



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลแม่คำ

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คำ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลแม่คำ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลแม่คำอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่คำจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 35,269,573.72 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 30,253,294.46 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 21,769,790.94 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัณเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัณเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 3 โครงการ รวม 17,200.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 12,261,050.01 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 48,439,662.25 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	204,907.01 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	364,302.40 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	306,481.10 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	76,320.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	40,489.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	4,925.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	18,551,645.74 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	28,890,592.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 3,247,285.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 42,989,626.25 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	11,110,440.57 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	17,547,351.79 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	9,294,018.89 บาท
งบลงทุน	จำนวน	4,005,815.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,032,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบัตถุประสงค์ จำนวน 2,914,859.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 4,277,500.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	13,920,172.70	15,234,980.00	15,480,729.00
งบบุคลากร	20,470,987.37	23,351,230.00	23,975,039.00
งบดำเนินงาน	10,433,905.84	13,522,300.00	13,407,232.00
งบลงทุน	4,517,759.50	4,243,490.00	4,451,000.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	15,000.00	15,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,576,949.33	1,633,000.00	1,671,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	50,919,774.74	58,000,000.00	59,000,000.00
รวม	50,919,774.74	58,000,000.00	59,000,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลแม่คำ
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	533,795.13	215,000.00	217,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	394,358.50	393,000.00	391,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	425,363.19	360,000.00	360,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	84,870.00	110,000.00	110,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	19,530.00	40,000.00	40,000.00
หมวดรายได้จากทุน	3,040.00	2,000.00	2,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,460,956.82	1,120,000.00	1,120,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	24,816,639.42	24,580,000.00	24,580,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,816,639.42	24,580,000.00	24,580,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	30,054,189.00	32,300,000.00	33,300,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,054,189.00	32,300,000.00	33,300,000.00
รวม	56,331,785.24	58,000,000.00	59,000,000.00

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลแม่คำ
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลแม่คำ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 59,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 59,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,526,640
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	295,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	17,570,086
แผนงานสาธารณสุข	1,937,580
แผนงานสังคมสงเคราะห์	12,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,435,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	473,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	254,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,435,965
แผนงานการเกษตร	180,000
แผนงานการพาณิชย์	400,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,480,729
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	59,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่คำปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่คำมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายสุเวช ภูมิรัตน์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่คำ

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายวรยุทธ ค่อมบุญ)

ตำแหน่ง นายอำเภอแม่จัน ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงราย

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ

รวมรายจ่าย

0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่คำปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่คำมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัติ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๓

(ลงนาม)

(นายสุเวช ภูมิรัตน์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่คำ

เห็นชอบ

(ลงนาม)

(นายวรยุทธ ค่อมบุญ)

ตำแหน่ง นายอำเภอแม่จัน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย	331,630							
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	469,824							
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	10,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร	50,000							
		ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	43,884							
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	150,000							
		เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในสถานศึกษา	13,980							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,000							
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,243,110							
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	233,370							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,100,000							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชดเชยดอกเบี้ย					331,630
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ					469,824
		เงินช่วยเหลือพิเศษ					10,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ จราจร					50,000
		ค่าบำรุงสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย					43,884
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ					150,000
		เงินสมทบประกันสังคม พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการ สอน) ในสถานศึกษา					13,980
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ					12,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น					1,243,110
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม					233,370
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ					10,100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)					30,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน					10,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)					514,000
		สำรองจ่าย					300,931
		เบี่ยงชี้นพิจารณา					1,968,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก				180,000	180,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				1,555,200	1,555,200
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล				207,360	207,360
		เงินเดือนนายก/รองนายก				725,760	725,760
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก				180,000	180,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	314,800	1,651,680		1,715,280	4,598,205
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					21,420
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,140	46,750		133,080	223,990

