



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลตำบลแม่กา
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่กา

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลแม่กา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลแม่กาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาล ตำบลแม่กา จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ แนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2557 เทศบาลตำบลแม่กา มีสถานะการเงินดังนี้
ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 73,326,206.84 บาท

1.1.2 เงินสะสม 21,166,090.15 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 26,864,898.83 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน-.....โครงการ

รวม-..... บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกหนี้ผูกพัน จำนวน-..... โครงการ

รวม-..... บาท

1.2 เงินกู้ยืมต่าง บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2556

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 71,333,463.11 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร 5,037,483.70 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,451,816.50 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 807,463.38 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 434,517.19 บาท

หมวดรายได้จากทุน - บาท

หมวดภาษีจัดสรร 39,381,576.34 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 24,220,606.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 14,705,638.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 46,905,136.11 บาท ประกอบด้วย	
งบกลาง	3,096,265.28 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	13,060,881.00 บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	17,731,112.79 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	10,906,997.04 บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	356,600.00 บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	1,753,280.00 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	14,705,638.00 บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน	20,983,828.05 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เทศบาลตำบลแม่กา
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	5,037,483.70	5,352,113	8,060,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,451,816.50	1,024,853	1,581,082
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	807,463.38	490,380	500,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	434,517.19	253,883	430,000
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	7,731,280.77	7,121,229	10,571,082
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	39,381,576.34	28,658,165	30,990,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	39,381,576.34	28,658,165	30,990,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	24,220,606.00	24,220,606	24,438,918
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,220,606.00	24,220,606	24,438,918
รวม	71,333,463.11	60,000,000	66,000,000

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	3,096,265.28	3,573,580	6,960,362
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	13,060,881.00	20,849,464	24,883,120
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	17,731,112.79	21,653,456	17,155,518
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	10,906,997.04	10,810,100	8,150,000
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	356,600.00	512,000	3,512,000
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	1,753,280	2,601,400	5,339,000
รวมจ่ายจากงบประมาณ	46,905,136.11	60,000,000	66,000,000



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ของ

เทศบาลตำบลแม่กา
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของเทศบาลตำบลแม่กา
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	24,622,120
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,800,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,500,918
แผนงานสาธารณสุข	6,252,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	130,000
แผนงานเคหะและชุมชน	16,601,600
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	770,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,350,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	13,000
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,960,362
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	66,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลแม่กา

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

แผนงานบริหารงานทั่วไป (1.1)

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป (1.1.1)	งานบริหารงานคลัง (1.1.3)	รวม
งบบุคลากร				
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320		2,848,320
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	14,850,800		14,850,800
งบดำเนินงาน				
	ค่าตอบแทน	1,792,000		1,792,000
	ค่าใช้สอย	1,562,000	897,000	2,459,000
	ค่าวัสดุ	1,265,000	475,000	1,740,000
	ค่าสาธารณูปโภค	820,000	100,000	920,000
งบลงทุน				
	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
	รายจ่ายอื่น	12,000	-	12,000
งบเงินอุดหนุน				
	เงินอุดหนุน	-	-	-
	รวม	23,150,120	1,472,000	24,622,120

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลแม่กา

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (1.2)

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย (1.2.3)	รวม
งบดำเนินงาน			
ค่าใช้สอย		300,000	300,000
งบรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น		3,500,000	3,500,000
	รวม	3,800,000	3,800,000

แผนงานการศึกษา (2.1)

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา (2.1.2)	งานระดับมัธยมศึกษา (2.1.3)	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (2.1.4)	รวม
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย		358,918		250,000	608,918
ค่าวัสดุ		1,036,000			1,036,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน		2,260,000	596,000		2,856,000
	รวม	3,654,918	596,000	250,000	4,500,918

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลแม่กา

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

แผนงานสาธารณสุข (2.2)

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (2.2.1)	รวม
งบบุคลากร			
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,302,000	3,302,000
งบดำเนินงาน			
	ค่าตอบแทน	290,000	290,000
	ค่าใช้สอย	1,430,000	1,430,000
	ค่าวัสดุ	960,000	960,000
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน			
	ค่าครุภัณฑ์	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบรายจ่ายอื่น			
	รายจ่ายอื่น	-	-
งบเงินอุดหนุน			
	เงินอุดหนุน	270,000	270,000
	รวม	6,252,000	6,252,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลแม่กา

