000
รวมรายรับ	12,893,498.76	14,500,000	14,900,000

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานชนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง

คำแถลงงบประมาณ			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
งบรายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
งบกลาง	2,235,532.61	3,180,000	3,180,000
งบบุคลากร (เงินเดือนค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	1,114,680.00	1,560,000	1,560,000
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุและสาธารณูปโภค)	694,253.04	1,736,600	1,758,200
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	14,900.00	8,000	5,000
งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายอื่น)	4,107,444.01	5,000,000	5,000,000
รวมรายจ่าย	8,166,809.66	11,472,480	11,503,200



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลสันป่าตอง

อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลตำบลสันป่าตอง
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	14,382,080
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,041,440
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนการศึกษา	10,197,660
แผนงานสาธารณสุข	4,745,620
แผนงานเคหะและชุมชน	6,402,460
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	768,920
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	310,000
ด้านเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	5,469,100
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,244,820
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	56,562,280

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	7,576,680	3,482,800	11,059,480
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,727,360	0	2,727,360
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	4,849,320	3,482,800	8,332,120
งบดำเนินงาน	2,565,600	656,000	3,241,600
ค่าตอบแทน	292,600	319,000	611,600
ค่าใช้สอย	925,000	265,000	1,190,000
ค่าวัสดุ	418,000	72,000	490,000
ค่าสาธารณูปโภค	950,000	0	930,000
งบเงินอุดหนุน	81,000	0	81,000
เงินอุดหนุน	81,000	0	81,000
รวม	10,243,280	4,138,800	14,382,080

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	1,502,840	0	1,502,840
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	1,502,840	0	1,502,840
งบดำเนินงาน	43,600	475,000	518,600
ค่าตอบแทน	23,600	0	23,600
ค่าใช้สอย	20,000	380,000	400,000
ค่าวัสดุ	0	95,000	95,000
งบลงทุน	0	20,000	20,000
ค่าครุภัณฑ์	0	20,000	20,000
รวม	1,546,440	495,000	2,041,440

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	981,690	486,360	1,468,050
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	981,690	486,360	1,468,050
งบดำเนินงาน	2,999,660	311,750	3,311,410
ค่าตอบแทน	109,000	0	109,000
ค่าใช้สอย	410,000	111,050	521,050
ค่าวัสดุ	2,480,660	200,700	2,681,360
งบลงทุน	194,200	0	194,200
ค่าครุภัณฑ์	194,200	0	194,200
งบเงินอุดหนุน	5,224,000	0	5,224,000
เงินอุดหนุน	5,224,000	0	5,224,000
รวม	9,399,550	798,110	10,197,660

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	2,592,120	2,592,120
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	2,592,120	2,592,120
งบดำเนินงาน	1,953,500	1,953,500
ค่าตอบแทน	222,000	222,000
ค่าใช้สอย	1,556,500	1,556,500
ค่าวัสดุ	175,000	175,000
งบเงินอุดหนุน	200,000	200,000
เงินอุดหนุน	200,000	200,000
รวม	4,745,620	4,745,620

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานไฟฟ้าถนน	งานสวน สาธารณะ	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	708,000	186,000	1,650,940	2,544,940
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	708,000	186,000	1,650,940	2,544,940
งบดำเนินงาน	485,700	669,000	2,393,000	3,547,700
ค่าตอบแทน	52,700	10,000	145,000	207,700
ค่าใช้สอย	30,000	696,000	2,090,000	2,716,000
ค่าวัสดุ	403,000	63,000	158,000	624,000
งบลงทุน	310,000	0		310,000
ค่าครุภัณฑ์	31,000	0		310,000
รวม	1,503,700	855,000	4,043,940	6,402,640

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบบุคลากร	417,920	0	417,920
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	417,920	0	417,920
งบดำเนินงาน	96,000	255,000	351,000
ค่าใช้สอย	96,000	255,000	351,000
รวม	518,120	255,000	768,920

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	185,000	125,000	310,000
ค่าใช้จ่าย	185,000	125,000	310,000
รวม	185,000	125,000	310,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	2,253,600	0	2,253,600
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	2,253,600	0	2,253,600
งบดำเนินงาน	789,600	0	789,600
ค่าตอบแทน	56,600	0	56,600
ค่าใช้จ่าย	491,000	0	491,000
ค่าวัสดุ	242,000	0	242,000
งบลงทุน	95,000	2,330,900	2,425,900
ค่าครุภัณฑ์	40,000	107,000	147,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,000	2,223,900	2,278,900
รวม	3,138,200	2,330,900	5,469,100

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งานกลาง	รวม
งบกลาง	12,244,820	12,244,820
งบกลาง	12,244,820	12,244,820
รวม	12,244,820	12,244,820

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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. 2564
- ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 68,065,480 บาท
- ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 56,562,280 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,382,080
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,041,440
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,197,660
แผนงานสาธารณสุข	4,745,620
แผนงานเคหะและชุมชน	6,402,640
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	768,920
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	310,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,469,100
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,244,820
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	56,562,280

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น
11,503,200 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	3,180,000
งบบุคลากร	1,560,000
งบดำเนินงาน	1,758,200
งบลงทุน	5,000
งบรายจ่ายอื่น	5,000,000
รวมรายจ่าย	11,503,200

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน

พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ)

(นายสักการ ฌิยกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าตอง ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง

เห็นชอบ

ว่าที่ร้อยตรี

(บำรุงเกียรติ วินัยพานิช)

นายอำเภอสันป่าตอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลสันป่าตอง

อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

หมวดรายได้	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	1,100,000	-9.09	1,000,000
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,290,878.89	3,511,263.36	0	0.00	0
ภาษีบำรุงท้องที่	89,657.91	87,979.83	0	0.00	0
ภาษีป้าย	1,087,253.00	1,155,832.00	900,000	0.00	900,000
อากรการฆ่าสัตว์	55,766.00	18,900.00	0	0.00	0
รวมหมวดภาษีอากร	4,523,555.80	4,773,975.19	2,000,000		1,900,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	81,861.00	28,350.00	0	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	16,551.00	5,670.00	0	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	5,257.40	3,947.90	6,000	0.00	6,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.0	0.00	500	0.00	500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,211.66	8,835.30	3,000	60.00	5,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	586,570.00	727,440.00	720,000	0.00	720,000

หมวดรายได้	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมปิด โปรรดิดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อโฆษณา	3,390.00	7,570.00	3,000	-66.67	1,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,200.00	2,790.00	3,000	0.00	3,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	2,150.00	2,490.00	3,000	0.00	3,000
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	50.00	500	0.00	500
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	44,750.00	36,450.00	30,000	0.00	30,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	500	0.00	500
ค่าปรับการผิดสัญญา	263,926.00	21,020.00	50,000	-80.00	10,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	86,400.00	83,500.00	90,000	0.00	90,000
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ในครัวหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	48,960.00	53,680.00	45,000	0.00	45,000
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	500.00	500.00	2,000	0.00	2,000
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	5,500.00	5,500.00	5,500	0.00	5,500
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	860.00	1,120.00	1,000	0.00	1,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	350.00	275.00	1,000	-50.00	500
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	5,000.00	1,000	400.00	5,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	1,153,546.12	994,158.20	965,000		928,500

หมวดรายได้	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	427,230.10	488,596.73	500,000	0.00	500,000
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	0.00	0.00	500	0.00	500
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	427,230.10	488,596.73	500,500		500,500
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์					
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	1,124,891.83	1,214,893.20	1,400,000	0.00	1,400,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,124,891.93	1,214,893.20	1,400,000		1,400,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	56,00.25	47,000.00	60,000	0.00	60,000
ค่าขายแบบแปลน	12,000.00	0.00	5,000	0.00	5,000
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	11,034.00	3,780.00	0	0.00	0
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	7,663.00	6,060.00	10,000	0.00	10,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	86,697.25	56,840.00	75,000		75,000

หมวดรายได้	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	13,500.00	3,300.00	5,000	100.00	10,000
รวมหมวดรายได้จากทุน	13,500.00	3,300.00	5,000		10,000
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	816,788.34	833,748.00	1,000,000	0.00	1,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	15,970,749.89	16,229,676.45	16,000,000	0.00	16,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,417,197.52	2,294,159.02	2,450,000	0.00	2,450,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	252,539.84	312,235.78	300,000	0.00	300,000
ภาษีสรรพสามิต	3,633,513.87	4,017,208.31	3,650,000	0.00	3,650,000
ค่าภาคหลวงแร่	25,481.22	36,620.56	50,000	0.00	50,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	36,740.27	35,278.94	38,000	0.00	38,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,475,315.00	2,018,386.00	2,500,000	0.00	2,500,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	25,628,325.95	25,77,313.06	25,988,000		25,988,000

หมวดรายได้	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	23,717,385.00	24,904,006.00	25,766,000	0.00	25,766,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	23,717,385.00	24,904,006.00	25,766,000		25,766,000
รวมทุกหมวด	56,675,022.99	58,213,082.38	56,699,500		56,568,000

รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลสันป่าตอง

อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 56,568,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,900,000 บาท
(1) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	1,000,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่กฎหมายว่าด้วยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนด		
(2) ภาษีป้าย	จำนวน	900,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี		
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	928,500 บาท
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	6,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา		
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา		
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา		
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	720,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา		
(5) ค่าธรรมเนียมโปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือ แผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา		
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	3,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา		
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	3,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา		
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา		