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน					1,042,080				
		เงินเดือนอื่นๆ									
		เงินวิทยฐานะ									
		เงินประจำตำแหน่ง					60,000				
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					10,000				
		ค่าเบี้ยประชุม									
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		ค่าเช่าบ้าน					36,000				
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ									
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				60,000	70,000			630,000	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ									
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					40,000				
		ค่าใช้สอย									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)		เงินเดือนพนักงาน	599,640	7,024,624		6,062,760	14,729,104
			เงินเดือน		336,000		180,000	516,000
			เงินวิทยฐานะ		630,000			630,000
			เงินประจำตำแหน่ง	42,000	60,000		246,000	408,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,000	28,000		80,000	127,000
			ค่าเบี้ยประชุม				8,000	8,000
			ค่าตอบแทนผู้บริหารการศึกษา อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	3,100	50,000	200,000	268,100
			ค่าเช่าบ้าน	60,000			349,200	445,200
			ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	10,000			10,000	20,000
			รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	420,000	1,134,000		241,000	2,555,000
			รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ				77,000	77,000
			รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
			ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	20,000	60,000		100,000	220,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายสำหรับการ เลือกตั้งขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น				300,000	300,000
		ค่าบริหารจัดการศูนย์ จัดการขยะครบวงจร					30,000
		โครงการ To Be Number One					20,000
		โครงการเกี่ยวเนื่องการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย			40,000		40,000
		โครงการช่วงการเรียนรู้ ดูแลผู้สูงอายุ					30,000
		โครงการของดีอำเภอแม่ จัน				20,000	20,000
		โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคไข้เลือดออก แบบมีส่วนร่วม	20,000				20,000
		โครงการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างผสม ผสาน	10,000				10,000
		โครงการจัดกิจกรรมวัน เด็กแห่งชาติ		60,000			60,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	โครงการจัดงานวันเทศบาล								
	โครงการจัดงานวันลอยกระทง					20,000			
	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น								
	โครงการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลแม่คำ						20,000		
	โครงการทานหาแม่ฟ้าหลวงเนื่องในวันพระราชสมภพ					2,000			
	โครงการทานหาแม่ฟ้าหลวงเนื่องในวันสวรรคต					2,000			
	โครงการบริหารจัดการเหมืองฝาย (ตามแนวพระราชดำริ)				20,000				
	โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ								
	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานสาธารณสุข สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดงานวัน เทศบาล					10,000	10,000
		โครงการจัดงานวันลอย กระทง						20,000
		โครงการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น					10,000	10,000
		โครงการช่วยเหลือ ประชาชนของเทศบาล ตำบลแม่คำ						20,000
		โครงการทานหาแม่ฟ้า หลวงเนื่องในวันพระ ราชสมภพ						2,000
		โครงการทานหาแม่ฟ้า หลวงเนื่องในวัน สวรรคต						2,000
		โครงการบริหารจัดการ เหมืองฝาย (ตามแนว พระราชดำริ)						20,000
		โครงการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับภาษีและค่า ธรรมเนียมต่าง ๆ					10,000	10,000
		โครงการปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน					20,000	20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพการทำ งาน				20,000	20,000
		โครงการพัฒนาศักย ภาพ อปพร.ทด.แม่คำ			20,000		20,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพเด็กและ เยาวชนเทศบาลตำบล แม่คำ					50,000
		โครงการรื้อยใจรักษ์ (การเรียนรู้ ประสบการณ์การ ประยุกต์ใช้ แนวพระราชดำริ)					20,000
		โครงการเศรษฐกิจพอ เพียงตามพระราชดำริ					80,000
		โครงการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีการหล่อเทียน และการแห่เทียน					30,000
		โครงการส่งเสริมการ สุขภาพโภชนาการและ ตลาดสด	30,000				30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสับเป็นราษฎร์นุถูล)								
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คำ								
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสับเป็นราษฎร์นุถูล)								
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คำ								
		โครงการสร้างเครื่องขายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลแม่คำ								
		โครงการสวนในบ้านอาหารปลอดภัย			80,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพโรงเรียน เทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสับเป็นราษฎร์นุ ถ)		360,000			360,000
		โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลแม่คำ		82,500			82,500
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย จ่ายการบริหารสถาน ศึกษาโรงเรียนเทศบาล ตำบลแม่คำ (แม่คำสับ เป็นราษฎร์นุถ)		3,676,203			3,676,203
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย จ่ายการบริหารสถาน ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลแม่คำ		264,000			264,000
		โครงการสร้างเครือข่าย อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลกตำบลแม่คำ	20,000				20,000
		โครงการสวนในบ้าน อาหารปลอดภัย					80,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข คู่ช	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรัก ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอก หญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒนวรขัตติย- ราชกุมารี	10,000				10,000
		โครงการสืบชะตาแม่น้ำ คำ					40,000
		โครงการสืบสาน วัฒนธรรมการทำบุญหมู่บ้าน					60,000
		โครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืช อันเนื่องมา จากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน สุดาฯ สยามบรมราช กุมารี (อพ.สธ.)					10,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,000	10,000	80,000	70,000	655,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมแห่งชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย							25,000	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				10,000			80,000	
		วัสดุคอมพิวเตอร์				30,000				
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ							100,000	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				100,000			160,000	
		วัสดุกีฬา					20,000			
		วัสดุเครื่องดับเพลิง								
		วัสดุงานบ้านงานครัว				80,000				
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์								
		ค่าอาหารเสริม (นม)								
		วัสดุการเกษตร			20,000					
		วัสดุก่อสร้าง		50,000		569,000			20,000	12,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่								
		วัสดุสำนักงาน				40,000				
		วัสดุอื่น				20,000				
งบค่าสาธารณูปโภค	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								
		ค่าไฟฟ้า							20,000	
		ค่าบริการไปรษณีย์								
		ค่าบริการโทรศัพท์								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	15,000		20,000		60,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			20,000	20,000	130,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	30,000		50,000	130,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			10,000		110,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,000		40,000	105,000	428,000
		วัสดุกีฬา					20,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			10,000		10,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000			25,000	115,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	50,000				50,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)		1,115,229			1,115,229
		วัสดุการเกษตร					20,000
		วัสดุก่อสร้าง			5,000		656,000
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000				10,000	
ค่าสาธารณูปโภค	วัสดุสำนักงาน	20,000	30,000		110,000	200,000	
	วัสดุอื่น				5,000	25,000	
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				71,000	71,000	
	ค่าไฟฟ้า				330,000	350,000	
	ค่าบริการไปรษณีย์				10,000	10,000	
	ค่าบริการโทรศัพท์				25,000	25,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมแห่งของชุมชน	แผนงานเฉพาะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
		โครงการก่อสร้างห้องน้ำ หมู่ที่ 10 (ลานกีฬาบ้านปง)			137,000				
		โครงการต่อเติมพื้นที่ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 (ฉาปนสถาน)			184,000				
		โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านแม่คำสับเป็น (หน้าวัดแม่คำสับเป็น)			69,000				
		โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 14 บ้านแม่เป็น			175,000				
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
		โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร หมู่ที่ 8 ซอย 4 (ทั้ง 2 ฝั่ง)			201,000				
		โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสายหลัก หมู่ที่ 10 เชื่อมหมู่ที่ 1 (ทั้ง 2 ฝั่ง)			354,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		แผนงานสาธารณสุข สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักขา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
		โครงการก่อสร้างห้องน้ำ หมู่ที่ 10 (ลานกีฬาบ้าน ปง)					137,000
		โครงการต่อเติมพื้น ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ที่ 8 (ฉาปนสถาน)					184,000
		โครงการปรับปรุงศาลา อเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านแม่คำสับเป็น (หน้าวัดแม่คำสับเป็น)					69,000
		โครงการปรับปรุงศาลา อเนกประสงค์ หมู่ที่ 14 บ้านแม่เป็น					175,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
		โครงการก่อสร้างขยาย ผิวจราจร หมู่ที่ 8 ซอย 4 (ทั้ง 2 ฝั่ง)					201,000
		โครงการก่อสร้างขยาย ผิวจราจรถนนสายหลัก หมู่ที่ 10 เชื่อมหมู่ที่ 1 (ทั้ง 2 ฝั่ง)					354,000

งบลงทุน	งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสายหลัก หมู่ที่ 2 ซอย 4 เชื่อมซอย 8 (ทั้ง 2 ฝั่ง)				305,000				
			โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 ซอย สายหยุด				164,000				
			โครงการก่อสร้างทางเชื่อมลำเหมืองหลวง (ช่วงศาลาอเนกประสงค์ บ้านนอก)				496,000				
			โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 1 (ช่วงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่คำ)				120,000				
			โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ซอย 21 (ด้านทิศตะวันตก)				330,000				
			โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ซอย 8 (ด้านทิศตะวันตก)				274,000				

งบลงทุน	งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		โครงการก่อสร้างขยาย ผิวจราจรถนนสายหลัก หมู่ที่ 2 ซอย 4 เชื่อมต่อซอย 8 (ทั้ง 2 ฝั่ง)					305,000
			โครงการก่อสร้างถนน ค .ส.ล. หมู่ที่ 8 ซอย สายหยุด					164,000
			โครงการก่อสร้างทาง เชื่อมลำเหมืองหลวง (ช่วงศาลาอเนกประสงค์ บ้านนอก)					496,000
			โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำรูปตัว Y หมู่ที่ 1 (ช่วงหน้าสำนักงาน เทศบาลตำบลแม่คำ)					120,000
			โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ซอย 21 (ด้านทิศตะวันตก)					330,000
			โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ซอย 8 (ด้านทิศตะวันตก)					274,000

งบลงทุน	งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12 ช่วงข้างบ้าน นายศักรินทร์ - นายจันทร์ ใจปิ่นดา					251,000				
		โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12 ช่วงหน้าบ้าน นางพองจันทร์ แก้วประการ					223,000				
		โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12 ช่วงหน้าบ้าน นายสุรย์ ดวงแก้ว					224,000				
		โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 14 ซอย 7 (ด้านทิศใต้)					135,000				
		โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 ซอย 11 (ด้านทิศตะวันออก)					309,000				
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		แผนงานสาธารณสุข สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12 ช่วงข้างบ้าน นายศักรินทร์ - นายจันทร์ ใจปิ่นดา					251,000
		โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12 ช่วงหน้าบ้าน นางพ้องจันทร์ แก้วประการ					223,000
		โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12 ช่วงหน้าบ้าน นายสุรย์ ดวงแก้ว					224,000
		โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 14 ซอย 7 (ด้านทิศใต้)					135,000
		โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 ซอย 11 (ด้านทิศตะวันออก)					309,000
		คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานสาธารณสุข สุข	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ			150,000		150,000
		ค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาล					350,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น					
		ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง				15,000	15,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน					
		อุดหนุนกลุ่ม อสม.		60,000			60,000
		อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี					60,000
		อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่จัน					20,000
		อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน		120,000			168,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่คำ						50,000		
		อุดหนุนสถานเด็กและเยาวชน						30,000		
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์								
		อุดหนุนกึ่งกลางขาดอาเภอแม่จัน						15,000		
		อุดหนุนโรงเรียนวัดแม่คำวิทยา					20,000			
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง							300,000	
		อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน								
		อุดหนุนเทศบาลตำบลสันทราย						20,000		
		อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย					50,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่คำ					50,000
		อุดหนุนสถานเด็กและ เยาวชน					30,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์					
		อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอ แม่จัน					15,000
		อุดหนุนโรงเรียนวัดแม่ คำวิทยา					20,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
		อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ คำหลวง					300,000
		อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอแม่จัน				50,000	50,000
		อุดหนุนเทศบาลตำบล สันทราย					20,000
		อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่า เปา-ป่าขางน้อย					50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชาชนเคราะห์)								
		อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย					10,000			
	รวม		15,480,729	400,000	180,000	7,435,965	254,000	473,000	1,435,000	12,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ คำ (ประชาชนเคราะห์)		818,000			818,000
		อุดหนุนสำนักงานงาน วัฒนธรรมจังหวัด เชียงราย					10,000
		รวม	1,937,580	17,570,086	295,000	13,526,640	59,000,000