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (2.3)

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (2.3.2)	รวม
งบดำเนินงาน			
ค่าใช้สอย		100,000	100,000
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน		30,000	30,000
	รวม	130,000	130,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลแม่กา

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

แผนงานเคหะและชุมชน (2.4.1)

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (2.4.1)	รวม
งบบุคลากร			
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,882,000	3,882,000
งบดำเนินงาน			
	ค่าตอบแทน	704,600	704,600
	ค่าใช้สอย	1,450,000	1,450,000
	ค่าวัสดุ	565,000	565,000
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน			
	ค่าครุภัณฑ์	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,150,000	8,150,000
งบรายจ่ายอื่น			
	รายจ่ายอื่น	-	-
งบเงินอุดหนุน			
	เงินอุดหนุน	1,850,000	1,850,000
	รวม	16,601,600	16,601,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลแม่กา

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (2.5)

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (2.5.2)	รวม
งบดำเนินงาน			
ค่าใช้สอย		700,000	700,000
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน		70,000	70,000
	รวม	770,000	770,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (2.6.1)

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ (2.6.2)	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (2.6.3)	รวม
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย		1,200,000	1,150,000	2,350,000
	รวม	1,200,000	1,150,000	2,350,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลแม่กา

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

แผนงานการเกษตร (3.2)

งบ / งาน	งานส่งเสริมการเกษตร (3.2.1)	รวม
งบเงินอุดหนุน		
เงินอุดหนุน	13,000	13,000
รวม	13,000	13,000

งบกลาง (4.1)

งบ / งาน	งานงบกลาง (4.1.1)	รวม
งบกลาง		
งบกลาง	5,640,362	5,640,362
บำเหน็จ/บำนาญ	1,320,000	1,320,000
รวม	6,960,362	6,960,362

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เทศบาลตำบลแมกกา
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลแมกกา และของนายอำเภอเมืองพะเยา ตามคำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2970/2556 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า “เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558”

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 66,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หอมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 66,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	24,622,120
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,800,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,500,918
แผนงานสาธารณสุข	6,252,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	130,000
แผนงานเคหะและชุมชน	16,601,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	770,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,350,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	13,000
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
งบกลาง	6,960,362
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	66,000,000

ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้เห็นชอบให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2557

(ลงนาม)

(นายประพันธ์ เทียนวิหาร)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา

เห็นชอบ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เทศบาลตำบลแม่กา
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดภาษีอากร						
ประเภทรายได้จัดเก็บเอง						
1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	2,472,955.50	3,686,968.00	4,445,792.75	39.92	7,400,000
2) ภาษีบำรุงท้องที่	-	212,424.62	207,844.80	183,312.95	34.53	280,000
3) ภาษีป้าย	-	184,782.00	267,435.00	367,588	-5.03	350,000
4) อากรการฆ่าสัตว์	-	32,990.00	44,890.00	40,790	-35.97	30,000
รวมหมวดภาษีอากร	-	2,903,152.12	4,207,137.80	5,037,483.70	37.50	8,060,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
ประเภทรายได้จัดเก็บเอง						
1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	-	2,871.20	2,968.20	5,577.50	30.28	8,000
2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	-	498,260.00	617,395.00	641,040	-6.84	600,000
3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	-	-	-	-	-	200,000

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร	-	32,360.00	46,280.00	61,920	-12.58	55,000
5) เขียนข้อความหรือภาพติดตั้งเขียนป้ายหรือเอกสารหรือทั้งหรือโปรยแผ่นประกาศเพื่อโฆษณาแก่ประชาชนค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศหรือ	-	440.00	1,940.00	1,220	39.00	2,000
6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	-	25,740.00	32,420.00	20,160	-34.40	15,000
7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	-	18,850.00	10,000.00	228,550	-14.28	200,000
8) ค่าปรับการผิดสัญญา	-	65,037.27	24,614.00	120,776	-67.74	72,000
9) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	-	4,500.00	2,000.00	4,600	-	-
10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารในอาคาร หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	-	3,000.00	6,600.00	3,000	-50.00	2,000
11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	113,417.00	129,845.00	118,620	42.30	205,582
12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	-	1,012.00	195.00	93	-	-
13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	201,740.00	197,860.00	243,220	-10.55	220,000
14) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมโรงพักสัตว์	-	2,358.00	-	-	-	-
15) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	-	100.00	4,730.00	3,040	-102.67	1,500
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	-	981,385.47	1,076,847.20	1,451,816.50	8.18	1,581,082