- (9) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 30,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา
- (10) ค่าปรับผู้กระทำผิดตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร จำนวน 500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา
- (11) ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 10,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา
- (12) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
จำนวน 90,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา
- (13) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ
พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร จำนวน 45,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา
- (14) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จำนวน 2,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา
- (15) ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน จำนวน 5,500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา
- (16) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา
- (17) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จำนวน 500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา
- (18) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จำนวน 5,000 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) เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล จำนวน 1,400,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	75,000 บาท
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	60,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา		
(2) ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	5,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา		
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	10,000 บาท
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	25,988,000 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	2,450,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	300,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
(5) ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,650,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
(6) ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	38,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,500,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	25,766,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	25,766,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยแยกเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	364,896	0	368,310	97.05 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/ รองนายก	90,500	0	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	90,500	0	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี	104,256	0	207,360	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	1,434,240	1,373,760	1,434,240	0 %	1,434,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,084,392	1,373,760	2,369,910		2,727,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	3,161,500.65	3,185,630.32	3,310,260	17.44 %	3,887,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	102,774.19	138,000	138,000	0 %	138,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,774.19	186,048.39	183,000	8.2 %	198,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	255,060	271,260	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	649,166.4	569,760	588,230	3.46 %	608,580
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,380.2	40,920	29,340	-41.72 %	17,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,397,655.63	4,391,618.71	4,248,830		4,849,320
รวมงบบุคลากร	6,482,047.63	5,765,378.71	6,618,740		7,576,680
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าเบี้ยประชุม	12,412.5	6,250	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	3,360	2,520	3,000	-33.33 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	176,000	210,774.18	234,000	-2.56 %	228,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,600	12,500	18,400	-31.52 %	12,600
รวมค่าตอบแทน	218,372.5	232,044.18	305,400		292,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	296,776.12	337,726.86	472,000	-18.22 %	386,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	52,768	40,499	35,000	14.29 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	79,593	234,591.5	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	100,000	100 %	200,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	1,000	4,000	4,000	0 %	4,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล/วันท้องถิ่น	25,164	12,700	10,000	50 %	15,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	17,729.6	13,503	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	48,650	56,058	50,000	0 %	50,000
โครงการรื้อยใจรักษ์	0	0	0	100 %	45,000
โครงการให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน	13,981	12,000	15,000	0 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	77,805	62,180.86	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	712,211.85	833,904.4	856,000		925,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	58,006	51,673.9	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,440	3,080	9,000	-55.56 %	4,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	43,485	25,223.58	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	4,721	6,359	12,000	-83.33 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,550	3,127	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	422,478.6	411,211.5	400,000	-25 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,090	20,120	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
รวมค่าวัสดุ	577,770.6	520,794.98	533,000		418,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	692,744.42	768,093.8	600,000	8.33 %	650,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	115,779.65	108,841.2	140,000	-35.71 %	90,000
ค่าบริการโทรศัพท์	55,874.47	27,468.78	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	15,091	20,021	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	116,929.6	123,007.2	120,000	0 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	996,419.14	1,047,431.98	970,000		950,000
รวมงบดำเนินงาน	2,504,774.09	2,634,175.54	2,664,400		2,585,600
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	0	0	32,000	0 %	32,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	67,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP งานกาชาดและงานฤดูหนาว เชียงใหม่	0	5,000	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัด เชียงใหม่	0	5,000	5,000	0 %	5,000
โครงการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการสนับสนุนงานรัฐพิธี	0	7,000	7,000	0 %	7,000
โครงการสนับสนุนมหรหรรรมไม้ดอกไม้ ประดับจังหวัดเชียงใหม่	0	0	27,000	0 %	27,000
รวมเงินอุดหนุน	72,000	57,000	101,000		81,000
รวมงบเงินอุดหนุน	72,000	57,000	101,000		81,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,105,821.72	8,456,554.25	9,405,240		10,243,280
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
เงินเดือนพนักงาน	1,898,655	2,027,196.6	2,368,400	8.73 %	2,575,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	330	0	17,200	290.7 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	33,200	210.84 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	260,280	273,480	284,100	6.02 %	301,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	259,440	332,520	388,500	2.96 %	400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,780	37,180	36,500	-1.37 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,473,485	2,688,376.6	3,127,900		3,482,800
รวมงบบุคลากร	2,473,485	2,688,376.6	3,127,900		3,482,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	23,450	189,000	0 %	189,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,480	1,740	95,000	-47.37 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	38,500	49,790.32	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	21,850	17,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	71,830	91,980.32	364,000		319,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	212,186.86	163,097.4	130,000	0 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	43,250.97	108,246.6	100,000	-50 %	50,000
โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	100,000	-50 %	40,000
เวลาการให้บริการประชาชน	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,950	12,020	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	273,627.82	291,764	375,000		265,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	79,870	68,887	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	140	1,635	2,000	0 %	2,000
วัสดุก่อสร้าง	0	780	2,000	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,030	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,900	36,010	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	104,940	107,312	72,000		72,000
รวมงบดำเนินงาน	450,397.82	491,056.32	811,000		656,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,981,082.82	3,183,732.92	3,949,900		4,138,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,086,904.54	11,640,287.17	13,355,140		14,382,080
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	255,840	272,099.02	284,520	5.95 %	301,440
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	260,280	273,480	288,960	4.57 %	302,160
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	788,852.8	775,800	798,200	3.14 %	823,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	91,490.34	81,780	75,960	0 %	75,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,396,463.14	1,403,159.02	1,447,640		1,502,840
รวมงบบุคลากร	1,396,463.14	1,403,159.02	1,447,640		1,502,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	2,200	0	10,000	0 %	10,000
ราชการ					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	6,800	13,600	0 %	13,600
รวมค่าตอบแทน	2,200	6,800	23,600		23,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,040	12,960	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,040	12,960	10,000		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	7,240	19,760	33,600		43,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,403,703.14	1,422,919.02	1,481,240		1,546,440
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	91,880.7	185,500	202,000	23.76 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จัดอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	46,350	-67.64 %	15,000
โครงการให้ความรู้ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุ	14,000	11,800	15,000	0 %	15,000
โครงการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	11,230	13,855	15,000	0 %	15,000
ฝึกทบทวนทักษะการปฏิบัติงานของพนักงานดับเพลิง	10,930	14,970	15,000	0 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	83,720	46,775	70,000	0 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	211,760.6	272,900	363,350		380,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,499	2,500	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	9,396	13,128	15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,740	75,100	20,000	100 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	28,355	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	19,367	9,737	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	69,357	100,465	75,000		95,000
รวมงบดำเนินงาน	281,117.6	373,365	438,350		475,000
งบลงทุน					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
รวมงบลงทุน	0	0	20,000		20,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ อหิวาต์	281,117.6	373,365	458,350		495,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,684,820.74	1,796,284.02	1,939,590		2,041,440
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	643,320	681,000	917,400	-14.15 %	787,560
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	21,000	0 %	21,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	143,880	148,200	156,000	3.29 %	161,130
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,540	11,220	12,220	-1.8 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	802,740	840,420	1,106,620		981,690
รวมงบบุคลากร	802,740	840,420	1,106,620		981,690
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	42,000	48,751.62	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	4,400	8,400	10,000	270 %	37,000
รวมค่าตอบแทน	46,400	57,151.62	82,000		109,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	301,372.5	316,561.5	365,000	-4.11 %	350,000
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	52,528	32,244.35	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,420	4,900	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	362,320.4	353,705.85	425,000		410,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	990	24,000	14,000	0 %	14,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,882,355.08	1,880,870.8	2,543,540	-3.49 %	2,454,660
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,400	1,130	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,915,157.08	1,917,396.8	2,574,540		2,480,660
รวมงบดำเนินงาน	2,323,877.48	2,328,254.27	3,081,540		2,999,660

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
เครื่องออกกำลังกายชุมชนบ้านพักป่าไม้	0	0	0	100 %	194,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	290,000		194,200
รวมงบลงทุน	0	0	290,000		194,200
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,907,000	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดช้างกระค้าย ตามโครงการอาหารกลางวัน	0	252,000	192,000	-20.83 %	152,000
อุดหนุนโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ตามโครงการส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย (กลองสะบัดชัย)	0	0	21,000	-28.57 %	15,000
อุดหนุนโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ตามโครงการอาหารกลางวัน	0	4,656,000	4,812,000	3.33 %	4,972,000
เงินอุดหนุนเอกชน					
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสืบสานชาติพันธุ์ตำนานศิลป์ถิ่นสันป่าตอง	0	0	0	100 %	5,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น					
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	10,000	0 %	10,000
อุดหนุนวัดกลางทุ่ง โครงการสร้างน้ำพระธาตุเจดีย์	0	5,000	5,000	0 %	5,000
อุดหนุนวัดช้างกระค้าย โครงการสร้างน้ำพระธาตุ	0	5,000	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
อุดหนุนวัดรื้อสร้าง โรงการ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระเทพฯ	0	10,000	10,000	0 %	10,000
อุดหนุนวัดรื้อสร้าง โรงการเยาวชน ไม่ห่างไกลวัด ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	0	10,000	10,000	0 %	10,000
อุดหนุนวัดรื้อสร้าง โรงการสร้าง พระอุโบสถ	0	5,000	5,000	0 %	5,000
อุดหนุนวัดศรีอรุณ โรงการอบรม จริยธรรมและสร้างน้ำเจดีย์	0	5,000	5,000	0 %	5,000
อุดหนุนวัดสันตะยอม โรงการบรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	0	10,000	10,000	0 %	10,000
อุดหนุนวัดสันป่าตอง โรงการ ประเพณีสร้างพระธาตุเจดีย์	0	5,000	5,000	0 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	4,907,000	4,988,000	5,105,000		5,224,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,907,000	4,988,000	5,105,000		5,224,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	8,033,617.48	8,156,674.27	9,583,160		9,399,550
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	256,320	267,960	321,840	-6.79 %	300,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	86,720	92,082.3	121,200	-0.69 %	120,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,020	18,661.85	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	355,060	378,704.15	467,040		486,360
รวมงบบุคลากร	355,060	378,704.15	467,040		486,360
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์	0	10,330	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างอนุบาลวัยใส	7,200	5,155	25,000	0 %	25,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	82,606	98,000	-42.81 %	56,050
รวมค่าใช้จ่าย	7,200	98,091	153,000		111,050
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	7,830	15,000	0 %	15,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	54,289.1	52,700.64	54,900	-18.03 %	45,000
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	156,320	138,840	132,300	-14.81 %	112,700
วัสดุก่อสร้าง	5,240	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,320	3,000	0 %	3,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	7,200	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	271,152.1	207,890.64	230,200		200,700
รวมงบดำเนินงาน	278,352.1	305,981.64	383,200		311,750
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	633,412.1	684,685.79	850,240		798,110
รวมแผนงานการศึกษา	8,667,029.58	8,841,360.06	10,433,400		10,197,660
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,142,983.43	1,327,440	1,401,300	33.17 %	1,866,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,200	79,200	79,200	0 %	79,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	67,200	26.79 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	524,585	371,520	496,280	3.49 %	513,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,955	27,900	46,000	4.35 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,850,923.43	1,873,260	2,089,980		2,592,120
รวมงบบุคลากร	1,850,923.43	1,873,260	2,089,980		2,592,120
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	144,000	-16.67 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	61,500	120,186	140,400	-48.72 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	28,200	25,000	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	89,700	145,186	314,400		222,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	391,655.63	563,621.6	1,000,220	13.82 %	1,138,500
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าชดเชยค่าเสียหาย หรือค่าสินไหม	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,588.6	48,620	40,000	0 %	40,000
โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	44,893	41,280	45,000	0 %	45,000
โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการขยะ	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	25,000	0 %	25,000
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ	0	19,600	20,000	50 %	30,000
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	38,800	25,644	50,000	0 %	50,000
โครงการรณรงค์จัดการ	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการสุขาภิบาลอาหาร	32,648	31,530	35,000	0 %	35,000
โครงการอบรมและส่งเสริมกิจกรรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)	0	0	30,000	0 %	30,000
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดู งานของเครือข่ายแกนนำสุขภาพ	0	99,990	35,000	-14.29 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,280	18,299	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	574,865.22	852,334.6	1,413,220		1,556,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	13,222	24,980	25,000	-20 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,210	0	4,000	0 %	4,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,014	15,364	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	7,921	21,990.85	10,000	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	30,000	90,000	0 %	90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,598	1,300	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,450	29,950	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	67,415	123,584.85	185,000		175,000
รวมงบดำเนินงาน	731,980.22	1,121,105.45	1,912,620		1,953,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนเอกชน	200,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนข้าง กระดาดตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนต้นฝั้- สันคยอมตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0	0	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านพัก ป่าไม้ตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านไร่ ตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้าน หย่อนสามัคคีตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน ป่าลานตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน มะ จำโรงตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน สัน ป่าตองตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนหลังตลาดตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนหลังอำเภอตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	200,000	200,000	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000	200,000	200,000		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,844,893.65	3,210,115.45	4,202,600		4,745,620
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,844,893.65	3,210,115.45	4,202,600		4,745,620
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าถนน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	219,000	232,680	249,360	10.68 %	276,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	264,660	277,920	291,180	7.15 %	312,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	603,660	630,600	660,540		708,000
รวมงบบุคลากร	603,660	630,600	660,540		708,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,000	1,200	14,000	0 %	14,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	4,400	2,200	9,600	303.13 %	38,700
รวมค่าตอบแทน	12,400	3,400	23,600		52,700
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,220	58,005.8	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	18,220	58,005.8	30,000		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	159,489	109,200	150,000	166.67 %	400,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,940	4,890	5,000	-40 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	164,429	114,090	155,000		403,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	195,049	175,495.8	208,600		485,700
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0	0	0	100 %	310,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		310,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		310,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	798,709	806,095.8	869,140		1,503,700
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	163,185	170,880	182,000	2.2 %	186,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	163,440	170,880	182,000		186,000
รวมงบบุคลากร	163,440	170,880	182,000		186,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		10,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	440,000	488,000	544,000	5.88 %	576,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	74,190	9,103.9	42,000	-52.38 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	514,190	497,103.9	586,000		596,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,920	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	129,506.5	83,000	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,991	2,940	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุอื่น	0	2,800	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	136,417.5	88,740	61,000		63,000
รวมงบดำเนินงาน	650,607.5	585,843.9	657,000		669,000
รวมงานสวนสาธารณะ	816,547.5	756,723.9	839,000		855,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	966,007.2	738,720	756,360	0 %	756,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	15,160	0 %	15,160
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	678,445	682,920	797,400	0.75 %	803,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	80,700	76,500	82,020	-7.32 %	76,020
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,725,152.2	1,498,140	1,650,940		1,650,940
รวมงบบุคลากร	1,725,152.2	1,498,140	1,650,940		1,650,940
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา					
ราชการ	154,340	103,920	140,000	0 %	140,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,860	15,900	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	170,200	119,820	145,000		145,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,856,424.16	1,698,385.5	2,000,000	1 %	2,020,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	75,206.07	69,465.44	80,000	-12.5 %	70,000
รวมค่าใช้สอย	1,931,630.22	1,767,850.94	2,080,000		2,090,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	42,510	49,534	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	39,448.5	57,148	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,016.5	909.5	4,000	0 %	4,000
วัสดุการเกษตร	19,867	20,120	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	22,820	25,880	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	4,000	0 %	4,000
รวมค่าวัสดุ	125,662	153,591.5	158,000		158,000
รวมงบดำเนินงาน	2,227,492.22	2,041,262.44	2,383,000		2,393,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	3,973,644.42	3,539,402.44	4,073,940		4,043,940
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,588,900.92	5,102,222.14	5,782,080		6,402,640
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็ง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
เงินเดือนพนักงาน	456,840	486,913.55	512,930	-18.52 %	417,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,220	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	462,060	486,913.55	512,930		417,920
รวมงบบุคลากร	462,060	486,913.55	512,930		417,920
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	88,000	88,000	96,000	0 %	96,000
รวมค่าใช้จ่าย	88,000	88,000	96,000		96,000
รวมงบดำเนินงาน	96,800	92,000	100,200		96,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	558,860	587,003.55	618,120		513,920
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ครอบครัวยุวชนเข้มแข็ง	0	0	10,000	0 %	10,000
จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน	0	720	5,000	0 %	5,000
ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และทัศนศึกษาดูงานให้กับผู้นำชุมชน	99,900	130,791	100,000	0 %	100,000
พัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี	9,525	10,233	30,000	0 %	30,000
สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน	0	0	5,000	0 %	5,000
ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	45,020	48,890.44	50,000	0 %	50,000
ส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	35,950	30,000	30,000	0 %	30,000
สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลฯ	1,873	3,970	20,000	0 %	20,000
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	192,268	250,124.44	255,000		255,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	192,268	250,124.44	255,000		255,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง	192,268	250,124.44	255,000		255,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	751,128	837,127.99	873,120		768,920
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ	6,580	11,500	40,000	50 %	60,000
โครงการจัดงานวันเด็ก	62,106	66,302.5	65,000	23.08 %	80,000
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน	6,950	3,800	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เด็กและเยาวชน	2,800	26,660	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	78,436	108,262.5	170,000		185,000
รวมงบดำเนินงาน	78,436	108,262.5	170,000		185,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	78,436	108,262.5	170,000		185,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการทะเบียนราษฎรชาวบ้าน	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการพ่อ,แม่ตัวอย่าง	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา	25,520	25,630	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม	35,650	38,480	15,000	433.33 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	81,263	106,496.1	100,000		125,000
รวมงบดำเนินงาน	81,263	106,496.1	100,000		125,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	81,263	106,496.1	100,000		125,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	159,699	214,758.6	270,000		310,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	936,880	680,401	810,213	75.02 %	1,418,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	75,600	-11.11 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	9,050	33,600	207.14 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	546,844.6	583,860	599,340	2.38 %	613,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,967.8	46,500	51,600	0 %	51,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,544,692.4	1,319,811	1,570,353		2,253,600
รวมงบบุคลากร	1,544,692.4	1,319,811	1,570,353		2,253,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	10,000	320 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,900	4,400	6,000	60 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	35,150	4,400	31,000		56,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	244,935.28	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดลำเหมือง	0	108,200	100,000	0 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	13,628.1	80,000	56.25 %	125,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานดูแลระบบประปา ผิวดินขนาดใหญ่	0	88,000	96,000	0 %	96,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	9,400	10,000	0 %	10,000
ค่านิเทศตรวจสอบคุณภาพน้ำค่าตรวจ วิเคราะห์คุณภาพน้ำ	0	7,200	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,545.6	23,009	62,000	-3.23 %	60,000
โครงการฝึกอบรมบริหารระบบประปา	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,197.41	121,582.7	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	295,678.29	371,019.8	448,000		491,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	24,439	27,406	35,000	0 %	35,000
วัสดุก่อสร้าง	87,712.7	105,460	140,000	7.14 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,897.5	20,430	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	450	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,650	23,150	25,000	0 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุอื่น	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	140,699.2	176,896	222,000		237,000
รวมงบดำเนินงาน	471,527.49	552,315.8	701,000		784,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	57,900	0	103,067		40,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าเช่าเช่า ค่า K	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก					
ค่าออกแบบ ควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน	0	0	180,000	-72.22 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	185,000		55,000
รวมงบลงทุน	57,900	0	288,067		95,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	2,074,119.89	2,076,100.36	2,559,420		3,138,200
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อพร้อมติดตั้งป้ายเตือนจราจร	0	0	0	100 %	45,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
สัญญาไฟกระพริบพร้อมติดตั้ง	0	0	0	100 %	62,000
รวมค่าครุภัณฑ์	546,000	0	0		107,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมวัดกลางทุ่ง-วัดช่างกระดาษ	0	0	0	100 %	370,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างร้านก๋วยเตี๋ยวป่าแดง (บ้านไร่)	0	0	0	100 %	197,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หน้าโรงหนังเก่าฝั่งทิศเหนือ	0	0	0	100 %	437,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนเชื่อมชุมชนสันป่าตองถึงหลังบ้านนางยุพาพร	0	0	0	100 %	552,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหน้าตลาดมะจำโรง-หน้าบ้านนาบุญสูง	0	0	0	100 %	233,000
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกายข้างวัดป่าลาน	0	0	0	100 %	138,000
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกายหน้าวัดสันป่าตอง	0	0	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแยกบ้านจิตช่วงถึงหน้าบ้านน.ส.ประเทือง	0	0	0	100 %	146,900
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	409,100	0	5,232,000		2,285,900
รวมงบลงทุน	955,100	0	5,232,000		2,330,900
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	955,100	0	5,232,000		2,330,900
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,029,219.89	2,076,100.36	7,791,420		5,469,100
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินต้น	737,702.87	759,833.96	782,630	3 %	806,110
ค่าชำระดอกเบี้ย	223,099.8	200,968.71	178,180	-13.18 %	154,700
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	222,823	233,261	215,000	8.84 %	234,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	9,713	9,800	-8.16 %	9,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,075,000	7,503,400	7,510,000	8.86 %	8,175,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,437,600	1,401,600	1,400,000	5.71 %	1,480,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	87,500	84,000	84,000	0 %	84,000
สำรองจ่าย	2,972	56,380	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	313,320	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	30,000	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	0	53,520.69	55,040	1.07 %	55,630
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	100,000	100,000	0 %	100,000
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	112,207.5	113,500	1.32 %	115,000
เงินช่วยเหลือ	0	113,880	2,000	0 %	2,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	624,840	629,250	617,470	-0.43 %	614,840
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	11,052	11,052	11,000	0 %	11,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	140,424	323,342.4	892,630	-63.78 %	323,340
รวมแผนงานงบกลาง	10,876,333.67	11,622,409.26	12,051,250		12,244,820
รวมทุกแผนงาน	45,908,443.69	45,531,998.66	56,698,600		56,562,280