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตำบลแม่คำ
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,526,640
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	295,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	17,570,086
แผนงานสาธารณสุข	1,937,580
แผนงานสังคมสงเคราะห์	12,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,435,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	473,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	254,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,435,965
แผนงานการเกษตร	180,000
แผนงานการพาณิชย์	400,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,480,729
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	59,000,000



ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่สภาเทศบาลตำบลแม่คำ ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ และนายอำเภอแม่จัน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้พิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๙๖ รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พุทธศักราช ๒๕๖๒ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลแม่คำ ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุเวช ภูมิรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คำ

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลแม่คำ
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	513,360.00	513,360.00	513,360.00	546,240.00	32.86 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	84,000.00	84,000.00	84,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	84,000.00	84,000.00	84,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	198,720.00	198,720.00	207,360.00	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	1,555,200.00	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,370,480.00	2,370,480.00	2,370,480.00	2,668,800.00		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,048,395.00	3,521,200.00	3,965,361.14	4,155,780.00	5.71 %	4,393,020
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	147,500.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00	0 %	186,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	675,060.00	489,840.00	268,980.00	282,300.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอตต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,439,510.00	1,501,680.00	1,524,600.00	1,497,600.00	6.43 %	1,593,840
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	159,882.50	156,120.00	140,360.00	122,820.00	-11.19 %	109,080
เงินอื่นๆ	99,500.00	138,000.00	297,080.00	180,000.00	0 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,571,422.50	5,992,840.00	6,382,381.14	6,424,500.00		6,461,940
รวมงบบุคลากร	7,941,902.50	8,363,320.00	8,752,861.14	9,093,300.00		9,310,260
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,600.00	18,800.00	4,500.00	20,000.00	150 %	50,000
ค่าเบี้ยประชุม	4,500.00	6,000.00	8,937.50	8,000.00	0 %	8,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	1,680.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	219,600.00	213,500.00	260,400.00	250,000.00	15.68 %	289,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	70,080.00	63,960.00	57,940.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	319,780.00	302,260.00	333,457.50	348,000.00		417,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	237,587.00	127,335.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	260,195.00	226,000.00	-44.25 %	126,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	47,850.00	23,200.00	31,605.00	77,700.00	-0.9 %	77,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	100,253.00	99,772.40	86,300.00	100,000.00	-30 %	70,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการของดีอำเภอแม่เงิน	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	10,000.00	20,220.00	19,900.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการจัดถวายดอกไม้จันทน์ และพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการตามพระราชเสาวนีย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาสามปี						
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน	18,500.00	9,250.00	11,050.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,653.40	36,204.03	49,988.55	80,000.00	-37.5 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	455,493.40	356,181.43	480,338.55	873,700.00		683,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	138,394.00	139,382.40	59,263.00	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,750.00	16,416.00	9,945.00	10,000.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,400.00	13,800.00	2,550.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	124,432.34	127,164.77	109,913.00	120,000.00	-16.67 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	17,310.00	4,860.00	900.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	60,000.00	38,540.00	22,150.00	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	369,286.34	340,163.17	204,721.00	295,000.00		255,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	304,846.17	274,889.55	314,480.98	330,000.00	0 %	330,000
ค่าบริการโทรศัพท์	28,114.80	27,158.53	23,374.49	25,000.00	0 %	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	11,480.00	6,306.00	4,546.00	19,300.00	-48.19 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	52,698.82	52,724.00	50,076.00	62,000.00	14.52 %	71,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	397,139.79	361,078.08	392,477.47	436,300.00		436,000
รวมงบดำเนินงาน	1,541,699.53	1,359,682.68	1,410,994.52	1,953,000.00		1,791,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรสารกระดาษความร้อน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	3,990.00	-100 %	0
ชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก 4 ชั้นชัก	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตู้เหล็กแบบ 4 ล็อก จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
โต๊ะประชุมหน้าขาว ขนาด 60 x 180 ซม. จำนวน 10 ตัว	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี เกียร์ธรรมดา	0.00	0.00	0.00	40,800.00	-100 %	0
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประกอบด้วย แอมป์ขยาย ลำโพงฮอร์น ยูนิคฮอร์น เครื่องเล่นดีวีดี สายตรีอปลาย สายไมค์ ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ชุดเครื่องเสียงสนาม จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
ชุดไม้ประชุมไร้สาย จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	17,790.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เลเซอร์น้ำ แบบสแตนเลส จำนวน 2 ใบ	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด	0.00	52,900.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอตต่าง (%)	ปี 2564
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	49,350.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด จำนวน 1 เครื่อง	0.00	3,290.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก	0.00	0.00	690.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	49,350.00	83,890.00	168,130.00	271,790.00		0
รวมงบลงทุน	49,350.00	83,890.00	168,130.00	271,790.00		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ	0.00	0.00	21,364.83	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	55,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน	0.00	0.00	40,000.00	45,000.00	11.11 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	100,000.00	40,000.00	61,364.83	45,000.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000.00	40,000.00	61,364.83	45,000.00		50,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,632,952.03	9,846,892.68	10,393,350.49	11,378,090.00		11,166,460
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	962,880.00	1,317,800.57	1,565,508.38	1,694,900.00	-1.48 %	1,669,740
เงินประจำตำแหน่ง	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	-23.08 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	253,650.42	196,436.59	112,800.00	170,880.00	-28.93 %	121,440
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	28,119.91	16,883.50	24,000.00	39,900.00	-39.85 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,322,650.33	1,609,120.66	1,780,308.38	1,983,680.00		1,875,180
รวมงบบุคลากร	1,322,650.33	1,609,120.66	1,780,308.38	1,983,680.00		1,875,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	32,900.00	170,450.00	150,100.00	120,000.00	25 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	70,000.00	99,500.00	120,000.00	-50 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,700.00	19,550.00	16,250.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	74,600.00	260,000.00	265,850.00	260,000.00		230,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,200.00	63,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0.00	0.00	85,830.00	50,000.00	130 %	115,000
รายจ่ายเกี่ยวกับองค์การบริหารที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	48,218.00	74,744.00	91,204.00	60,000.00	-50 %	30,000
โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	9,900.00	9,700.00	9,900.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	19,445.00	19,776.00	19,888.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,105.00	3,560.00	3,170.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	86,868.00	170,780.00	209,992.00	170,000.00		195,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	50,910.00	39,976.15	35,986.00	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000.00	9,375.00	9,495.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	671.00	1,144.00	2,178.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,000.00	30,000.00	24,485.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	100,581.00	80,495.15	72,144.00	85,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	262,049.00	511,275.15	547,986.00	515,000.00		485,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0 %
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล* จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก	0.00	0.00	690.00	0.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	29,700.00	98,990.00	22,000.00	0
รวมงบลงทุน	0.00	29,700.00	98,990.00	22,000.00	0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,584,699.33	2,150,095.81	2,427,284.38	2,520,680.00	2,360,180
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,217,651.36	11,996,988.49	12,820,634.87	13,898,770.00	13,526,640
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	35,100.00	36,459.00	15,134.00	50,000.00	-40 %
รวมค่าใช้จ่าย	35,100.00	36,459.00	15,134.00	50,000.00	30,000