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ประเภทรายได้จัดเก็บเอง						
1) ดอกเบี้ย	-	281,588.71	660,364.61	807,463.38	-61.49	500,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	-	281,588.71	660,364.61	807,463.38	-61.49	500,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ประเภทรายได้จัดเก็บเอง						
1) ค่าขายแบบแปลน	-	616,600.00	290,300.00	271,500	-35.75	200,000
2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	-	269,753.93	96,780.00	163,017.19	29.12	230,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	-	886,353.93	387,080.00	434,517.19	-1.05	430,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ประเภทรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-	11,083,415.96	12,874,755.39	17,757,030.48	-86.92	9,500,000
2) ภาษีสุรา	-	2,981,534.25	3,345,939.18	3,681,169.48	7.97	4,000,000
3) ภาษีสรรพสามิต	-	7,174,273.90	6,013,359.01	8,047,986.97	-0.60	8,000,000
4) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	-	-	-	-	-	-
5) ค่าภาคหลวงแร่	-	549,537.28	142,588.22	246,048.36	12.13	280,000
6) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-	160,803.23	244,053.02	325,276.05	-30.11	250,000

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	-	4,027,848.00	5,181,130.00	9,324,065	-16.55	8,000,000
8) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล	-	-	-	-	-	-
9) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	-	-	-	-	-	410,000
10) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	-	-	-	-	550,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	-	25,977,412.62	27,801,824.82	39,381,576.34	-27.08	30,990,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
ประเภทรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
1) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อบูรณะท้องถิ่นและกิจการอื่นทั่วไป (หรือเงินอุดหนุนทั่วไป)	-	23,296,821.00	23,074,353.00	24,220,606	0.89	24,438,918
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	-	23,296,821.00	23,074,353.00	24,220,606	0.89	24,438,918
รวมทุกหมวด	-	54,326,713.85	57,207,607.43	71,333,463.11	-8.08	66,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เทศบาลตำบลแม่กา
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 66,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร **รวม 8,060,000 บาท**

ประเภทรายได้จัดเก็บเอง

- 1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 7,400,000 บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ที่เสียภาษี และรายใหม่ที่กำลังจะเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายและภาษีจากมหาวิทยาลัยพะเยาและคาดการณ์ว่าจะเก็บเพิ่มได้มากขึ้น
- 2) ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 280,000 บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ที่เสียภาษีและรายใหม่ที่กำลังจะเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย
- 3) ภาษีป้าย จำนวน 350,000 บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ที่เคยเสียภาษีและรายใหม่ที่กำลังจะเพิ่มขึ้น
- 4) อากรการฆ่าสัตว์ จำนวน 30,000 บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ที่เคยเสียภาษีและรายใหม่ที่กำลังจะเพิ่มขึ้น

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต **รวม 1,581,082 บาท**

ประเภทรายได้จัดเก็บเอง

- 1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา จำนวน 8,000 บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
- 2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จำนวน 600,000 บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ตามจำนวนรายที่เสียค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะมูลฝอยและคาดการณ์ว่าจะเก็บเพิ่มได้มากขึ้น
- 3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จำนวน 200,000 บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
- 4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 เมตร จำนวน 55,000 บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