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลสันป่าตอง

อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 56,562,280 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัด)

<u>งานบริหารทั่วไป</u>	รวม	10,243,280	บาท
<u>งบบุคลากร</u>	รวม	7,576,680	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,727,360	บาท
(1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 28,800 บาท และรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 15,840 บาท	จำนวน	725,760	บาท
(2) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 6,000 บาท และรองนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 4,500 บาท	จำนวน	180,000	บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 6,000 บาท และรองนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 4,500 บาท	จำนวน	180,000	บาท
(4) เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนของเลขานุการนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 10,080 บาท และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 7,200 บาท	จำนวน	207,360	บาท
(5) เงินค่าตอบแทนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนประธานสภาฯ ในอัตราเดือนละ 15,840 บาท รองประธานสภาฯ ในอัตราเดือนละ 12,960 บาท และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ในอัตราเดือนละ 10,080 บาท	จำนวน	1,434,240	บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,849,320	บาท
(1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล	จำนวน	3,887,640	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 10 อัตรา ตามกรอบอัตราค่าจ้าง 3 ปี และจ่ายตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนระดับ			
(2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล	จำนวน	138,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา เงินเพิ่มพิเศษตำแหน่ง ปลัดเทศบาลและเงินอื่นๆ ตามระเบียบฯ			
(3) เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	198,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักงานปลัด หัวหน้าฝ่าย และเงินอื่นตามที่กฎหมายกำหนด ฯลฯ			
(4) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	608,580	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา			
(5) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	17,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินเพิ่มอื่นๆ ตามระเบียบฯ ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา			
<u>งบดำเนินงาน</u>	รวม	2,585,600	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	292,600	บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างเทศบาลรวมทั้งเงินตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งและค่าตอบแทนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ			
(2) ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม ตรวจรายงานการประชุมให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสภาเทศบาล			
(3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน			

(4) ค่าเช่าบ้าน จำนวน 228,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

(5) เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร จำนวน 12,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของนุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

ค่าใช้จ่าย **รวม 925,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **รวม 386,000 บาท**

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

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ **รวม 40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นมาทัศนศึกษาดูงาน และเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล การประชุมที่เทศบาลจัดประชุมขึ้น ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จำนวน 50,000 บาท

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

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 59 ลำดับที่ 4 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

- (2) โครงการจัดงานวันเทศบาล/วันท้องถิ่นไทย จำนวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเทศบาล/วันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ในจัดงานทำบุญ เลี้ยงพระ ค่าอาหาร อาหารว่างผู้ที่เข้าร่วมงาน
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 59 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
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 59 ลำดับที่ 4 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
- (4) โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนดำเนินงาน และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดทำออกประชาคมแผน ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหาร อาหารว่างสำหรับคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา แผนดำเนินงาน การติดตามประเมินผลแผนรวมทั้งเป็นค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนพัฒนา แผนดำเนินงาน รายงานการติดตามประเมินผลแผนและค่าถ่ายเอกสารแบบสอบถามเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 58 ลำดับที่ 3 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

- (5) โครงการรื้อยไจรัญ์ จำนวน 45,000 บาท
 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรื้อยไจรัญ์ เช่น ค่าจ้างเหมาขนพาหนะเดินทางเข้าร่วมฝึกอบรม
 ค่าอาหารระหว่างเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรม
 ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1
 (สอ.ปส.มท.)/17706 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3) หน้าที่ 9 ลำดับที่ 1 สอดคล้อง
 กับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย และ
 ความสงบสุขของประชาชน
- (6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น
 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนการประชุม ฝึกอบรมต่างๆ
 และเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล
 พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาล ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
 ฉบับที่ปัจจุบัน
- (7) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จำนวน 4,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา พานพุ่ม ในการจัดงานหรือ
 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ ฯลฯ
- (8) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จำนวน 200,000 บาท
 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาลฯ เช่น ค่าบัตรเลือกตั้ง
 สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ค่าจัดอบรมการเลือกตั้งและค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้
 ในการเลือกตั้ง ฯลฯ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) หน้าที่ 18 ลำดับที่ 1
- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รวม 50,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 เช่น ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อาคารสิ่งก่อสร้าง ประตู หน้าต่างห้องน้ำ ห้องส้วม
 ฯลฯ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายนี้

ค่าวัสดุ	รวม	418,000	บาท
(1) ค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ			
(2) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า บาลาสต์ สายไฟฟ้า โคมไฟฟ้าพร้อมขา ปลั๊กไฟ สวิตช์ ฯลฯ			
(3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า ถ้วย ชาม ช้อน ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ถ้วยกาแฟ กระจกน้ำร้อน กระจกน้ำแข็ง ฯลฯ			
(4) ค่าวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าทราย หิน ปูนซีเมนต์ ไม้ต่างๆ ก้อนน้ำ วัสดุก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ			
(5) ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ			
(6) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน และน้ำมันหล่อลื่นอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ ฯลฯ โดยพิจารณา ตั้งตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะ ค่าใช้จ่ายวัสดุ สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559			
(7) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารูปสี่เหลี่ยมหรือข้อความที่ได้จากการล้างอัด ขยาย กระดาษโปสเตอร์ฟูกัน สี เฟรชไดร์ บันทึกลีขียง ฯลฯ			
(8) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล เฟรชไดร์บันทึกข้อมูล เป็นพิมพ์ เม้าส์ ตลับผงหมึก ขวดหมึกเติมเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย/ต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	950,000	บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	จำนวน	650,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในสำนักงานเทศบาล ค่าไฟฟ้าจุดติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณทางแยก สวนสาธารณะและลานออกกำลังกายตามชุมชนต่างๆ และกระแสไฟฟ้าระบบประปาขนาดใหญ่ พื้นที่ 19 ไร่ ฯลฯ			

- | | |
|--|-------------------|
| (2) ค่าน้ำประปา | จำนวน 90,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงานเทศบาล | |
| (3) ค่าบริการโทรศัพท์ | จำนวน 50,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรสาร ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว เช่นค่าเช่าหมายเลข ค่าบำรุงรักษา ฯลฯ | |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | จำนวน 40,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร | |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | จำนวน 120,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในสำนักงาน งานทะเบียนราษฎร และค่าสื่อสารอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ | |

งบเงินอุดหนุน**รวม 81,000 บาท****เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น**

- (1) อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก้า ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- จำนวน 32,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันป่าตอง ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก้าโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 58 ลำดับที่ 1

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

- (1) โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- จำนวน 7,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสันป่าตอง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 54 ลำดับที่ 5

- (2) โครงการสนับสนุนงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564

จำนวน 27,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสันป่าตอง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 53 ลำดับที่ 4

- (3) โครงการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสันป่าตอง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 58 ลำดับที่ 3

- (4) โครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานกาชาดและงานฤดูหนาว

จังหวัดเชียงใหม่

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานกาชาดและงานฤดูหนาวจังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 54 ลำดับที่ 7

- (5) โครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 54 ลำดับที่ 6

แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง)

.....