คำวิสัย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
คำวิสัย						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	9,120.00	2,560.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมคำวิสัย	0.00	9,120.00	2,560.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	35,100.00	45,579.00	17,694.00	60,000.00		40,000
งบลงทุน						
คำครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	22,042.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง	24,182.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 ชุด	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมคำครุภัณฑ์	138,182.00	0.00	22,042.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	138,182.00	0.00	22,042.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาความสงบภายใน	173,282.00	45,579.00	39,736.00	60,000.00		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	39,600.00	52,000.00	45,000.00	11.11 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	39,600.00	52,000.00	45,000.00		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเกี่ยวเนื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	20,000.00	29,160.00	23,040.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรม อปพร.	0.00	164,270.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. ทต.แม่คำ	19,850.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	1,200.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	79,250.00	193,430.00	24,240.00	110,000.00		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	4,820.00	3,500.00	7,000.00	-28.57 %	5,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,950.00	9,100.00	13,650.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	44,344.00	37,399.00	30,829.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,750.00	9,850.00	9,800.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	5,850.00	9,750.00	31,550.00	63,000.00	-84.13 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	62,894.00	78,019.00	94,329.00	140,000.00		95,000
รวมงบดำเนินงาน	142,144.00	311,049.00	170,569.00	295,000.00		255,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 2 นิ้ว 1 เครื่อง	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0 %	0
เลื่อยยนต์ ขนาด 1,500 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เตียงนอน ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 2 เตียง	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์โรงงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องเป่าลมสะพานหลัง 4 จังหวัด จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,000.00	21,500.00	18,900.00	9,000.00		0
รวมงบลงทุน	5,000.00	21,500.00	18,900.00	9,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	147,144.00	332,549.00	189,469.00	354,000.00		255,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	320,426.00	378,128.00	229,205.00	414,000.00		295,000
แผนงานการศึกษา						
การบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,807,487.60	4,521,979.00	4,851,120.00	5,555,400.00	26.45 %	7,024,624
เงินประจำตำแหน่ง	46,182.00	18,000.00	18,000.00	60,000.00	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
เงินวิทยฐานะ	270,427.15	289,800.00	379,680.00	520,800.00	20.97 %	630,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,507,960.00	1,535,535.41	1,468,680.00	1,710,720.00	-3.45 %	1,651,680	
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	98,940.00	83,131.97	68,160.00	82,150.00	-43.09 %	46,750	
เงินอื่นๆ	197,987.15	212,800.00	340,480.00	268,800.00	25 %	336,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,928,983.90	6,661,246.38	7,126,120.00	8,197,870.00		9,749,054	
รวมงบบุคลากร	5,928,983.90	6,661,246.38	7,126,120.00	8,197,870.00		9,749,054	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,100.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,100	
ค่าเช่าบ้าน	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,800.00	0.00	7,000.00	38,000.00	-26.32 %	28,000	
รวมค่าตอบแทน	56,400.00	0.00	7,000.00	38,000.00		31,100	
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	99,684.00	72,790.00	93,307.52	90,000.00	-33.33 %	60,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,150.00	6,350.00	8,450.00	10,000.00	0 %	10,000	
รวมค่าใช้สอย	103,834.00	79,140.00	101,757.52	100,000.00		70,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	69,015.00	4,340.00	16,260.00	72,000.00	-58.33 %	30,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,940.00	47,917.00	19,550.00	80,000.00	-62.5 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	98,955.00	52,257.00	35,810.00	152,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	259,189.00	131,397.00	144,567.52	290,000.00		161,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารของนักเรียน ศูนย์เด็กเล็ก	0.00	40,410.00	0.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางของทั่วไป (9 ช่อง)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บพื้นนอน ขนาด 9 ช่อง จำนวน 1 หลัง	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 12 ตู้	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน (แบบพลาสติก) จำนวน 30 ชุด	0.00	0.00	0.00	47,400.00	-100 %	0
โต๊ะญี่ปุ่น (ไม้) จำนวน 26 ตัว	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะรับประทานอาหาร พร้อมเก้าอี้ 4 ตัว เป็น 1 ชุด จำนวน 15 ชุด	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะอนุบาล หน้าขาว พร้อมม้านั่งยาว จำนวน 4 ชุด	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอตต่าง (%)	ปี 2564
พัฒนาคิดค้น ขนวด 16 นิ้ว จำนวน 4 ตัว	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0 %	0
พัฒนาคิดค้น ขนวด 16 นิ้ว จำนวน 6 ตัว	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	0.00	11,500.00	11,877.00	0.00	0 %	0
คำจัดซื้อ TV UHD ขนาด 55 นิ้ว	0.00	26,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องขยายเสียง ลำโพงและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0 %	0
ลำโพงช่วยสอนพกพา จำนวน 6 ชุด	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ลำโพงเอนกประสงค์ แบบเคลื่อนที่พร้อมไม้คัลอย จำนวน 1 ชุด	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กระดานอัจฉริยะ Interactive Board ขนาดไม่น้อยกว่า 78 นิ้ว จำนวน 3 ชุด	0.00	0.00	297,000.00	300,000.00	-100 %	0
กระดานอัจฉริยะ Interactive Board ขนาดไม่น้อยกว่า 78 นิ้ว จำนวน 2 ชุด	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
คำจัดซื้อ ตู้เลเซอร์ จำนวน 20 ใบ	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อยางยาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	11,840.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ชุดกรอนน้ำระบบน้ำดื่มภายในโรงเรียน จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับ ประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวล ผล แบบที่ 2	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Ink Jet	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีกหมึก (Ink Jet) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึก(Ink Tank Printer)	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมนป้องกันไวรัส จำนวน 3 ชุด	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล แบบ ที่ 2* จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีกหมึก พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง						
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 2KVA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน 3 ชุด	0.00	0.00	0.00	2,100.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	506,210.00	513,617.00	431,500.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	506,210.00	513,617.00	431,500.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	6,188,172.90	7,298,853.38	7,784,304.52	8,919,370.00		9,910,154
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	985,365.00	832,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	944,419.35	1,134,000.00	0 %	1,134,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	41,101.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาาศักยภาพโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสับเป็นราษฎร์นุกูล)	685,000.00	340,000.00	330,000.00	540,000.00	-33.33 %	360,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คำ	113,500.00	85,500.00	85,500.00	52,500.00	57.14 %	82,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสับเป็นราษฎร์นุกูล)	2,975,094.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสับเป็นราษฎร์นุกูล)	0.00	3,345,661.00	3,379,523.00	3,908,990.00	-5.96 %	3,676,203

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลแม่คำ	193,860.00	238,760.00	191,640.00	264,000.00	0 %	264,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,952,819.50	4,883,022.00	4,931,082.35	5,959,490.00		5,576,703
คำวิสัย						
ค่าอาหารเสริม (นม)	832,630.20	905,114.46	752,509.10	1,124,810.00	-0.85 %	1,115,229
รวมคำวิสัย	832,630.20	905,114.46	752,509.10	1,124,810.00		1,115,229
รวมงบดำเนินงาน	5,785,449.70	5,788,136.46	5,683,591.45	7,084,300.00		6,691,932
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร เรียนและอาคารประกอบ	510,000.00	199,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร เรียนและอาคารประกอบ	0.00	0.00	149,000.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	510,000.00	199,000.00	149,000.00	150,000.00		150,000
รวมงบลงทุน	510,000.00	199,000.00	149,000.00	150,000.00		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	719,000.00	763,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชาชนุเคราะห์)	0.00	0.00	783,000.00	767,000.00	6.65 %	818,000
รวมเงินอุดหนุน	719,000.00	763,000.00	783,000.00	767,000.00		818,000
รวมงบเงินอุดหนุน	719,000.00	763,000.00	783,000.00	767,000.00		818,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,014,449.70	6,750,136.46	6,615,591.45	8,001,300.00		7,659,932
รวมแผนงานการศึกษา	13,202,622.60	14,048,989.84	14,399,895.97	16,920,670.00		17,570,086
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	76,640.00	89,858.00	194,640.00	234,160.00	156.08 %	599,640
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	31,500.00	33.33 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	484,120.00	589,440.00	605,640.00	560,120.00	-43.8 %	314,800
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	47,280.00	49,020.00	37,740.00	22,980.00	-81.98 %	4,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	608,040.00	728,318.00	838,020.00	848,760.00		960,580
รวมงบบุคลากร	608,040.00	728,318.00	838,020.00	848,760.00		960,580