- 5) ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ หรือเขียนข้อความ หรือภาพ ติดตั้งเขียนป้าย หรือเอกสาร หรือทั้งหรือโปรยแผ่นประกาศ เพื่อโฆษณาแก่ประชาชน จำนวน 2,000 บาท ค่าชี้แจง ประเมินการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
- 6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จำนวน 15,000 บาท ค่าชี้แจง ประเมินการไว้ตาม จำนวนสถิติของผู้รับบริการทางทะเบียนราษฎร
- 7) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 200,000 บาท ค่าชี้แจง ประเมินการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
- 8) ค่าปรับผิดสัญญา จำนวน 72,000 บาท ค่าชี้แจง ประเมินการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
- 9) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารในอาคาร หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร จำนวน 2,000 บาท ค่าชี้แจง ประเมินการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
- 10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 205,582 บาท ค่าชี้แจง ประเมินการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
- 11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 220,000 บาท ค่าชี้แจง ประเมินการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
- 12) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จำนวน 1,500 บาท ค่าชี้แจง ประเมินการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม 500,000 บาท

ประเภทรายได้จัดเก็บเอง

- 1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 500,000 บาท ค่าชี้แจง ประเมินการจากยอดเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม 430,000 บาท

ประเภทรายได้จัดเก็บเอง

- 1) ค่าขายแบบแปลน จำนวน 200,000 บาท ค่าชี้แจง ประเมินการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานลดลง
- 2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จำนวน 230,000 บาท ค่าชี้แจง ประเมินการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร

รวม 30,990,000 บาท

ประเภทรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- 1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 9,500,000 บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
- 2) ภาษีสุรา จำนวน 4,000,000 บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
- 3) ภาษีสรรพสามิต จำนวน 8,000,000 บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
- 4) ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 280,000 บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
- 5) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 250,000 บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
- 6) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน จำนวน 8,000,000 บาท ค่าชี้แจงประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
- 7) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน จำนวน 410,000 บาท ค่าชี้แจงประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
- 8) ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 550,000 บาท ค่าชี้แจงประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม 24,438,918 บาท

ประเภทรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- 1) เงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะท้องถิ่นและกิจการอื่นทั่วไป (หรือเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 24,438,918 บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาและได้รับการจัดสรรจริง ตามหนังสือของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยา ด่วนที่สุด ที่ พย 0023.6/ว 557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2558