บริหารงานคลัง	รวม	4,138,800	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,482,800	บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	3,482,800	บาท
(1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล	จำนวน	2,575,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 8 อัตรา ตามแผน กรอบอัตรากำลัง 3 ปี และจ่ายตามคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ปรับระดับตำแหน่ง			
(2) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษาและเงินอื่นๆ ตามระเบียบฯ			
(3) เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และเงินอื่นตามที่กฎหมายกำหนด ให้จ่าย ฯลฯ			
(4) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	301,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตามคำสั่งเลื่อนขั้น เงินและเดือนและปรับปรุงเงินเดือน			
(5) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป			
(6) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพและเงินเพิ่มอื่นๆ ตามระเบียบฯ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป			
งบดำเนินงาน	รวม	656,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	319,000	บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล	จำนวน	189,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการซื้อหรือจ้างที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล หรือ คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ			

(2) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

(3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

(4) ค่าเช่าบ้าน จำนวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

ค่าใช้จ่าย รวม 265,000 บาท

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 130,000 บาท

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

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ และเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

- (2) โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย วัสดุ อุปกรณ์ สื่อ สิ่งพิมพ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ฯลฯ ที่จำเป็นสำหรับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 60 ลำดับที่ 9 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
- (3) โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีพร้อมปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีในพื้นที่เขตเทศบาลและเป็นค่าอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีพร้อมปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 59 ลำดับที่ 8 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
- (4) โครงการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชน จำนวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการให้บริการประชาชนและค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 59 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	72,000	บาท
(1) ค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ			
(2) ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ หลอดไฟ ฯลฯ			
(3) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับพวงหมึก หมึกเติม กระดาษต่อเนื่อง เป็นพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่ราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ			
(4) ค่าวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า ทราช หิน ดอกส่ว่านไฟฟ้า เลื่อย ไขควง ปูนซีเมนต์ ก้อนน้ำ ไม้ วัสดุก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์การจำแนกลักษณะรายจ่ายค่าวัสดุและครุภัณฑ์			
(5) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า บัลลัสต์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สวิตช์ ฯลฯ			
(6) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า กระดาษโปสเตอร์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ป้ายไว้นิตและเอกสารเชิญชวน ประชาสัมพันธ์การเสัยาธิ ฯลฯ			

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัด)

.....

<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</u>	รวม	1,546,440	บาท
<u>งบบุคลากร</u>	รวม	1,502,840	บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	1,502,840	บาท
(1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล	จำนวน	301,440	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา			
ตามแผนกรอบอัตรากำลัง 3 ปี และจ่ายตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน ปรับปรุงเงินเดือน			
(2) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	302,160	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน			
และปรับปรุงเงินเดือน			
(3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	823,280	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตรา			
(4) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	75,960	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินเพิ่มอื่นๆ ตามระเบียบฯ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ			
พนักงานจ้างทั่วไป			
<u>งบดำเนินงาน</u>	รวม	43,600	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	23,600	บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง			
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน			
(2) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	13,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย			
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
ถึงฉบับปัจจุบัน			

ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000	บาท
------------	-----	--------	-----

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- | | | | |
|------------------------------------|-------|--------|-----|
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 20,000 | บาท |
|------------------------------------|-------|--------|-----|
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม
ลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

<u>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</u>	รวม	495,000	บาท
---	-----	---------	-----

<u>งบดำเนินงาน</u>	รวม	475,000	บาท
--------------------	-----	---------	-----

ค่าใช้จ่าย	รวม	380,000	บาท
------------	-----	---------	-----

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	250,000	บาท
--------------------------------	-----	---------	-----

- | | | | |
|-----------------------|-------|---------|-----|
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ | จำนวน | 250,000 | บาท |
|-----------------------|-------|---------|-----|
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างอัดถังเคมีดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ค่าบริการดูแลรักษาและตรวจเช็ค
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ และเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานเพิ่มประสิทธิภาพ
งานป้องกันฯและระงับอัคคีภัย ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- | | | | |
|--|-------|--------|-----|
| (1) โครงการฝึกอบรมทบทวนทักษะการปฏิบัติงานพนักงานดับเพลิง | จำนวน | 15,000 | บาท |
|--|-------|--------|-----|
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมทบทวนทักษะการปฏิบัติงานพนักงานดับเพลิง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 3 สอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน

- (2) โครงการให้ความรู้ประชาสัมพันธ์การป้องกันสาธารณภัย จำนวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมให้ความรู้ประชาสัมพันธ์การป้องกันสาธารณภัยต่างๆ ให้ประชาชน สถานประกอบการและโรงเรียนในพื้นที่เทศบาล
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 2 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
- (3) โครงการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุ จำนวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุ ให้ประชาชน มีความรู้ในการป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 4 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
- (4) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร จำนวน 15,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรเช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รวม 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและค่าซ่อมหรือเปลี่ยนสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เสียหายให้อยู่ในสภาพเดิม ฯลฯ

ค่าวัสดุ	รวม	95,000	บาท
(1) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า บัลลัสต์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สวิตช์ แบตเตอรี่ ฯลฯ	จำนวน	10,000	บาท
(2) ค่าวัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าทราย หิน ปูนซีเมนต์ ไม้ต่างๆ ก้อนน้ำ และวัสดุก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ	จำนวน	15,000	บาท
(3) ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ขางนอก ขางใน หัวเทียน ฯลฯ	จำนวน	40,000	บาท
(4) ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับพนักงานดับเพลิง เช่น ถุงมือ รองเท้า หน้ากาก ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2560	จำนวน	15,000	บาท
(5) ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการดับเพลิง เช่น สายส่งน้ำ อุปกรณ์ดับเพลิง ฯลฯ	จำนวน	10,000	บาท
(6) ค่าวัสดุอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีจำแนก แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในงานป้องกันฯ และระงับอัคคีภัย	จำนวน	5,000	บาท
งบลงทุน	รวม	20,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	จำนวน	20,000	บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			
1.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			

แผนงานการศึกษา (กองการศึกษา)

.....

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	9,399,550	บาท
<u>งบบุคลากร</u>	รวม	981,690	บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	981,690	บาท
(1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล	จำนวน	787,560	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี และจ่ายตามคำสั่งแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน ปรับระดับตำแหน่ง			
(2) เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	21,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ของผู้อำนวยการกอง และเงินอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ฯลฯ			
(3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	161,130	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา			
(4) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษาและเงินอื่น ๆ ตามระเบียบฯ จำนวน 1 อัตรา			
<u>งบดำเนินงาน</u>	รวม	2,999,660	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	109,000	บาท
(1) เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	37,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541 และที่แก้ไข เพิ่มเติม ถึงฉบับปัจจุบัน			
(2) ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับปัจจุบัน			

ค่าใช้จ่าย	รวม	410,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการทำสิ่งของต่างๆ หรืองานที่มีลักษณะเดียวกันซึ่งมิใช่ การประกอบ คัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง ค่าบริการดูแลรักษาและตรวจเช็คครุภัณฑ์ ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และค่าจ้างเหมาแรงงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลและค่าจ้างเหมาผู้นำเดินแอโรบิค ฯลฯ	รวม	350,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม ลงทะเบียนประชุม ฝึกอบรมต่างๆ ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559	จำนวน	40,000	บาท
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่เกิดความเสียหาย ให้มีสภาพคงเดิม ฯลฯ	รวม	20,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	2,480,660	บาท
(1) ค่าวัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ	จำนวน	14,000	บาท
(2) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แฟรชไดรฟ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก ขวดหมึกเติมเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ	จำนวน	10,000	บาท
(3) ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าเบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ	จำนวน	2,000	บาท

(4) ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	2,454,660	บาท
- โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)	จำนวน	2,381,838	บาท
- โรงเรียนวัดช่างกระดาศ (เทศาณานุสรณ์)	จำนวน	72,822	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยพิจารณาตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (จำนวนนักเรียนในเดือนมิถุนายน 2563 คูณด้วยจำนวนวันที่ได้รับจัดสรรเป็นฐานในการตั้งงบประมาณ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 45 ลำดับที่ 5-6			

งบลงทุน	รวม	194,200	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	194,200	บาท

(1) ครุภัณฑ์กีฬา

1.1 เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	จำนวน	194,200	บาท
--------------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้ง เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง รายละเอียดดังนี้

1. สถานีออกกำลังกาย 3 ด้าน (อุปกรณ์ม้าโยก บริหารแขน ขา หน้าท้อง 3 ด้าน จำนวน 1 ชุด
2. อุปกรณ์บริหาร แขน-ไหล่-หน้าอก (แบบดันยกตัว) จำนวน 1 ชุด
3. อุปกรณ์บิดเอวแบบยืนและนั่ง 4 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด
4. อุปกรณ์เอนปั่นจักรยาน จำนวน 1 ชุด
5. อุปกรณ์บริหาร แขน-ไหล่-หน้าอก (แบบถ่าง-หุบยกตัว) จำนวน 1 ชุด
6. เป็นราคารวมค่าขนส่งพร้อมติดตั้งแล้ว

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน แต่มีความจำเป็นต้องซื้อเพื่อให้บริการประชาชนในการส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 15 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะพื้นฐานและสืบราคาตามท้องตลาดประกอบการตั้งงบประมาณ สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสุขของประชาชน

<u>งบเงินอุดหนุน</u>	รวม	5,224,000	บาท
----------------------	-----	-----------	-----

เงินอุดหนุน	จำนวน	5,224,000	บาท
-------------	-------	-----------	-----

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

- (1) โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

จำนวน 4,972,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ให้แก่ โรงเรียนสันป่าตอง

(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) พิจารณาดังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274

ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 3

- (2) โครงการส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย (กลองสะบัดชัย) จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย (กลองสะบัดชัย) ให้แก่โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) หน้าที่ 7 ลำดับที่ 5

- (3) โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดช้างกระค้าย(เทศาณานุสรณ์) จำนวน 152,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ให้แก่โรงเรียนวัดช้างกระค้าย

เทศาณานุสรณ์) พิจารณาดังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19

มิถุนายน 2561 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 45 ลำดับที่ 4

- (4) โครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้แก่โรงเรียนวัดช้างกระค้าย (เทศาณานุสรณ์) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 2

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

- (1) โครงการสร้างน้ำพระอุโบสถ จำนวน 5,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสร้างน้ำพระอุโบสถ ให้แก่วัดร่องสร้าน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 25
- (2) โครงการเยาวชนไม่ห่างไกลวัด ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเยาวชนไม่ห่างไกลวัดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่วัดร่องสร้าน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 24
- (3) โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วัดร่องสร้าน) จำนวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่วัดร่องสร้าน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 24
- (4) โครงการสร้างน้ำพระธาตุเจดีย์ จำนวน 5,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสร้างน้ำพระธาตุเจดีย์ ให้แก่วัดสันป่าตอง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 51 ลำดับที่ 22
- (5) โครงการสร้างน้ำพระธาตุ จำนวน 5,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสร้างน้ำพระธาตุ ให้แก่วัดกลางทุ่ง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 51 ลำดับที่ 22
- (6) โครงการอบรมจริยธรรมและสร้างน้ำเจดีย์ จำนวน 5,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมจริยธรรมและสร้างน้ำเจดีย์ ให้แก่วัดศรีอรุณ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 51 ลำดับที่ 22

- (7) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ให้แก่วัดสันคะยอม โดยถือปฏิบัติตาม
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 27
- (8) โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
 บรมราชกุมารี (วันสันคะยอม) จำนวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
 รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้แก่วัดสันคะยอม โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนา
 ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 26
- (9) โครงการสงฆ์น้ำพระธาตุ จำนวน 5,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสงฆ์น้ำพระธาตุ ให้แก่วัดช่างกระดาช โดยถือปฏิบัติตาม
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตาม
 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 51 ลำดับที่ 22

เงินอุดหนุนเอกชน

- (1) โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสร้างภูมิคุ้มกันสังคมในมิติวัฒนธรรม จำนวน 5,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สร้างภูมิคุ้มกัน
 สังคมในมิติวัฒนธรรม ให้แก่สภาวัฒนธรรมอำเภอสันป่าตอง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
 มหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 53 ลำดับที่ 1
- (2) โครงการงานสืบสานชาติพันธุ์ ด่านานศิลป์ ถิ่นสันป่าตอง จำนวน 5,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการงานสืบสานชาติพันธุ์ ด่านานศิลป์ ถิ่นสันป่าตอง
 ให้แก่ สภาวัฒนธรรมอำเภอสันป่าตอง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
 อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
 หน้าที่ 53 ลำดับที่ 2

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	798,110	บาท
งบบุคลากร	รวม	486,360	บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	486,360	บาท
(1) เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ จำนวน 1 อัตราและจ่ายตามคำสั่งแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน ปรับระดับตำแหน่ง โดยตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3274 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561			
(2) เงินวิทยฐานะ	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่พนักงานครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ			
(3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	120,360	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ จำนวน 1 อัตรา โดยพิจารณา ตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561			
(3) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษาและเงินอื่น ๆ ตามระเบียบฯ โดยพิจารณาตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561			
งบดำเนินงาน	รวม	311,750	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	111,050	บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- (1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ จำนวน 30,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่ารถโดยสาร ค่าห้องประชุม ค่าที่พัก ค่าของที่ระลึกและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการฝึกอบรมตามโครงการฯ ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 46 ลำดับที่ 13 สอดคล้องกับแผนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