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	200 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	31,140.00	93,630.00	62,000.00	-83.87 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	31,140.00	93,630.00	67,000.00		94,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	269,400.00	98,040.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	137,160.00	358,000.00	14.53 %	410,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	18,140.00	7,920.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	2,815.00	200.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	269,400.00	118,995.00	145,280.00	393,000.00		445,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,093.00	13,674.00	16,024.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	680.00	854.07	793.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	2,760.00	4,750.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,600.00	14,900.00	19,650.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	23,373.00	32,188.07	41,217.00	88,000.00		78,000
รวมงบดำเนินงาน	292,773.00	182,323.07	280,127.00	548,000.00		617,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องซึ่งสปริง งานแบน 60 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถเข็นปูนล้อแม็กเดี่ยว ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 คัน	0.00	0.00	0.00	3,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ลำโพงเอนกประสงค์พร้อมแอมป์	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	18,700.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องอุปกรณ์นับอัตโนมัติพลาสติก ขนาด 40x40x50 เซนติเมตร จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	8,500.00	71,800.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	8,500.00	71,800.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	900,813.00	910,641.07	1,126,647.00	1,468,560.00		1,577,580
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	6,156.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	7,101.00	20,000.00	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ ทางเลือก	15,081.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก แบบมีส่วนร่วม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมอย่างผสมผสาน	9,800.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการบรรณรักษ์ ควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก	1,800.00	9,000.00	27,870.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการบรรณรักษ์ป้องกันโรคเอดส์	4,650.00	3,360.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบรรณรักษ์ลดขยะในครัวเรือน	49,100.00	0.00	10,760.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการสุขาภิบาลอาหารและตลาดสด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลแม่คำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ	0.00	3,960.00	3,520.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมทางด้านสาธารณสุขในกลุ่มต่าง ๆ	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
สัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	31,220.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	113,251.00	22,476.00	49,251.00	130,000.00		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,984.00	3,877.00	6,440.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	18,000.00	22,482.00	28,805.00	112,550.00	-55.58 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	10,400.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	23,984.00	26,359.00	45,645.00	162,550.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	137,235.00	48,835.00	94,896.00	292,550.00		180,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส จำนวน 10 เครื่อง ๆ ละ 3,745.00 บาท เป็นเงิน 37,450.00 บาท	0.00	0.00	0.00	37,450.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	15,890.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบชนิดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	7,790.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 ตัว	4,280.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	37,960.00	0.00	0.00	37,450.00		0
รวมงบลงทุน	37,960.00	0.00	0.00	37,450.00		0

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนบุคลากรจังหวัดเชียงราย	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนสำนักงานปลัดจังหวัดเชียงราย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	60,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนกลุ่ม อสม.	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	60,000.00	180,000.00	185,000.00	185,000.00		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000.00	180,000.00	185,000.00	185,000.00		180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	235,195.00	228,835.00	279,896.00	515,000.00		360,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,136,008.00	1,139,476.07	1,406,543.00	1,983,560.00		1,937,580
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายการเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลแม่คำ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	40,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
คำวิสัย						
วัสดุก่อสร้าง	30,000.00	8,928.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมค่าวัสดุ	30,000.00	8,928.00	0.00	12,000.00		12,000
รวมงบดำเนินงาน	30,000.00	8,928.00	0.00	52,000.00		12,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	10,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	10,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	30,000.00	18,928.00	0.00	52,000.00		12,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000.00	18,928.00	0.00	52,000.00		12,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	455,400.00	245,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	208,300.00	480,000.00	31.25 %	630,000
รวมค่าใช้จ่าย	455,400.00	245,500.00	208,300.00	480,000.00		630,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	4,260.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,733.00	16,000.00	23,412.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	4,830.00	4,950.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	14,733.00	25,090.00	28,362.00	80,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	470,133.00	270,590.00	236,662.00	560,000.00		710,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	470,133.00	270,590.00	236,662.00	560,000.00		710,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	74,306.00	69,006.50	74,340.50	130,000.00	-23.08 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,880.00	0.00	840.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,048.00	45,789.00	41,375.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	122,234.00	114,795.50	116,555.50	215,000.00		185,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	122,234.00	114,795.50	116,555.50	235,000.00		205,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 3 กิโลวัตต์	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	13,500.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	13,500.00	0.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ฟ้าหลวง	0.00	0.00	260,584.50	300,000.00	0 %	300,000
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	361,299.95	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	361,299.95	260,584.50	300,000.00		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	361,299.95	260,584.50	300,000.00		300,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	135,734.00	476,095.45	377,140.00	535,000.00		505,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	220,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าบริหารจัดการศูนย์กักจัดขยะครบวงจร	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริหารจัดการศูนย์จัดการขยะครบวงจร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,375.00	93,690.00	17,882.00	80,000.00	-12.5 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	300,875.00	253,690.00	17,882.00	110,000.00		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	41,380.00	35,250.00	0.00	31,000.00	61.29 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	115,017.00	103,996.00	50,090.00	70,000.00	-14.29 %	60,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,100.00	3,030.00	2,970.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	166,497.00	148,276.00	53,060.00	111,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	467,372.00	401,966.00	70,942.00	221,000.00		220,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำคู่มือถึงขยะอันตรายจำนวน 15 จุด	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	495,000.00	127,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	495,000.00	127,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานกักจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	962,372.00	528,966.00	70,942.00	221,000.00		220,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานคณะและชุมชน	1,568,239.00	1,275,651.45	684,744.00	1,316,000.00		1,435,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ To Be Number One	70,000.00	75,000.00	30,000.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการช่วงการเรียนรู้ดูแลผู้สูงอายุ	29,880.00	30,000.00	35,000.00	35,000.00	-14.29 %	30,000
โครงการของดีอำเภอแม่จัน	20,000.00	6,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลแม่คำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการน้อมนุรักษ์เทศบาล	9,990.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการปลูกดอกดาวเรืองเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	41,810.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (พร้อมสายตรวจแม่คำ)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีต้นทุนให้แก่ประชาชน	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลแม่คำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการรื้อยโถงรักษ์ (การเรียนรู้ประสบการณ์การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ)	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-50 %	20,000
โครงการรื้อยโถงรักษ์ (การเรียนรู้ประสบการณ์การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ	316,200.00	0.00	23,985.00	60,000.00	33.33 %	80,000
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่คำ	40,000.00	31,760.00	109,946.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมการทำบุญหมู่บ้าน	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์รักษามรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุภาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	624,180.00	143,660.00	228,931.00	265,000.00		230,000
รวมงบดำเนินงาน	624,180.00	143,660.00	228,931.00	265,000.00		230,000