เทศบาลตำบลแม่กา

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง(%)	ปี 2558
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)							
1) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก	-	877,560	883,841	725,760	725,760	0	725,760
2) ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/ รองนายก	-	-	-	180,000	180,000	0	180,000
3) ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	-	-	-	180,000	180,000	0	180,000
4) ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	-	181,974	162,764	207,360	207,360	0	207,360
5) ประเภทค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล	-	1,366,200	1,540,635	1,555,200	1,555,200	0	1,555,200
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,425,734	2,587,240	2,848,320	2,848,320	0	2,848,320
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน	-	2,521,841	2,816,368	3,050,520	7,227,264	4.90	7,600,000
2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	88,923	183,445	206,400	300,948	-20.38	250,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 255	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง(%)	ปี 2558
3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	-	42,000	42,000	42,000	316,400	-1.93	310,400
4) ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง	-	1,178,259	1,263,642	1,784,640	2,872,800	45.80	5,300,000
5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	190,971	705,812	999,840	1,423,800	-2.43	1,390,000
6) ประเภทเงินอื่น (ผ.ด.ด.)	-	45,320	42,671	28,800	30,000	40	50,000
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,067,314	5,053,938	6,112,200	12,171,212	18.32	14,900,400
รวมงบบุคลากร		6,493,048	7,641,178	8,960,520	15,019,532	15.38	17,748,720
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน							
1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.	-	1,247,320	1,095,515	920,000	1,586,300	-37.94	1,150,000
2) ประเภทค่าเบี้ยประชุม	-	1,812	1,562	20,000	50,000	0	50,000
3) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	-	23,940	66,400	50,000	65,000	7.14	70,000
4) ประเภทค่าเช่าบ้าน	-	148,855	188,547	371,600	395,000	6.40	422,000
5) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	7,504	37,178	60,000	90,000	10.00	100,000
6) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	95,278.50	448,106	300,000	600,000	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน		1,524,710	1,837,308	1,721,600	2,786,300	-55.49	1,792,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง(%)	ปี 2558
หมวดค่าใช้สอย							
1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	587,547.27	634,687.77	510,000	524,000	-29.70	404,000
2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ	-	24,886	329,052	480,000	80,000	0	80,000
3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	-	621,627	1,549,223.03	1,185,000	978,000	-34.34	728,000
4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	257,155.38	103,591.27	210,000	310,000	11.43	350,000
รวมหมวดค่าใช้สอย		1,491,215.65	2,616,554.07	2,385,000	1,892,000	-21.13	1,562,000
หมวดค่าวัสดุ							
1) ประเภทวัสดุสำนักงาน	-	259,091	331,568	271,365	259,200	-3.68	250,000
2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	53,524.86	13,280	-	10,000	-100	5,000
3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	-	54379	56,155	30,000	50,000	-66.67	30,000
4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง	-	1,381	1,000	-	18,000	-80.00	10,000
5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	64,580	-	100,000	200,000	-185.71	70,000
6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	913,660	1,128,855	1,300,000	700,000	0	700,000
7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	100,000	150,000	-200.00	50,000
8) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	-	129,849	197,990	100,000	200,000	-100.00	100,000
9) ประเภทวัสดุอื่น	-	135,890	-	-	18,000	64.00	50,000
รวมหมวดค่าวัสดุ		1,612,355	1,728,848	1,901,365	1,605,200	-26.89	1,265,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง(%)	ปี 2558
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
1) ประเภทค่าไฟฟ้า	-	328,236.45	360,777.76	440,000	800,000	-33.33	600,000
2) ประเภทค่าน้ำประปา	-	870	-	-	-	-	-
3) ประเภทค่าโทรศัพท์	-	134,178.56	103,951.41	150,000	200,000	9.09	220,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค		463,285.01	464,729.17	590,000	1,000,000	-21.95	820,000
รวมงบดำเนินการ		5,091,565	6,647,439	6,597,965	7,283,500	-35.15	5,389,000
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	-	649,810	141,870	39,000	54,700	-	-
2) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	1,325,200	-	-	-	-
3) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	99,000	4,800	68,000	72,000	-	-
4) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	6,500	34,900	-	30,000	-	-
5) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	126,050	99,800	-	-	-	-
6) ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	-	-	-	100,000	-	-	-
7) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	99,728	70,600	118,400	184,400	-	-
8) ครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	113,800	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์		981,088	1,677,170	325,400	454,900	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง(%)	ปี 2558
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
1) ประเภทสิ่งก่อสร้าง	-	61,300	-	-	-	-	-
รวมหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	61,300	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	1,042,388	1,677,170	325,400	454,900	-	-
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
1) ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษา	-	12,000	12,000	12,000	12,000	0	12,000
รวมหมวดรายจ่ายอื่น		73,300	12,000	12,000	12,000	0	12,000
รวมงบรายจ่ายอื่น		73,300	12,000	12,000	12,000	0	12,000
รวมงานบริหารทั่วไป		13,298,701	12,977,787	15,895,885	22,769,932	1.64	23,150,120

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง(%)	ปี 2558
งานบริหารการคลัง							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้สอย							
1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	56,092	62,878.38	70,000	205,000	42.58	357,000
2) ประเภทค่ารับรองและพิธีการ	-	43,400		100,000	-	-	-
3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	-	184,521	117,711.80	680,000	550,000	-10.00	500,000
4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	7,060	15,170	20,000	40,000	0	40,000
รวมหมวดค่าใช้สอย		291,073	195,760	870,000	795,000	11.37	897,000
หมวดค่าวัสดุ							
1) ประเภทวัสดุสำนักงาน	-	376,756.95	166,166.30	200,000	279,100	-86.07	150,000
2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	-	5,193	9,953	10,000	5,000	0	5,000
3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	10,000	30,000	0	30,000
4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	-	200,000	0	200,000
5) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	5,000	10,000	0	10,000
6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	-	77,710	83,410	50,000	100,000	-25.00	80,000
รวมหมวดค่าวัสดุ		459,659.95	259,529.30	275,000	624,100	-31.39	475,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
1) ประเภทค่าไประชนีย์	-	51,676	46,336	50,000	80,000	20.00	100,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค		51,676	46,336	50,000	80,000	20.00	100,000
รวมงบดำเนินการ		802,409	501,625	1,195,000	1,499,100	-1.84	1,472,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง(%)	ปี 255
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	-	90,492	94,460	132,000	12,000	-	-
2) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	896,000	-	-	-
3) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	6,500	-	-	-	-	-
4) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	59,196	149,850	-	68,200	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	156,188	244,310	1,028,000	80,200	-	-
รวมงบลงทุน	-	156,188	244,310	1,028,000	80,200	-	-
รวมงานบริหารงานคลัง	-	958,597	745,935	2,223,000	1,579,300	-0.73	1,472,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	-	14,257,298	13,723,722	18,118,885	24,349,232	1.11	24,622,120