- (2) โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างอนุบาลวัยใส จำนวน 25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (กิจกรรมวันสำคัญเช่น วันไหว้ครู วันแม่ วันพ่อ ฯลฯ) ประกอบด้วยกิจกรรมเรียนรู้แบบโครงงาน การเพาะเห็ดนางฟ้า กิจกรรมเรียนรู้ในชุมชน, กิจกรรมพาหนูเข้าวัด, กิจกรรมสานฮีตโดยฮอย ประเพณียี่เป็ง, กิจกรรมรดน้ำคำหัวอนุบาล, กิจกรรมสุขภาพดีมีสุข โภชนาการสมวัย, กิจกรรมกีฬาอนุบาล กิจกรรมเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมและการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาเด็กเล็กโดยผู้ปกครองและชุมชน ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 45 ลำดับที่ 9 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
- (3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 56,050 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันป่าตอง
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 1

ค่าวัสดุ	รวม	200,700 บาท
-----------------	------------	--------------------

- | | | |
|---|-------|------------|
| (1) ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จำนวน | 45,000 บาท |
|---|-------|------------|
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันป่าตองพิจารณา
ตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- | | | |
|---------------------------------|-------|-------------|
| (2) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | จำนวน | 112,700 บาท |
|---------------------------------|-------|-------------|
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันป่าตอง โดยพิจารณา
ตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 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 และสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านดำรงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และพลังงานสะอาด

แผนงานสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	4,745,620	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,592,120	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,592,120	บาท
(1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล	จำนวน	1,866,120	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 5 อัตรา ตามแผนกรอบอัตราค่าจ้าง 3 ปี และจ่ายตามค่าตั้งเลื่อนขึ้นเงินเดือนหรือปรับระดับตำแหน่งหรือเงินเดือน			
(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	513,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา			
(5) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินเพิ่มอื่นๆ ตามระเบียบฯ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	1,953,500	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	222,000	บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น จำนวน 2 คน ในอัตราคนละ 5,000 บาท ต่อเดือน ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน			

(3) ค่าเช่าบ้าน จำนวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

(4) เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

ค่าใช้จ่าย รวม 1,556,500 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 1,138,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการทำสิ่งของต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเล่มเย็บปกหนังสือ หรืองานที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งมีใช้ การประกอบ คัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ค่าบริการดูแลรักษาและตรวจเช็ค ครุภัณฑ์ ต่าง ๆ ค่าจ้างแพทย์มาให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชน ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันป่าตอง ค่าจ้างเหมาแรงงานดูแลรักษาความสะอาดตามถนน ซอยและบริเวณที่สาธารณะต่างๆ ในเขตเทศบาลและค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำโครงการต่าง ๆ และค่าเช่าที่ดิน อาคาร หรือทรัพย์สิน รวมทั้งเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลประจำรถฉุกเฉินของเทศบาล ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

(1) โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันโรคโปลิโอ, โรคไข้หวัดนก, โรคไข้เลือดออกและอื่นๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแผ่นพับ ค่าป้ายผ้าประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 61 ลำดับที่ 2 สอดคล้องแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

- (2) โครงการสุขาภิบาลอาหาร จำนวน 35,000 บาท
- เพื่อค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ทางโภชนาการและพัฒนางานด้านสุขาภิบาลอาหารให้กับประชาชน ผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร ตลาดสดและตรวจเฝ้าระวังทางสุขาภิบาลอาหาร เป็นต้น
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 62 ลำดับที่ 8 สอดคล้องแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
- (3) โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเครือข่ายแกนนำสุขภาพ จำนวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเครือข่ายแกนนำสุขภาพ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่ารถโดยสาร ค่าห้องประชุม ค่าที่พัก ค่าของที่ระลึกและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการฝึกอบรมตามโครงการฯ ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 62 ลำดับที่ 11 สอดคล้องแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
- (4) โครงการรณรงค์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่ารถโดยสาร ค่าห้องประชุม ค่าที่พัก ค่าของที่ระลึกและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการฝึกอบรมตามโครงการฯ ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 66 ลำดับที่ 1 สอดคล้องแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

- (5) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 45,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่ายาหรือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าตอบแทนการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ค่าอาหารเจ้าหน้าที่ออกฉีดยาป้องกันโรค และค่าวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 62 ลำดับที่ 7 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ด้านการสร้างความมั่นคงปลอดภัยและสุขของประชาชน
- (6) โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ จำนวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดประชุม อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ การรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชนของเทศบาล และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 66 ลำดับที่ 2 สอดคล้องแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
- (7) โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553
 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 64 ลำดับที่ 20 สอดคล้องแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
- (8) โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการขยะ จำนวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาล และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 67 ลำดับที่ 7 สอดคล้องแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

- (9) โครงการอบรมและส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก จำนวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดประชุม อบรมและส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) ในชุมชนของเทศบาล และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 64 ลำดับที่ 21 สอดคล้องแผนพัฒนาจังหวัด เชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

- (10) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนฝึกอบรม ประชุมต่างๆ และเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล ฯลฯ

- (11) ค่าเช่าใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน จำนวน 3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีที่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลปฏิบัติตามหน้าที่แล้วไปกระทำละเมิดต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น ฯลฯ

รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รวม **50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ และสิ่งก่อสร้าง อาคาร ประตู หน้าต่าง ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม **175,000 บาท**

- (1) ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ขางลบ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ
- (2) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี เทปบันทึกเสียง ฯลฯ
- (3) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ดิสก์ฟลอปปี กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ

- (4) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น น้ำยากำจัดกลิ่น น้ำยาฆ่าแมลงวัน วัคซีน
ทรายทรีมีฟอส น้ำยากำจัดยุงลาย จุลินทรีย์เวชภัณฑ์ยา และอุปกรณ์การแพทย์ ฯลฯ
- (5) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า บัลลัสต์ สายไฟฟ้า โคมไฟฟ้าพร้อมขา ปลั๊กไฟ สวิตช์ ฯลฯ
- (6) ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดินลูกรัง หินคลุก ทราย หิน ดอกสว่านไฟฟ้า เลื่อย ไขควง ปูนซีเมนต์ ไม้ต่าง ๆ
ก๊อกรั่ว วัสดุก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ
- (7) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่นต่างๆ แก๊สหุงต้มสำหรับใช้นึ่งมาเชื้อวัสดุ
อุปกรณ์การแพทย์ในศูนย์บริการสาธารณสุข 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 จานรอง
แก้ว ถ้วยกาแฟ กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท

เงินอุดหนุน จำนวน 200,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน

- (1) โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ชุมชนข้างกระดาศ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 65 ลำดับที่ 23

- (7) โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ชุมชนตั้ง-สั่นเคยอม สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 65 ลำดับที่ 23
- (8) โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ชุมชนหลังตลาด สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 65 ลำดับที่ 23
- (9) โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ชุมชนมะจำโรง สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 65 ลำดับที่ 23
- (10) โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ชุมชนบ้านพักป่าไม้ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 65 ลำดับที่ 23

แผนงานเกษและชุมชน (กองช่าง)

.....

งานไฟฟ้าถนน	รวม	1503,700	บาท
งบบุคลากร	รวม	708,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	708,000	บาท
(1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล	จำนวน	276,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตามกรอบ อัตราค่าจ้าง 3 ปี ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนระดับ การเลื่อนขึ้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่นๆ ที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายกำหนด			
(2) เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	312,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนระดับการเลื่อนขึ้น เงินเดือนตลอดจนเงินอื่นๆ ที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายกำหนด			
(3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา			
(4) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินเพิ่มอื่นๆ ตามระเบียบฯ ให้กับพนักงานจ้างจำนวน 1 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	485,700	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	52,700	บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	14,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน			
(2) เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	38,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและผู้มีสิทธิเบิกเงิน ช่วยเหลือการศึกษานูตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541 และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน			

ค่าใช้สอย	รวม	30,000	บาท
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	รวม	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ เครื่องตัด เครื่องเจาะ เครื่องเชื่อม ฯลฯ และอื่นๆ ที่ใช้ในกิจการกองช่างแล้วเกิดความชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	403,000	บาท
(1) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ หลอดไฟฟ้า ฯลฯ และอื่นๆ ที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้ตามความจำเป็น			
(2) ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น เสื้อ รองเท้า ถุงมือ หมวก ฯลฯ และอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายนี้			
งบลงทุน	รวม	310,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	310,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
1.1 โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมกล้อง CCTV จำนวน 8 จุด			
	จำนวน	310,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมกล้อง CCTV จำนวน 8 จุด ติดตั้งภายในอาคารจำนวน 3 จุด และภายนอกอาคาร 5 จุด สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยในสำนักงานเทศบาล ดังนี้			
1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร			
	จำนวน	5 ตัว	
2) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป			
	จำนวน	3 ตัว	
3) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง			
	จำนวน	1 ตัว	
4) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง			
	จำนวน	2 ตัว	
5) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง			
	จำนวน	1 ตัว	
6) โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ smart TV ขนาด 32 นิ้ว			
	จำนวน	1 เครื่อง	
7) ตู้ควบคุม Out door			
	จำนวน	1 ตู้	
8) สายนำสัญญาณชนิดภายนอกอาคาร (UTP CABLE) ความยาว 552 เมตร			

- รายการที่ 1-5 เป็นการจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562 ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562
- รายการที่ 6 เป็นการจัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2562
- รายการที่ 7-8 เป็นการจัดซื้อตามราคาที่สืบได้จากท้องตลาดทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 1 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงานเกษและชุมชน (กองช่าง)

.....

<u>งานสวนสาธารณะ</u>	รวม	855,000	บาท
<u>งบบุคลากร</u>	รวม	186,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	186,000	บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	186,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา			
<u>งบดำเนินงาน</u>	รวม	669,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000	บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง			
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน			
ค่าใช้สอย	รวม	596,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	576,000	บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	576,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการทำสิ่งของต่างๆ หรืองานที่มีลักษณะเดียวกันซึ่งมิใช่การ			
ประกอบตัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาแรงงานดูแลงานสวนสาธารณะ			
ภายในเขตเทศบาล จำนวน 5 คน และค่าจ้างเหมาแรงงานดูแลพื้นที่ 19 ไร่ ของเทศบาล ฯ			
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	รวม	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ			
เลื่อยยนต์ตัดไม้ เครื่องตัดกิ่งไม้ ล้อพ่วง ฯลฯ และอื่นๆ ที่ใช้ในงานสวนสาธารณะแล้วเกิดความ			
ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	63,000	บาท
(1) ค่าวัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น กระถางดอกไม้ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ยาฆ่าแมลง			
ยาฆ่าหญ้า สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช วัสดุเพาะชำ			
จอบ เสียม ตาข่ายกรองแสง ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ใบมีดเครื่องตัดหญ้า ฝาคีบอบ จานใส่สายเอ็น			
สายเอ็นเครื่องตัดหญ้า ลูกปืนเครื่องตัดหญ้า หัวอัดจาระบี ฯลฯ และอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภท			
รายจ่ายนี้			

- (2) ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น รองเท้า ถุงมือ หมวก ฯลฯ และอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายนี้
- (3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ กระจกน้ำร้อน กระจกน้ำแข็ง ถังดำ ไม้กวาด แปรงขัดพื้น ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด ผงซักฟอก ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้
- (4) ค่าวัสดุอื่นๆ จำนวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกรวยจราจร สำหรับป้องกันอุบัติเหตุจากรถยนต์ของพนักงานตัดหญ้าข้างถนน และเกาะกลางถนนและวัสดุที่เกี่ยวข้องอื่น ฯลฯ

แผนงานเคหะและชุมชน (กองสาธารณสุขฯ)

.....

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	4,043,940	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,650,940	บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	1,650,940	บาท
(1) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	756,360	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 3 อัตรา			
(2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	15,160	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ.2544			
(3) เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	803,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ			
(4) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	76,020	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินเพิ่มอื่นๆ ตามระเบียบฯ ให้กับพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ			
งบดำเนินงาน	รวม	2,393,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	145,000	บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	140,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน			
(2) เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่บุตรของลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน			

ค่าใช้สอย	รวม	2,090,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	2,020,000	บาท
(1) ค่าจ้างเอกชนกำจัดขยะ	จำนวน	2,020,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเอกชนขนถ่ายขยะมูลฝอยที่เทศบาลจัดเก็บได้นำไปกำจัด ตาม พรบ.รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0236 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 67 ลำดับที่ 6 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านดำรงความเป็นฐานทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน สะอาด			
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	รวม	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ปกติ เช่น ยานพาหนะ รถลากเงิน เครื่องสูบน้ำ เครื่องพ่นยา เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ			
ค่าวัสดุ	รวม	158,000	บาท
(1) ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะและขนส่ง ต่าง ๆ ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล เช่น แบตเตอรี่ น้ำกลั่น ยางรถยนต์ ตามการจำแนกลักษณะวัสดุและครุภัณฑ์ ฯลฯ			
(2) ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น รองเท้า ถุงมือ หมวก เสื้อสะท้อนแสง ชุดปฏิบัติงาน ของพนักงานเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล ฯลฯ			
(3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ถังขยะ ถังน้ำ ไม้กวาด ถังน้ำ ฯลฯ			
(4) ค่าวัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น กระถางดอกไม้ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า จอบ เสียม คาน้ำขุดดิน แบริด เครื่องตัดหญ้า ฝาคีบอบ งานใส่สายเอ็น สายเอ็นเครื่องตัดหญ้า ลูกปืนเครื่องตัดหญ้า หัวอัดจาระบี ฯลฯ			
(5) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันไฮดรอลิกของรถขนขยะอัดท้าย และ น้ำมันหล่อลื่นต่างๆ ฯลฯ			
(6) ค่าวัสดุอื่น ๆ	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น รถเงิน ฯลฯ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาจังหวัด เชียงใหม่ ด้านดำรงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด			

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (สำนักปลัด)

.....