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
คำครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พลาสติก จำนวน 100 ตัว	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
โต๊ะประชุมหน้าขา ขนาด 60x180 เซนติเมตร จำนวน 5 ตัว	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
โต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 12 ตัว	0.00	0.00	0.00	8,400.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง จำนวน 8 ชุด	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องจักรตอก จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน* จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
รวมคำครุภัณฑ์	0.00	0.00	121,000.00	49,900.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	121,000.00	49,900.00		0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	45,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่เงิน	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	-100 %	0
อุดหนุนเทศบาลตำบลจันจว้า	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
อุดหนุนเทศบาลตำบลสันทราย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนโรงเรียนแม่เงินวิทยาคม	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่จัน	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000
อุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่คำ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	54,000.00	108,000.00	-72.22 %	30,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่เงิน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	140,000.00	150,000.00	212,000.00	341,000.00		243,000
รวมงบเงินอุดหนุน	140,000.00	150,000.00	212,000.00	341,000.00		243,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	764,180.00	293,660.00	561,931.00	655,900.00		473,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	764,180.00	293,660.00	561,931.00	655,900.00		473,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โรงเรียนบ้านร่องกือ - ม่วงคำ	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	105,000.00	50,000.00	0.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	105,000.00	50,000.00	0.00		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	50,000.00	105,000.00	50,000.00	0.00		70,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	35,500.00	1,350.00	20,100.00	30,000.00	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
โครงการจัดงานอนุรักษ์พันธุ์พืช สืบสานวัฒนธรรมชาติพันธุ์ชนเผ่า (ชนเผ่าเมืองแม่จัน)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0 %
โครงการหาหนามฟ้าหลวงเนื่องในวันพระราชสมภพ	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0 %
โครงการหาหนามฟ้าหลวงเนื่องในวันสวรรคต	0.00	1,200.00	1,200.00	2,000.00	0 %
โครงการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการทอเทียนและการแกะเทียน	27,910.00	17,362.00	16,612.00	30,000.00	0 %
โครงการสมโภชและสืบชะตาเมืองแม่จัน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %
โครงการสืบชะตาแม่น้ำคำ	99,600.00	54,600.00	24,200.00	0.00	100 %
โครงการสืบสานวัฒนธรรมการทำบุญหมู่บ้าน	0.00	30,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	163,010.00	104,512.00	125,612.00	129,000.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุดนตรี	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	7,500.00	0.00	
รวมงบดำเนินงาน	163,010.00	104,512.00	133,112.00	129,000.00	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
เครื่องดนตรี จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	42,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	42,000.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนวัดแม่คำวิทยา	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	25,000.00	25,000.00	25,000.00	30,000.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000.00	25,000.00	25,000.00	30,000.00		30,000
รวมงานศาสนาดำเนินการพร้อมท้องถิ่น	188,010.00	129,512.00	200,112.00	159,000.00		184,000
รวมแผนงานการศาสนาดำเนินการและนันทนาการ	238,010.00	234,512.00	250,112.00	159,000.00		254,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	637,020.00	673,560.00	710,400.00	811,100.00	28.48 %	1,042,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	21,420.00	0 %	21,420
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,034,560.00	1,157,760.00	1,120,377.26	1,190,160.00	-23 %	916,445
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	124,860.00	115,020.00	82,900.59	76,920.00	-47.97 %	40,020
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,856,440.00	2,006,340.00	1,973,677.85	2,159,600.00		2,079,965
รวมงบบุคลากร	1,856,440.00	2,006,340.00	1,973,677.85	2,159,600.00		2,079,965
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	33,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,500.00	3,000.00	3,900.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	37,500.00	36,000.00	39,900.00	46,000.00		46,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,212.00	13,810.00	20,390.00	40,000.00	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	69,890.00	114,926.95	88,685.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	79,102.00	128,736.95	109,075.00	150,000.00		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	34,529.00	31,250.00	18,354.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	49,367.50	72,160.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,630.00	380.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	76,225.00	71,974.00	85,846.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,750.00	19,900.00	10,295.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	73,890.00	0.00	527.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	209,024.00	172,871.50	187,182.00	280,000.00		280,000
รวมงบดำเนินงาน	325,626.00	337,608.45	336,157.00	476,000.00		476,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตู้	0.00	3,600.00	4,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต ขนาด 14 นิ้ว ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 12.5 แรงม้า	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แบบหล่อคอนกรีต จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	8,600.00	8,600.00	8,400.00	9,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0.00	28,990.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบกระดาษ	0.00	0.00	690.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,450.00	41,190.00	77,890.00	15,500.00		0
รวมงบลงทุน	15,450.00	41,190.00	77,890.00	15,500.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	2,197,516.00	2,385,138.45	2,387,724.85	2,651,100.00		2,555,965
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	16,432.50	60,000.00	0 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	255,500.00	304,050.00	211,000.00	320,000.00	-6.25 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	255,500.00	304,050.00	227,432.50	380,000.00		360,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
คำวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	525,239.75	683,582.00	480,359.35	430,000.00	32.33 %	569,000
รวมค่าวัสดุ	525,239.75	683,582.00	480,359.35	430,000.00		569,000
รวมงบดำเนินงาน	780,739.75	987,632.00	707,791.85	810,000.00		929,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
จัดซื้อที่ดินเพื่อใช้ในการสาธารณะของเทศบาล ในพื้นที่หมู่ที่ 1	0.00	0.00	52,867.50	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านแม่คำบ้านใหม่	0.00	0.00	0.00	497,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมถนนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่คำ	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ หมู่ที่ 10 (ลานกีฬาบ้านปง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	137,000
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ อุปกรณ์ หมู่ที่ 14 บ้านแม่ปง	0.00	0.00	0.00	310,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการต่อเติมพื้นที่ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 (ฉาปสถาน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	184,000
โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12	0.00	0.00	314,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านแม่คำสับเป็น (หน้าวัดแม่คำสับเงิน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	69,000
โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 14 บ้านแม่เงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	175,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างเรียงหินป้องกันตลิ่งลำเหมืองร่องไฉ หมู่ที่ 12	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 ซอย 2	0.00	448,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 8 ซอย 2	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร หมู่ที่ 8 ซอย 4 (ทั้ง 2 ฝั่ง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	201,000
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสายหลัก หมู่ที่ 10 (ช่วงหลังป้ายทั้ง 2 ฝั่ง)	0.00	0.00	0.00	495,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสายหลัก หมู่ที่ 10 เชื่อมหมู่ที่ 1 (ทั้ง 2 ฝั่ง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	354,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสายหลัก หมู่ที่ 2 ซอย 4 เชื่อมซอย 8 (ทั้ง 2 ฝั่ง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	305,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 ซอย เลียบลำเหมืองเส้าบ้าน	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 14 เลียบลำเหมืองวังอีตีด (ฝั่งทิศตะวันตก)	0.00	0.00	254,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 (ช่วงหน้าวัดโชติการามฝั่งทิศตะวันตก)	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 (ซอยหลังบ้านพื่อหลวงทิม)	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 (เลียบลำเหมืองเส้าบ้าน)	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 ซอย 16	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 ซอย 17	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 ซอย 6	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 ซอย พ่อปันแม่ฝั้น	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 ซอย เชื่อมซอย 4	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอตต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 12 (ซอยชุมชนสายโพธิ์ศรีพัทธ์)	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 12 (เลียบบ้านน้ำคำ)	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 12 เลียบแม่น้ำคำ	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 14 ซอยหน้าบ้านนายสม คำเงิน	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 (เลียบบ่อปลาดุกร)	0.00	278,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 (ซอยประปา)	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 ซอยสายหยุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	164,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 10 (ช่วงบ้านนายพริทธิ์ พันวัน)	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมลำเหมืองเส้นบ้านหมู่ที่ 1 ซอย 7	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเชื่อม คสล. ถนนสายหลักหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 14	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมลำเหมืองหลวง (ช่วงศาลาอเนกประสงค์บ้านนอก)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	496,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำ ลำเหมืองก่อดือ หมู่ที่ 14	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำลำเหมืองวังอีต หมู่ที่ 14 บ้านแม่เป็น	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ลำเหมืองร่องไฉ หมู่ที่ 10	0.00	0.00	233,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ลำเหมืองร่องไฉ หมู่ที่ 10	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ลำเหมืองร่องไฉ หมู่ที่ 10 บ้านแม่คำหลังวัด (บ้านปง)	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 1 (ช่วงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่คำ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 2	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	95,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเรียงหินป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 2 ลำเหมืองหลวง บริเวณฝายเก่าแก้ว	0.00	0.00	0.00	149,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ (หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่คำ)	0.00	0.00	268,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ซอย 7 (ฝั่งทิศตะวันตก)	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ช่วงข้างวัดแม่คำสับเป็น	0.00	0.00	155,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 14 ช่วงบ้านมั่งนึ่ง	0.00	0.00	133,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 14 ช่วงบ้านยววิเชียร - นางเสาร์	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ช่วงหน้าบ้านนายกกิจเจริญ- บ้านมั่งมลฤดี	0.00	0.00	412,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 ซอย 4 (ฝั่งทิศใต้)	0.00	0.00	397,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ช่วงแยกซอย 22 - หน้าบ้านนายอุดม ชัยแฉ้วน	0.00	0.00	0.00	256,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ซอย 21 (ด้านทิศตะวันตก)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	330,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ซอย 7 (ด้านทิศตะวันออก)	0.00	0.00	0.00	342,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ซอย 8 (ด้านทิศตะวันตก)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	274,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 ช่วงหลังป้าย หมู่ที่ 10 - ลำเหมืองร่องโจ้	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12 ช่วงข้างบ้าน นายศักรินทร์ - นายจันทร์ ใจปิ่นตา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	251,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12 ช่วงหน้าบ้าน น.ส.สรช แก้วคำฟู - บ้านนายสุวรรณ เมืองสุวรรณ	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12 ช่วงหน้าบ้าน นางทองจันทร์ แก้วประการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	223,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12 ช่วงหน้าบ้าน นายสุรีย์ ดวงแก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	224,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12 ช่วงหน้าบ้านนางสุพาดณี คำก้อน - หน้าบ้านนางแสงดา ยะกันมูล (ด้านทิศใต้)	0.00	0.00	0.00	206,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12 ช่วงหลังบ้านนายมงคล ใหม่กัน - หน้าบ้านนางแสงจันทร์ น้ำใจดี	0.00	0.00	0.00	256,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 14 (ช่วงข้างบ้านนายมา)	0.00	298,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 14 ซอย 2	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 14 ซอย 2 (ต่อเนื่อง)	0.00	0.00	0.00	176,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 14 ซอย 7 (ด้านทิศใต้)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	135,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ช่วงศาลาเอนกประสงค์ (บ้านนอก)-แยกบ้านนางศรีทร ชันอุลละ	0.00	0.00	0.00	356,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 ซอย 11 (ด้านทิศตะวันออก)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	309,000
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 14 บ้านแม่เป็น หมวด 5	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายฝั้วจระจร ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 ซอย 2	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเคลื่อนย้ายและติดตั้งระบบประปาแบบแซมแปง	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 10 บ้านแม่คำหลังวัด	94,812.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 1 บ้านแม่คำสับเป็น	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 2 บ้านแม่คำตลาด	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอตต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายลำเหมืองเส้นบ้าน หมู่ที่ 14 บ้านแม่เป็น	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนสี่ชั้น (ชั้นใต้ถุน) โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำแม่คำสับเป็นราษฎร์นุกูล)	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ 3 หมู่ที่ 14 บ้านแม่เป็น	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ 4 หมู่ที่ 14 บ้านแม่เป็น	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 14 บ้านแม่เป็น	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,790,812.00	4,569,000.00	3,285,867.50	3,138,000.00		3,951,000
รวมงบลงทุน	1,790,812.00	4,569,000.00	3,285,867.50	3,138,000.00		3,951,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	2,571,551.75	5,556,632.00	3,993,659.35	3,948,000.00		4,880,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,769,067.75	7,941,770.45	6,381,384.20	6,599,100.00		7,435,965