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง(%)	ปี 2558
แผนงานรักษาความสงบภายใน							
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้สอย							
1) ประเภทรายจ่ายไม่เข้าลักษณะอื่น							
โครงการ/กิจกรรมของฝ่ายป้องกันและรักษา ความสงบ	-	-	249,040	300,000	350,000	-16.67	300,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	249,040	300,000	350,000	-16.67	300,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	249,040	300,000	350,000	-16.67	300,000
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
1) ประเภทอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร	-	-	-	-	500,000	85.71	3,500,000
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	500,000	85.71	3,500,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	500,000	85.71	3,500,000
รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน	-	-	249,040	300,000	850,000	77.63	3,800,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง(%)	ปี 2558
แผนงานการศึกษา							
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้สอย							
1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องไม่เข้าลักษณะหมวดอื่น	-	168,544	197,136	231,230	339,871	5.31	358,918
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	168,544	197,136	231,230	339,871	5.31	358,918
หมวดค่าวัสดุ							
1) ประเภทอาหารเสริมนม	-	1,088,161.10	1,051,453.80	1,068,340	1,067,500	-3.04	1,036,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	1,088,161.10	1,051,453.80	1,068,340	1,067,500	-3.04	1,036,000
รวมงบดำเนินงาน	-	1,256,705	1,248,590	1,299,570	1,407,371	-0.89	1,394,918
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
1) ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ							
- สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์เด็ก 3 ศูนย์และ ร.ร.4 แห่ง	-	1,645,540	412,477	1,515,280	2,338,400	-3.47	2,260,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	1,645,540	412,477	1,515,280	2,338,400	-3.47	2,260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	-	1,645,540	412,477	1,515,280	2,338,400	-3.47	2,260,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง(%)	ปี 2558
งานระดับมัธยมศึกษา							
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
1) ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ							
(1) เงินอุดหนุนให้สถานศึกษาสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่ เขต 1 ในเขตเทศบาลตำบลแม่กา	-	-	-	-	270,000	54.70	596,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	270,000	54.70	596,000
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	270,000	54.70	596,000
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้สอย							
1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องไม่เข้าลักษณะหมวด อื่น							
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็ก และเยาวชน ต.แม่กา	-	-	-	100,000	150,000	40.00	250,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	100,000	150,000	40.00	250,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	100,000	150,000	40.00	250,000
รวมแผนงานการศึกษา	-	2,902,245	412,477	2,914,850	3,895,771	13.45	4,500,918