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	518,120	บาท
งบบุคลากร	รวม	417,920	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	417,920	บาท
(1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล	จำนวน	417,920	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี และจ่ายตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนระดับ ปรับปรุงตำแหน่ง ฯลฯ			
<u>งบดำเนินงาน</u>	รวม	96,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	96,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	96,000	บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	96,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของงานพัฒนาชุมชนและงานส่งเสริมเกษตร การเก็บ/รวบรวมข้อมูลงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและค่าจ้างเหมาอื่น ฯลฯ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านสร้างควมมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง			
<u>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน</u>	รวม	255,000	บาท
<u>งบดำเนินงาน</u>	รวม	255,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	255,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
(1) โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่ารถโดยสาร ค่าห้องประชุม ค่าที่พัก ค่าของที่ระลึกและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการฝึกอบรมตามโครงการฯ ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557			

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 55 ลำดับที่ 4 สอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

(2) โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
อาหารว่าง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่ารถโดยสาร ค่าห้องประชุม ค่าที่พัก ค่าของที่ระลึกและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
สำหรับการฝึกอบรมตามโครงการฯ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬา ฯ พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 55 ลำดับที่ 1 สอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

(3) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี ให้ความรู้และความเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของผู้นำสตรี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่ารถ
โดยสาร ค่าห้องประชุม ค่าที่พัก ค่าของที่ระลึกและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการฝึกอบรมตาม
โครงการฯ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬา ฯ พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 55 ลำดับที่ 6 สอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

(4) โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และทัศนศึกษาดูงานให้กับผู้นำชุมชน จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่ารถโดยสาร
ค่าห้องประชุม ค่าที่พัก ค่าของที่ระลึกและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการฝึกอบรมตามโครงการฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 55 ลำดับที่ 3 สอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

- (5) โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริมฯ ค่วนมาก ที่ มท 0816.5 /ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 56 ลำดับที่ 5 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
- (6) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่ารถโดยสาร ค่าของที่ระลึกและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการดำเนินตามโครงการฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 43 ลำดับที่ 4 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม.
- (7) โครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน จำนวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนในภาคสถิติวัดทองและในงานออกร้านประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของชุมชน เช่น ค่าเช่ารถ ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหาร ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 43 ลำดับที่ 4 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล
- (8) โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเขตเทศบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่ารถโดยสาร ค่าของที่ระลึก
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 42 ลำดับที่ 2 สอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน
สู่สากล

(9) โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน

จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาความ
เดือดร้อน ฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 55 ลำดับที่ 2 สอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (กองการศึกษา)

.....

<u>งานกีฬาและนันทนาการ</u>	รวม	185,000	บาท
<u>งบดำเนินงาน</u>	รวม	185,000	บาท
<u>ค่าใช้สอย</u>	รวม	185,000	บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

- (1) โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน จำนวน 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรม
 ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 46 ลำดับที่ 12 สอดคล้องกับแผนพัฒนา
 จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรม
- (2) โครงการวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 80,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
 จัดหรือตกแต่งเวที สถานที่ ค่าวิทยากรบนเวที ฯลฯ
 - เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
 แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 47 ลำดับที่ 1 สอดคล้องกับแผนพัฒนา
 จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
- (3) โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ จำนวน 60,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ตั้งแต่ระดับชุมชน ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด
 และเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬา ฯลฯ
 - เป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
 แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 47 ลำดับที่ 2 สอดคล้องกับแผนพัฒนา
 จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

- (4) โครงการส่งเสริมศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เด็กและเยาวชน จำนวน 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปะและภูมิปัญญาให้เด็กและเยาวชน เช่น ผู้ฝึกสอน วัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นต้องใช้ในการฝึกสอน เกี่ยวกับศิลปะและดนตรี ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 47 ลำดับที่ 3 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	125,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	125,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	125,000	บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

- (1) 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
- (2) โครงการพ่อ,แม่ตัวอย่าง จำนวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพ่อตัวอย่าง แม่ตัวอย่าง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเกียรติบัตร ค่าของรางวัล ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่าง ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 46 ลำดับที่ 12 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

- (3) โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม จำนวน 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีฉี่เป็ง (ลอยกระทง) เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างสำหรับแขกรับเชิญ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานค่ายิทยากรบนเวที และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 49 ลำดับที่ 14 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
- (4) โครงการปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 5,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปราชญ์ชาวบ้าน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 49 ลำดับที่ 10 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)

.....

<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</u>	รวม	3,138,200	บาท
<u>งบบุคลากร</u>	รวม	2,253,600	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,253,600	บาท
(1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล	จำนวน	1,418,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 6 อัตรา ตามกรอบ			
อัตรากำลัง 3 ปี ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนตลอดจนเงินอื่นๆที่มี			
สิทธิได้รับตามกฎหมายกำหนด			
(2) เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่าย หรือเงินอื่นๆ			
ตามที่กฎหมายกำหนด			
(3) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองของ			
พนักงานเทศบาล			
(4) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	613,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา			
(5) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	51,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินเพิ่มอื่นๆ ตามระเบียบฯ ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและ			
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา			
<u>งบดำเนินงาน</u>	รวม	789,600	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	56,600	บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง			
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน			

(2) เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร จำนวน 9,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

(3) ค่าเช่าบ้าน จำนวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน

ค่าใช้จ่าย **รวม 491,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน ค่ารังวัดแบ่งหักที่ดินให้เป็นที่ดินสาธารณะ ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการในการทำความสะอาด(ดูดโคลน)รางระบายน้ำ ตัดกิ่งไม้ในที่สาธารณะ ในกรณีที่เทศบาลขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการ/องค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นที่มีเครื่องจักรและบุคลากรที่มีความชำนาญหรือเชี่ยวชาญเพื่อมาให้บริการแก่เทศบาล ฯลฯ

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 125,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำสิ่งของต่างๆ หรืองานที่มีลักษณะเดียวกันซึ่งมิใช่การประกอบตัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และเป็นค่าพิมพ์ภาพถ่าย อัดรูปถ่าย เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าบริการดูแลรักษา ตรวจเช็คครุภัณฑ์ ค่าถ่ายเอกสาร ป้ายไวนิล งานรัฐพิธี ราชพิธี ปีใหม่ โครงการต่างๆ และ เป็นค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่มเติมในอาคารหรือสถานที่ราชการ เช่น ปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้ไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลงเครื่องวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า และค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมของสำนักงาน รวมทั้งค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ฯลฯ

(3) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดลำเหมืองและคู คลอง จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน หรือเครื่องจักร ทำความสะอาดลำเหมือง และคู คลอง ค่าจ้างเหมาสูบล้างคู คลอง ค่าจ้างเหมาปรับเกลี่ยพื้นที่ภายในเขตเทศบาล โดยใช้แรงงานหรือเครื่องจักรกล

(4) ค่านิเทศตรวจสอบคุณภาพน้ำค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายค่านิเทศตรวจสอบคุณภาพน้ำ ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ในพื้นที่เขตเทศบาล

- (5) ค่าจ้างเหมาแรงงานดูแลระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ของเทศบาล จำนวน 96,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานเกี่ยวกับกิจการประปา เช่น ดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา การจัด น้ำสะอาดบริการประชาชน บริการผู้ใช้น้ำของการประปา เตรียมน้ำสำรองไว้เพื่อการดับเพลิง การ ติดตั้งประปาตรวจแก้ไข ปรับซ่อมมาตรวัดน้ำที่คลาดเคลื่อนหรือชำรุด ทำการตรวจสอบความ เทียงตรงของมาตรวัดน้ำ ดำเนินการต่อท่อ ซ่อมท่อ แก้ไขซ่อมแซมอุปกรณ์ประปาต่างๆ เกี่ยวกับการ ใช้น้ำประปา จดเลขมาตรวัดน้ำ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของ พนักงาน ตลอดจนลูกจ้างที่มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ อบรม สัมมนา ซึ่งมีสิทธิตามระเบียบทาง ราชการกำหนด ในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น พรบ.ควบคุมอาคาร การก่อสร้าง การเขียนแบบ e-plan และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานช่าง เบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียมต่างๆและเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
- (2) โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการบริหารระบบประปา จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการบริหารระบบประปา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายสำหรับวิทยากร (ค่าที่พัก, ค่าพาหนะ, ค่าตอบแทน) ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและการเข้ารับการ อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สอดคล้องกับสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสุขของประชาชน

รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน รวม 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ เครื่องตบดิน คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อาคารสิ่งก่อสร้าง ประตู หน้าต่างห้องน้ำ ห้องส้วม ฯลฯ และอื่นๆ ตามบัญชีจำแนกประเภทรายจ่ายนี้

ค่าวัสดุ	รวม	242,000	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	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อประปา มาตรฐาน วัสดุในการติดตั้งมาตรฐาน ดิน ลูกกรง หินคลุก ทราฟ หิน ดอกส้วน้ำ ไฟฟ้า เลื่อย ไขควง ปูนซีเมนต์ ไม้ต่างๆ ก๊อกรน้ำ ยางแอสฟัลติก สำเร็จรูป คอนกรีตสำเร็จรูป ท่อ คสล. โขะและอุปกรณ์ตัดไม้ เสารางกันตก หลักรันโค้ง สีนํ้า สีพลาสติก สีสเปรย์ และวัสดุก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ			
(3) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของกองช่าง เช่น คลับหมึก น้ำหมึก เม้าส์ สายพ่วงต่อคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หน่วยความจำภายใน ฯลฯ และอื่นๆ ที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้			
(4) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นโปสเตอร์ พู่กันและสี กระดาษสำหรับพิมพ์รูป ฟิล์มเจอร์บอร์ค ค่าล้างอัด ขยายรูปภาพ แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี ม้วนวีดีโอ แผ่นพับ วารสาร ป้ายผ้า ป้ายไว้นิล กระดาษโปสเตอร์ และอื่นๆ ที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้			
(5) ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น น้ำมันเบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ สายพาน ยางนอก ยางใน รถจักรยานยนต์และรถยนต์ ฯลฯ และอื่นๆ ที่เข้าข่ายรายจ่ายประเภทนี้			
(6) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น น้ำยากำจัดกลิ่น น้ำยาฆ่าแมลงวัน วัคซีน ทราฟทรีมีฟอส น้ำยากำจัดยุงลาย จุลินทรีย์ เวชภัณฑ์ยา และอุปกรณ์การแพทย์ ฯลฯ			
(7) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่นต่างๆ แก๊สหุงต้ม สำหรับใช้ในงานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ กองช่าง			
(8) ค่าวัสดุอื่นๆ	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแก๊สลมออกซิเจนใช้ตัดเชื่อมเหล็ก และวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารงาน และให้บริการประชาชน ฯลฯ			

งบลงทุน	รวม	95,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	40,000	บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

- (1) ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ระบบประปาหมู่บ้าน) จำนวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาล จำนวน 6 แห่ง ในกรณีที่เกินขีดความสามารถของประปาหมู่บ้าน เช่น ค่าซ่อม/เปลี่ยนเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิส ค่าเปลี่ยนระบบปั้มน้ำ ใบพัด ค่าทดสอบคุณภาพน้ำประปา ค่าเป่า ล้างบ่อบาดาล ค่าซ่อมระบบไฟฟ้ารวมถึงค่าเปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ อุปกรณ์ประปาที่ใช้ ในระบบประปาหมู่บ้าน ฯลฯ สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	55,000	บาท
---------------------------------	------------	---------------	------------

(1) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

- 1.1 ค่าขุดเซย (ค่า K) จำนวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเซย (ค่า K) โครงการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ฯ

(2) ค่าออกแบบควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน

- 2.1 ค่าออกแบบควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน จำนวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบงานก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง รับรองแบบแปลนก่อสร้างและงานอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือนุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ