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกำจัดศัตรูพืชทางการเกษตร	90,250.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสวนโนนบ้านอาหารปลอดภัย	60,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	150,250.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	150,250.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		80,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	150,250.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		80,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	98,400.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	50,000.00	80,000.00	-25 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการเหมืองฝาย (ตามแนวพระราชดำริ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
โครงการส่งเสริมและสร้างการเรียนรู้ในการบริหารจัดการเมืองฝ่ายตามแนวพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	98,400.00	100,000.00	50,000.00	100,000.00		80,000	
คำวิสัย							
วัตถุประสงค์	0.00	0.00	8,600.00	20,000.00	0 %	20,000	
รวมคำวิสัย	0.00	0.00	8,600.00	20,000.00		20,000	
รวมงบดำเนินงาน	98,400.00	100,000.00	58,600.00	120,000.00		100,000	
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	98,400.00	100,000.00	58,600.00	120,000.00		100,000	
รวมแผนงานการเกษตร	248,650.00	180,000.00	138,600.00	200,000.00		180,000	
แผนงานการพาณิชย์							
งานกิจการประปา							
งบดำเนินงาน							
คำวิสัย							
วัตถุประสงค์	2,846.00	0.00	114,729.00	50,000.00	0 %	50,000	
รวมคำวิสัย	2,846.00	0.00	114,729.00	50,000.00		50,000	
รวมงบดำเนินงาน	2,846.00	0.00	114,729.00	50,000.00		50,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาล	19,000.00	12,741.00	11,823.00	130,000.00	169.23 %	350,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,000.00	12,741.00	11,823.00	130,000.00		350,000
รวมงบลงทุน	19,000.00	12,741.00	11,823.00	130,000.00		350,000
รวมงานกิจการประปา	21,846.00	12,741.00	126,552.00	180,000.00		400,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	21,846.00	12,741.00	126,552.00	180,000.00		400,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เริ่มต้น	0.00	0.00	1,171,749.99	1,206,910.00	3 %	1,243,110
ค่าชำระดอกเบี้ย	0.00	401,355.44	402,984.00	367,840.00	-9.84 %	331,630
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	240,421.00	253,086.00	242,300.00	270,892.00	-13.85 %	233,370
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	11,920.00	12,000.00	-16.67 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,745,900.00	8,147,300.00	8,933,700.00	9,900,000.00	2.02 %	10,100,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,636,400.00	1,811,200.00	1,886,400.00	2,000,000.00	-1.6 %	1,968,000
เบี้ยยังชีพผู้เฒ่าเฒ่า	209,500.00	211,500.00	222,000.00	228,000.00	-94.74 %	12,000
สำรองจ่าย	37,735.00	12,926.00	0.00	540,533.00	-44.33 %	300,931

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	283,319.19	382,845.46	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภารกิจ	0.00	0.00	41,000.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงสนับสนุนนิเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย	0.00	0.00	41,008.21	42,630.00	2.94 %	43,884
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0 %	150,000
เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในสถานศึกษา	0.00	0.00	13,968.00	13,971.00	0.06 %	13,980
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	476,524.00	493,000.00	498,000.00	514,000.00	0 %	514,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	118,224.00	269,292.00	274,224.00	71.33 %	469,824
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	31,320.00	33,498.00	35,850.50	40,000.00	-25 %	30,000
รวมงบกลาง	10,661,119.19	11,864,934.90	13,920,172.70	15,621,000.00		15,480,729
รวมงบกลาง	10,661,119.19	11,864,934.90	13,920,172.70	15,621,000.00		15,480,729
รวมงบกลาง	10,661,119.19	11,864,934.90	13,920,172.70	15,621,000.00		15,480,729
รวมแผนงานงบกลาง	10,661,119.19	11,864,934.90	13,920,172.70	15,621,000.00		15,480,729
รวมทุกแผนงาน	44,177,819.90	49,385,780.20	50,919,774.74	58,000,000.00		59,000,000

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลแม่คำ
อำเภอ แม่จัน จังหวัดเชียงราย

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	35,000.00	5.71 %	37,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	309,723.05	301,950.13	299,630.13	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	35,075.90	52,390.60	45,049.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีป้าย	119,174.00	148,442.00	189,116.00	180,000.00	0.00 %	180,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	463,972.95	502,782.73	533,795.13	215,000.00		217,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,507.74	1,920.60	2,182.50	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,353.00	3,920.00	3,317.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	336,180.00	346,160.00	338,650.00	333,000.00	0.00 %	333,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	10,550.00	11,610.00	12,790.00	12,000.00	0.00 %	12,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,200.00	1,710.00	1,210.00	2,500.00	0.00 %	2,500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,200.00	2,350.00	450.00	2,400.00	0.00 %	2,400.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	2,665.00	2,383.00	3,210.00	2,500.00	0.00 %	2,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00 %	3,400.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	26,875.00	27,650.00	27,154.00	27,000.00	0.00 %	27,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	175.00	175.00	175.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	-50.00 %	2,000.00

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	380.00	670.00	620.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	375.00	590.00	600.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	385,460.74	401,138.60	394,358.50	393,000.00		391,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	397,318.13	414,526.17	425,363.19	360,000.00	0.00 %	360,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	397,318.13	414,526.17	425,363.19	360,000.00		360,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	125,310.00	107,675.00	84,870.00	110,000.00	0.00 %	110,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	125,310.00	107,675.00	84,870.00	110,000.00		110,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	239,500.00	2,500.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	11,823.83	11,947.00	19,530.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	251,323.83	14,447.00	19,530.00	40,000.00		40,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	25,500.00	3,040.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	25,500.00	3,040.00	2,000.00		2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	514,255.97	556,856.99	561,806.34	550,000.00	0.00 %	550,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	16,149,845.19	16,544,137.90	16,812,360.52	16,620,000.00	0.00 %	16,620,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,957,128.36	1,997,798.35	1,912,253.44	2,100,000.00	0.00 %	2,100,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	102,272.11	94,151.45	80,299.17	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ภาษีสุรา	1,033,222.75	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	2,489,945.26	3,802,178.31	4,228,095.95	4,000,000.00	0.00 %	4,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	40,317.76	38,228.83	41,119.51	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	32,154.74	29,967.83	37,086.49	40,000.00	0.00 %	40,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	613,287.00	993,109.00	1,143,618.00	1,130,000.00	0.00 %	1,130,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	22,932,429.14	24,056,428.66	24,816,639.42	24,580,000.00		24,580,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสื่อเก่า	26,267,269.00	28,265,571.00	30,054,189.00	32,300,000.00	3.10 %	33,300,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	26,267,269.00	28,265,571.00	30,054,189.00	32,300,000.00		33,300,000.00
รวมทุกหมวด	50,823,083.79	53,788,069.16	56,331,785.24	58,000,000.00		59,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลแม่คำ

อำเภอ แม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 59,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	11,166,460 บาท
งบบุคลากร	รวม	9,310,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	725,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน

1. นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน อัตราเดือนละ 28,800 บาท

เป็นเงิน 345,600 บาท

2. รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน อัตราเดือนละ

15,840 บาท/คน เป็นเงิน 380,160 บาท

รวมเป็นเงิน 725,760 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน

เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล

รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ

นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก

จำนวน

180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง

1. นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน อัตราเดือนละ 6,000 บาท

เป็นเงิน 72,000 บาท

2. รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน อัตราเดือนละ

4,500 บาท/คน เป็นเงิน 108,000 บาท

รวมเป็นเงิน 180,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน

เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล

รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการ

นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จำนวน

180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ

1. นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน อัตราเดือนละ 6,000 บาท

เป็นเงิน 72,000 บาท

2. รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน อัตราเดือนละ

4,500 บาท/คน เป็นเงิน 108,000 บาท

รวมเป็นเงิน 180,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน

เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล

รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการ

นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวน 207,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน

1. เลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน อัตราเดือนละ 10,080 บาท เป็นเงิน 120,960 บาท

2. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน อัตราเดือนละ 7,200 บาท/คน เป็นเงิน 86,400 บาท

รวมเป็นเงิน 207,360 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 1,555,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ได้แก่

1. ประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 คน อัตราเดือนละ 15,840 บาท

2. รองประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 คน อัตราเดือนละ 12,960 บาท

3. สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 คน อัตราเดือนละ 10,080 บาท/คน

รวมเป็นเงิน 1,555,200 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)**รวม 6,461,940 บาท****เงินเดือนพนักงาน****จำนวน 4,393,020 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ตำแหน่ง -

ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล,
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ, นิติกร, นักวิชาการตรวจสอบภายใน,
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักจัดการงานทั่วไป,
นักทรัพยากรบุคคล, นักพัฒนาชุมชน, นักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย, เจ้าพนักงานธุรการ ฯลฯ

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่าย
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559,
หนังสือสำนักงาน กจ กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

186,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง

1. ปลัดเทศบาล อัตราเดือนละ 7,000 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท
2. รองปลัดเทศบาล อัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
3. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล อัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
4. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ อัตราเดือนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท

รวมเป็นเงิน 186,000 บาท

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นเรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 10), ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559, หนังสือสำนักงาน กจ กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 1,593,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ,
พนักงานขับรถยนต์, พนักงานดับเพลิง, พนักงานขับรถ
ดับเพลิงและพนักงานจ้างทั่วไป ฯลฯ

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4), ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
รายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้

พ.ศ. 2559, หนังสือสำนักงาน กจ กท.และก.อบต.

ที่ มท 0819.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน

การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 109,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตำแหน่ง -

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ,
พนักงานขับรถยนต์, พนักงานดับเพลิง, พนักงานขับรถ
ดับเพลิง และพนักงานจ้างทั่วไป ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.

ที่ มท 0809.3/ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558, ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559, หนังสือสำนักงาน กจ กท.และ

ก.อบต. ที่ มท 0819.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เรื่องชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน

การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินอื่นๆ	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานเทศบาลตำแหน่ง - 1. ปลัดเทศบาล อัตราเดือนละ 7,000 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท 2. นิติกร (เงิน พ.ต.ก.) อัตราเดือนละ 4,500 บาท เป็นเงิน 54,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนิติกรชำนาญการพิเศษ อัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4), ตามประกาศกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล		
งบดำเนินงาน	รวม	1,791,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	417,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล, พนักงานจ้างของเทศบาล ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภาเทศบาล ให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานสภาเทศบาล เช่น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ฯลฯ		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล,
พนักงานจ้าง ฯลฯ ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	289,200 บาท
-------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล
ตำแหน่ง -
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, นิติกร, นักวิชาการตรวจสอบภายใน,
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักทรัพยากรบุคคล,
นักพัฒนาชุมชน, นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,
เจ้าพนักงานธุรการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000 บาท
---------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้จ่าย	รวม	683,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	126,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 36,000 บาท
 2. ค่าถ่ายเอกสารและเย็บหนังสือ จำนวน 90,000 บาท
- เข้าปก, ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าใช้จ่ายในการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง Website ฯลฯ