<u>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</u>	รวม	2,330,900	บาท
<u>งบลงทุน</u>	รวม	2,330,900	บาท
<u>ค่าครุภัณฑ์</u>	รวม	107,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น			
1.1 ป้ายเตือนจราจรพร้อมติดตั้ง	จำนวน	45,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งป้ายเตือนจราจร จำนวน 10 จุด (ชุมชนหลังตลาด) ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตอง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องซื้อ เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยในการจราจรของประชาชน ซึ่งได้สืบราคาในท้องตลาด ประกอบการตั้งงบประมาณ			
1.2 สัญญาณไฟกระพริบพร้อมติดตั้ง	จำนวน	62,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบพร้อมติดตั้ง(ชุมชนหลังตลาด) จำนวน 4 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - มีหลอด LED ไม่น้อยกว่า 170 ดวง - มีโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 วัตต์ - แบตเตอรี่ 12 โวลต์ 7.5 แอมป์ - เสา ขนาด 3 นิ้ว สูง 3 เมตร พร้อมติดตั้ง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) หน้าที่ 15 ลำดับที่ 3 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องซื้อ เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยในการจราจรของประชาชน ซึ่งได้สืบราคาในท้องตลาด ประกอบการตั้งงบประมาณ			

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 2,223,900 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

- (1) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนแยกบ้านจิตรช่วง ถึงหน้าบ้าน น.ส.ประเทือง

จำนวน 146,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ช่วงที่ 1 กว้าง 1.10-4.00 เมตร ยาว 115 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

397 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 กว้าง 1.50-4.00 เมตร ยาว 17 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

51 ตารางเมตร หมู่ที่ 1 ตำบลยูหว่า ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตอง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) หน้าที่ 3 ลำดับที่ 2 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

- (2) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเชื่อมชุมชนสันป่าตอง-หลังบ้านนางยูพาพร

จำนวน 552,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.กว้างภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 เมตร

ยาว 145 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลยูหว่า ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตอง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 31 ลำดับที่ 48 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

- (3) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนหน้าตลาดมะจำโรง-บ้านนายบุญส่ง

จำนวน 233,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.กว้างภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร

ยาว 60 เมตร หมู่ที่ 14 ตำบลยูหว่า ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตอง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) หน้าที่ 4 ลำดับที่ 4 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

(4) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนหน้าโรงหนังเก่าฝั่งทิศเหนือ

จำนวน 437,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ช่วงที่ 1 กว้างภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 68 เมตร ช่วงที่ 2 กว้างภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 45 เมตร หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตอง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 32 ลำดับที่ 50 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

(5) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างซอยข้างร้านก๋วยเตี๋ยวป่าแดง(บ้านไร่)

จำนวน 197,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 88 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 352 ตารางเมตร หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งค้อม ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตอง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 33 ลำดับที่ 58 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

(6) โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกาย บริเวณหน้าวัดสันป่าตอง

จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกาย บริเวณหน้าวัดสันป่าตอง หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 3.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตอง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) หน้าที่ 3 ลำดับที่ 3 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

- (7) โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกาย (ชุมชนป่าลาน) จำนวน 138,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกาย บริเวณข้างวัดป่าลาน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งด้อม ขนาดกว้างด้านซ้าย 2.90 เมตร กว้างด้านขวา 1.90 เมตร ยาว 11.50 เมตร สูง 3.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตอง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) หน้าที่ 32 ลำดับที่ 56 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
- (8) โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมวัดกลางทุ่ง-วัดช่างกระดาษ จำนวน 370,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 164 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 656 ตารางเมตร หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งด้อม ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตอง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 70 ลำดับที่ 1 สอดคล้องกับแผนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ ประชาชน

แผนงานงบกลาง (สำนักปลัด)

.....

งานงบกลาง	รวม	12,244,820	บาท
งบกลาง	รวม	12,244,820	บาท
(1) ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	806,110	บาท
เพื่อชำระหนี้เงินต้น ที่กู้จาก ก.ส.ท. ตามสัญญากู้เงิน เลขที่ 826/2553 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553 งวดที่ 11 และสัญญากู้เงิน เลขที่ 974/132/2554 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2554 งวดที่ 9			
(2) ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	154,700	บาท
เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. ตามสัญญากู้เงิน เลขที่ 826/2553 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553 งวดที่ 11 และสัญญากู้เงิน เลขที่ 974/132/2554 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2554 งวดที่ 9			
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	234,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตน			
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	9,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ในการจ่ายเงิน ทดแทนให้แก่ลูกจ้างแทนนายจ้างเมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือถึงแก่ความตาย หรือสูญเสียเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง			
(5) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2564	จำนวน	8,175,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายชื่อได้รับเบี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 57 ลำดับที่ 12			
(6) เบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปี 2564	จำนวน	1,480,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนและขอรับเบี้ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2553 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 57 ลำดับที่ 13			

- (7) สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำปี 2564 จำนวน 84,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามหนังสือ
 กระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ถือปฏิบัติตามระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 พ.ศ. 2548 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 57 ลำดับที่ 14
- (8) เงินสำรองจ่าย จำนวน 50,000 บาท
 เพื่อใช้จ่ายในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่เป็นสาธารณะภัยต่างๆในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
 ประชาชนเป็นส่วนรวม หรือกรณีป้องกัน ยับยั้ง บรรเทาเหตุสาธารณะภัยที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาด
 ว่าจะเกิดขึ้นในพื้นที่ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1179 ลงวันที่
 17 เมษายน 2563
- (9) รายจ่ายตามข้อผูกพัน
- 9.1) ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาล
 แห่งประเทศไทย จำนวน 55,630 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
 ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555
- 9.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร โดยพิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก
 จำนวน 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าทาสี ตีเส้น แฉกกัน จัดทำเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจร หรืออุปกรณ์
 ที่ใช้ในการควบคุมการสัญจร และอื่นๆ ที่มีลักษณะดังกล่าวตามถนน สายต่างๆ ในเขต
 เทศบาลและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจราจรเช่น กรวยจราจร แฉกกันจราจร ฯลฯ
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 6
- 9.3) สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จำนวน 115,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลสันป่าตองและ
 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ
 คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
- 9.4) สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ให้แก่ กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบล
 สันป่าตอง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
 สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ
 คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฮูบาด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลสันป่าตอง

อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

รายรับงบประมาณเฉพาะการสถานนุบาล

คำแถลงงบประมาณ			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
หมวดรายรับ	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
หมวดรายได้			
1. กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	1,113,467.00	1,000,000	1,400,000
2. ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร	-	-	-
3. ดอกเบี้ยรับจํานํา	7,730,387.75	8,500,000	8,500,000
4. รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-
หมวดรายได้อื่น			
1. เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30 %	1,214,893.20	1,500,000	1,500,000
2. ทุนดำเนินการของสถานนุบาล 50 %	2,024,822.01	2,500,000	2,500,000
3. บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 %	809,928.80	1,000,000	1,000,000
รวมรายรับ	12,893,498.76	14,500,000	14,900,000

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานนุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง

คำแถลงงบประมาณ			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
งบรายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
งบกลาง	2,235,532.61	3,180,000	3,180,000
งบบุคลากร (เงินเดือนค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	1,114,680.00	1,560,000	1,560,000
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุและสาธารณูปโภค)	694,253.04	1,736,600	1,758,200
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	14,900.00	8,000	5,000
งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายอื่น)	4,107,444.01	5,000,000	5,000,000
รวมรายจ่าย	8,166,809.66	11,472,480	11,503,200

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานนันทนาการเทศบาลตำบลสันป่าตอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 14,900,000 บาท แยกเป็น

1. หมวดรายได้	รวม	9,900,000	บาท
1.1 ประเภทค่าดอกเบี้ยรับจํานํา	จํานวน	8,500,000	บาท
โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานําของเดือน 1 ตุลาคม 2562– 30 กันยายน 2563			
1.2 ประเภทกำไรจากการจําหน่ายทรัพย์สินหลุดจํานํา	จํานวน	1,400,000	บาท
โดยคํานวณจากการจําหน่ายทรัพย์สินหลุดจํานําที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
2. หมวดเงินได้อื่น	รวม	5,000,000	บาท
2.1 ประเภทกำไรสุทธิ 2563	จํานวน	5,000,000	บาท
- เงินบำเหน็จรางวัล 20% ของกำไรสุทธิ	จํานวน	1,000,000	บาท
- เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ	จํานวน	1,500,000	บาท
- เงินสมทบทุนดำเนินการ 50% ของกำไรสุทธิ	จํานวน	2,500,000	บาท

รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานขนานุนบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 11,503,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง และเงินช่วยเหลือ
 จากงบทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร	รวม	1,560,000	บาท
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รวม	1,560,000	บาท

1. ประเภทค่าจ้างประจำ จำนวน 1,500,000 บาท
 เพื่อสำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำพนักงานสถานขนานุนบาล ตำแหน่ง
 ผู้จัดการสถานขนานุนบาล พนักงานบัญชี พนักงานรักษาของ พนักงานเขียนตัว พนักงานทะเบียน
 พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด รวม 6 อัตรา โดยคำนวณตั้งไว้จ่ายไม่เกิน 12 เดือน
2. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท
 เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานขนานุนบาลผู้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่
 ผู้จัดการสถานขนานุนบาล โดยคำนวณตั้งไว้จ่ายไม่เกิน 12 เดือน

งบดำเนินงาน	รวม	1,758,000	บาท
-------------	-----	-----------	-----

ประเภทค่าตอบแทน	รวม	1,040,000	บาท
-----------------	-----	-----------	-----

1. เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ จำนวน 220,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นในอัตราเดือนละ 6,000 บาท ผู้ตรวจการสถาน
 ขนานุนบาลในอัตราเดือนละ 4,000 บาท และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานขนานุนบาล และ
 พนักงานสถานขนานุนบาลที่ทำหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินรับจํานาและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจการ
 สถานขนานุนบาล ตามหนังสือสั่งการสำนักงาน จ.ส.ท.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2. ค่าอาหาร จำนวน 160,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารให้แก่พนักงานสถานขนานุนบาลเฉพาะวันที่ปฏิบัติงาน ตามระเบียบสำนักงาน
 จ.ส.ท. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารประจำวันของพนักงานสถานขนานุนบาล
3. เงินสะสมสมทบ จำนวน 150,000 บาท
 เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบให้พนักงานสถานขนานุนบาลโดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 10
 ของค่าจ้างของพนักงานที่ได้รับตลอดปี

4. ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สถานธนาณูปถัมภ์ในการจำหน่ายทรัพย์สิน จำนวน 12 ครั้ง ไม่เกิน 12 เดือน			
5. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนาณูปถัมภ์ที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ ตามระเบียบ ฯ			
6. เงินช่วยเหลือบุตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรของพนักงานสถานธนาณูปถัมภ์ที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ ตามระเบียบ ฯ			
7. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนาณูปถัมภ์ที่มีสิทธิได้ รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ			
8. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาณูปถัมภ์	จำนวน	130,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาณูปถัมภ์ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาณูปถัมภ์			
ประเภทค่าใช้จ่าย	รวม	338,000	บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	125,000	บาท
1.1 ค่าอากรแสตมป์	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์ในการทำสัญญากู้เงินกับธนาคารพาณิชย์, ค่าวิเคราะห์โครงการ ค่าจัดการเงินกู้			
1.2 ค่าธรรมเนียม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งสถานธนาณูปถัมภ์ตามกฎหมายและค่าธรรมเนียมธนาคาร			
1.3 ค่าเบี้ยประกันภัย	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินรับจำนำนอกห้องนิรภัยและตัวอาคารสถานธนาณูปถัมภ์			
1.4 ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างถ่ายเอกสาร จ้างในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ของสถานธนาณูปถัมภ์และอื่นๆ			

1.5 ค่าวารสาร	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่างๆ เช่น หนังสือระเบียบและกฎหมายที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตลอดจนสิ่งพิมพ์ต่างๆ			
1.6 ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แก่เทศบาลตำบลสันป่าตอง ตามพระราชบัญญัติที่ดินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562			
1.7 ค่าตรวจสอบบัญชี	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีของสถานธนาณบาลซึ่งจะต้องจัดส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชี			
2. รายจ่ายบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	รวม	100,000	บาท
2.1 ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายของสำนักงาน เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น			
2.2 ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น หลังคา ตัวอาคาร			
2.3 ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นและทรัพย์สินหลุดจำนำเป็นกรรมสิทธิ์หรือการจำนำยให้อยู่ในสภาพพร้อมทำการประมูลจำหน่ายได้ ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมระบบปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์			
3. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	3,000	บาท
3.1 ค่ารับรอง	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง เช่น เครื่องดื่มเพื่อรับรองแขกมาตรวจเยี่ยมสถานธนาณบาล ฯลฯ			
4. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	รวม	110,000	บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทางไปราชการในประเทศสำหรับพนักงานสถานธนาณบาลหรือในกรณีเดินทางไปประชุมสัมมนาหรือตลาดการค้าและในกรณีที่มีการแต่งตั้งโอน(ย้าย)พนักงานสถานธนาณบาล			

4.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อบต. จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าพิธีการทางศาสนา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึกสำหรับแขกผู้มีเกียรติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ประเภทค่าวัสดุ	รวม	190,000 บาท
1. ค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าวัสดุสำนักงานและค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สินจำนำของสถานธนานุบาล		
2. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 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 รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย กระจาย โปสเตอร์ พู่กัน สี เทปบันทึกเสียง ฯลฯ		
7. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแอลกอฮอล์ น้ำยาต่างๆ ถังมือ เวชภัณฑ์ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
8. ค่าวัสดุอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่มีปรากฏในประเภทรายจ่ายตามงบประมาณดังกล่าวข้างต้น เมื่อมีความจำเป็นเกิดขึ้นแต่ไม่มีงบประมาณใดได้จ่ายให้		

หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	134,000	บาท
1. ประเภทค่าไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการส่งไปรษณีย์ หรือซื้อดวงตราไปรษณีย์	จำนวน	4,000	บาท
2. ประเภทค่าน้ำประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในกิจการสถานธนาบาล	จำนวน	20,000	บาท
3. ประเภทค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการสถานธนาบาล	จำนวน	90,000	บาท
4. ประเภทค่าโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสถานธนาบาลในการติดต่อราชการ ค่าโทรศัพท์ทางไกลเพื่อติดต่อราชการกระทรวงมหาดไทยหรือหน่วยงานราชการอื่นในกรณีงานเร่งด่วน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่น	จำนวน	20,000	บาท
หมวดรายจ่ายอื่น	รวม	56,200	บาท
1. ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ โดยคำนวณจากกำไรสุทธิในปีที่ล่วงมาจากรายแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินที่ได้มีตรวจสอบและรับรองแล้ว หรือตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท ที่ มท 0801.5/ว 1145 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563	จำนวน	56,200	บาท
งบรายจ่ายอื่น	รวม	5,000,000	บาท
หมวดรายจ่ายจากกำไรสุทธิ	รวม	5,000,000	บาท
1. เงินกำไรสุทธิ ปี 2563	รวม	5,000,000	บาท
1.1 ประเภทเงินบำเหน็จรางวัล 20 % เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรางวัลแก่ผู้สมควรได้รับตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.	จำนวน	1,000,000	บาท
1.2 ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30% เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้เทศบาลเพื่อนำไปบูรณะหรือทำนุบำรุงท้องถิ่น	จำนวน	1,500,000	บาท
1.3 ประเภทเงินสมทบทุนดำเนินการ 50% เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนดำเนินการในการรับจำนำ	จำนวน	2,500,000	บาท

งบลงทุน	รวม	5,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,000	บาท
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
1.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV จำนวน 2 เครื่อง	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 AV จำนวน 2 เครื่อง เครื่อง ละ 2,500 บาท			
รวมเป็น 5,000 บาท โดยคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้			
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 AV (480 Watts)			
- สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที			
เป็นการจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ			
คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563			
งบกลาง	รวม	3,180,000	บาท
รายจ่ายงบกลาง	รวม	3,180,000	บาท
1. ชำระค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	จำนวน	3,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร			
2. เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาล	จำนวน	180,000	บาท
เพื่อส่งเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังจากพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาล ตามหนังสือ			
จ.ส.ท. (จ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา)			

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน งบ กลาง	แผนงาน อุตสาหกรรม การโยธา	แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็งฯ	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบฯ	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย	154,700									154,700
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	323,340									323,340
		เงินช่วยเหลือ	2,000									2,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน										
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	30,000									30,000
		ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	55,630									55,630
		สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	100,000									100,000
		สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	115,000									115,000
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	84,000									84,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	806,110									806,110
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	234,000									234,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,175,200									8,175,200
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,000									9,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	614,840									614,840
		เงินสำรองจ่าย	50,000									50,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,480,000									1,480,000
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	11,000									11,000
	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก									180,000	180,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									1,434,240	1,434,240
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี									207,360	207,360
		เงินเดือนนายก/รองนายก									725,760	725,760
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก									180,000	180,000

งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		613,600			1,097,400	513,600	281,490	823,280	1,008,580	4,337,950
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ					15,160					15,160
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		67,200				79,200			205,200	351,600
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		51,600			88,020	48,000	36,000	75,960	53,100	352,680
		เงินเดือนพนักงาน		1,418,000		417,920	276,000	1,866,120	1,087,560	301,440	6,462,840	11,829,880
		เงินวิทยฐานะ							42,000			42,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ					1,068,360			302,160	301,200	1,671,720
		เงินประจำตำแหน่ง		103,200				85,200	21,000		301,200	510,600
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร		9,600			43,700	25,000	37,000	13,600	32,600	161,500
		ค่าเบี้ยประชุม									10,000	10,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						120,000			229,000	349,000
		ค่าเช่าบ้าน		42,000				72,000	72,000		288,000	474,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		5,000			164,000	5,000		10,000	52,000	236,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				96,000	2,596,000	1,138,500	350,000	250,000	516,000	4,946,500
		ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดลำเหมือง		100,000								100,000
		ค่าจ้างเหมาบริการ		125,000								125,000
		ค่าจ้างเหมาแรงงานดูแลระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่		96,000								96,000
		ค่าธรรมเนียมต่างๆ		10,000								10,000
		ค่าวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพน้ำค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ		10,000								10,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ									40,000	40,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ										
		ครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง				10,000						10,000
		ค่าเช่าใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน						3,000				3,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		60,000				40,000	40,000	20,000	150,000	310,000

งบ
ดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง									200,000	200,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา									4,000	4,000
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ			60,000							60,000
โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า						45,000				45,000
โครงการจัดงานวันเด็ก			80,000							80,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล/วันท้องถิ่น									15,000	15,000
โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการขยะ						30,000				30,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล									20,000	20,000
โครงการทะเบียนราษฎรชาวบ้าน			5,000							5,000
โครงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน						25,000				25,000
โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เรื่องภัยที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง									20,000	20,000
โครงการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชน									10,000	10,000
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน									40,000	40,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จัดอาสากู้ภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									15,000	15,000
โครงการฝึกอบรมบริหารระบบประปา		10,000								10,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร									50,000	50,000
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ						30,000				30,000
โครงการพ่อ,แม่ตัวอย่าง			10,000							10,000
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน			30,000							30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก							30,000			30,000
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ						50,000				50,000
โครงการรณรงค์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						50,000				50,000
โครงการรื้อขี้ใจรั้ง									45,000	45,000
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างอนุบาลวัยใส							25,000			25,000
โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา			30,000							30,000

งบ
ดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม			80,000							80,000
โครงการส่งเสริมศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เด็กและเยาวชน			15,000							15,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา							56,050			56,050
โครงการสุขภาพโภชนาการ						35,000				35,000
โครงการให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน									15,000	15,000
โครงการให้ความรู้ประชาชนสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุ								15,000		15,000
โครงการให้ความรู้และประชาชนสัมพันธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย								15,000		15,000
โครงการอบรมและส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(อถล.)						30,000				30,000
จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน				5,000						5,000
ฝึกอบรมทักษะการปฏิบัติงานของพนักงานดับเพลิง								15,000		15,000
ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และทัศนศึกษาดูงานให้กับผู้นำชุมชน				100,000						100,000
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของเครือข่ายแกนนำสุขภาพ						30,000				30,000
พัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี				30,000						30,000
สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน				5,000						5,000
ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ				50,000						50,000
ส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง				30,000						30,000
สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลสันป่าตอง				20,000						20,000
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ				5,000						5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		80,000			120,000	50,000	20,000	70,000	65,000	405,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย					38,000		10,000	15,000		63,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		20,000			50,000	3,000	2,000	40,000	13,000	128,000
วัสดุคอมพิวเตอร์		25,000				25,000	10,000		55,000	115,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					400,000	4,000		10,000	6,000	420,000

งบ ดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					4,000	3,000			300,000	307,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง								10,000		10,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว					55,000	20,000	15,000		30,000	120,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		5,000				90,000				95,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)							2,499,660			2,499,660
		วัสดุการเกษตร					70,000		10,000			80,000
		วัสดุก่อสร้าง		150,000				5,000	5,000	15,000	4,000	179,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		1,000				5,000	3,000		12,000	21,000
		วัสดุสำนักงาน		35,000				20,000	14,000		70,000	139,000
		ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน							112,700			112,700
		วัสดุอื่น		1,000			7,000			5,000		13,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม									120,000	120,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล									90,000	90,000
		ค่าไฟฟ้า									650,000	650,000
		ค่าบริการ ไปรษณีย์									40,000	40,000
		ค่าบริการ โทรศัพท์									50,000	50,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ										
		โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมกล้อง CCTV					310,000					310,000
		ครุภัณฑ์กีฬา										
		เครื่องออกกำลังกายชุมชนบ้านพักป่าไม้							194,200			194,200
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		40,000						20,000		60,000
		ครุภัณฑ์อื่น										
		จัดซื้อพร้อมติดตั้งป้ายเตือนจราจร		45,000								45,000
		สัญญาณไฟกระพริบ		62,000								62,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค										
		ค่าชดเชย ค่า K		5,000								5,000

งบลงทุน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมวัดกลางทุ่ง-วัดช้างกระดาษ		370,000								370,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างร้านก๋วยเตี๋ยวป่าแดง (บ้านไร่)		197,000								197,000
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หน้าโรงหนังเก่าฝั่งทิศเหนือ		437,000								437,000
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเชื่อมชุมชนสันป่าตองถึง หลังบ้านนางยุพาพร		552,000								552,000
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหน้าตลาดมะจำโรง-หน้าบ้านนายบุญส่ง		233,000								233,000
		โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกายบริเวณข้าง วัดपालาน		138,000								138,000
		โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกายบริเวณหน้าวัด สันป่าตอง		150,000								150,000
		โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแยกบ้านจิตช่วงถึง หน้าบ้าน น.ส.ประเทือง		146,900								146,900
		โครงการวางท่อลำเหมืองข้างวัดกลางทุ่งด้านทิศใต้		125,000								125,000
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง										
		ค่าออกแบบ ควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน		50,000								50,000
งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น										
		โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน								32,000		32,000
		เงินอุดหนุนเอกชน										
		โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสร้างภูมิคุ้มกัน ในมิตวัฒนธรรม						5,000				5,000
		โครงการสืบสานชาติพันธุ์ตำนานศิลป์ ถิ่นสันป่าตอง						5,000				5,000

งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนข้างกระดาศตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข						20,000				20,000
		อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนต้นฝิ่ง-สันคะยอมตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข						20,000				20,000
		อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านพักป่าไม้ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข						20,000				20,000
		อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านไร่ตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข						20,000				20,000
		อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านหย่อนสามัคคีตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข						20,000				20,000
		อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนป่าลานตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข						20,000				20,000
		อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนมะจำโรงตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข						20,000				20,000
		อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนสันป่าตองตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข						20,000				20,000
		อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนหลังตลาดตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข						20,000				20,000
		อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนหลังอำเภอตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข						20,000				20,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์										
		โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม							10,000			10,000
		อุดหนุนวัดกลางทุ่ง โครงการสร้างพระธาตุเจดีย์							5,000			5,000
		อุดหนุนวัดข้างกระดาศ โครงการสร้างพระธาตุ							5,000			5,000

งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนวัดร้องสร้าน โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ							10,000			10,000
		อุดหนุนวัดร้องสร้าน โครงการเยาวชนไม่ห่างไกลวัด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง							10,000			10,000
		อุดหนุนวัดร้องสร้าน โครงการสงฆ์พระอุโบสถ							5,000			5,000
		อุดหนุนวัดศรีอรุณ โครงการอบรมจริยธรรมและสงฆ์น้ำเจดีย์							5,000			5,000
		อุดหนุนวัดสันคะยอม โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ							10,000			10,000
		อุดหนุนวัดสันป่าตอง โครงการประเพณีสงฆ์พระธาตุเจดีย์							5,000			5,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ										
		โครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP งานกาชาดและงานฤดูหนาวเชียงใหม่									5,000	5,000
		โครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่									5,000	5,000
		โครงการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล									5,000	5,000
		โครงการสนับสนุนงานรัฐพิธี									7,000	7,000
		โครงการสนับสนุนมหรหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่									27,000	27,000
		โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น							10,000			10,000
		อุดหนุนโรงเรียนวัดช้างกระค้าย ตามโครงการอาหารกลางวัน							152,000			152,000
		อุดหนุนโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ตามโครงการส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย (กลองสะบัดชัย)							15,000			15,000
อุดหนุนโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ตามโครงการอาหารกลางวัน							4,972,000			4,972,000		
รวม			12,244,820	5,469,100	310,000	768,920	6,402,640	4,745,620	10,197,660	2,041,440	14,382,080	56,562,280