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง(%)	ปี 2558
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน	-	423,120	522,984	597,360	885,756	47.90	1,700,000
2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	18,000	30,774	48,000	102,168	-27.71	80,000
3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	42,000	0	42,000
4) ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง	-	806,315	922,844	980,000	961,200	-29.89	740,000
5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	231,792	531,402	650,000	658,800	10.97	740,000
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,479,227	2,008,004	2,275,360	2,649,924	19.75	3,302,000
รวมงบบุคลากร		1,479,227	2,008,004	2,275,360	2,649,924	19.75	3,302,000
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน							
1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.	-	300,000	302,683	264,000	241,625	-5.05	230,000
2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	10,000	10,000	0	10,000
3) ประเภทค่าเช่าบ้าน	-	-	8,750	20,000	40,000	0	40,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง(%)	ปี 2558
4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูต	-	400	2,050	10,000	20,000	-100.00	10,000
5) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	5,249	11,144	50,000	60,000	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน		305,649	324,627	354,000	371,625	-28.15	290,000
หมวดค่าใช้สอย							
1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	204,063	-	340,000	390,000	20.41	490,000
2) ประเภทค่ารับรองและพิธีการ	-	6,500	-	100,000	-	-	-
3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	-	394,458	425,160	1,050,000	900,000	-12.50	800,000
4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	30,162.22	260,000	360,000	-157.14	140,000
รวมหมวดค่าใช้สอย		605,021	455,322	1,750,000	1,650,000	-15.38	1,430,000
หมวดค่าวัสดุ							
1) ประเภทวัสดุสำนักงาน	-	22,418	41,064	50,000	106,900	-6.90	100,000
2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	10,000	0	10,000
3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	18,140	100,000	200,000	0	200,000
4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	-	400,000	33.33	600,000
5) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	30,000	100,000	-100.00	50,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	22,418	59,204	180,000	816,900	14.91	960,000
รวมงบดำเนินงาน	-	933,088	839,153	2,284,000	2,838,525	-0.06	2,680,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง(%)	ปี 2558
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	-	37,590	-	6,500	12,500	-	-
2) ประเภทครุภัณฑ์เกษตร	-	95,000	-	-	-	-	-
3) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	6,500	-	-	-	-	-
4) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	6,500	-	-	-	-	-
5) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	19,732	30,950	34,600	36,200	-	-
6) ครุภัณฑ์อื่น	-	99,500	64,500	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	264,822	95,450	41,100	48,700	-	-
รวมงบลงทุน	-	264,822	95,450	41,100	48,700	-	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
1) ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน	-	180,000	180,000	180,000	180,000	33.33	270,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	180,000	180,000	180,000	180,000	33.33	270,000
รวมงบเงินอุดหนุน	-	180,000	180,000	180,000	180,000	33.33	270,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	-	2,857,137	3,122,607	4,780,460	5,716,789	8.56	6,252,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง(%)	ปี 2558
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้สอย							
1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องไม่เข้าลักษณะหมวดอื่น							
- โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส	-	230,150	45,594	100,000	100,000	0	100,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	230,150	45,594	100,000	100,000	0	100,000
รวมงบดำเนินงาน	-	230,150	45,594	100,000	100,000	0	100,000
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
1) ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ							
- สนับสนุนการจัดงานกาชาด (อำเภอเมือง)	-	5,000	5,000	5,000	5,000	0	10,000
- สนับสนุนการจัดงานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง (ปกครองอำเภอเมืองพะเยา)	-	-	-	-	-	-	15,000
- สนับสนุนการจัดงานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง (ปกครองจังหวัดพะเยา)	-	-	-	-	-	-	5,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	5,000	5,000	5,000	5,000	83.33	30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	-	5,000	5,000	5,000	5,000	83.33	30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	-	235,150	50,594	105,000	105,000	19.23	130,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง(%)	ปี 2558
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน	-	905,520	1,127,877	1,358,280	2,294,028	11.77	2,600,000
2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	82,100	106,811	102,000	58,980	14.52	69,000
3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	56,000	23.29	73,000
4) ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง	-	201,599	338,378	480,840	560,520	40.37	940,000
5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	56,410	133,096	178,200	210,480	-5.24	200,000
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,245,629	1,706,162	2,119,320	3,180,008	18.08	3,882,000
รวมงบบุคลากร		1,245,629	1,706,162	2,119,320	3,180,008	18.08	3,882,000
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน							
1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.	-	337,050	352,613	429,335	485,320	-12.87	430,000
2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	-	7,140	-	10,000	50,000	0	50,000
3) ประเภทค่าเช่าบ้าน	-	85,050	98,700	160,000	170,000	2.63	174,600

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง(%)	ปี 2558
4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูต	-	-	5,524	20,000	30,000	40.00	50,000
5) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	142,194	141,470	100,000	200,000	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน		571,434	598,307	719,335	935,320	-32.72	704,600
หมวดค่าใช้สอย							
1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	96,625.56	53,245	280,000	890,000	-78.00	500,000
2) ประเภทค่ารับรองและพิธีการ	-	18,000	120,000	200,000	-	-	-
3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	-	45,533.16	356,792.25	620,000	1,100,000	-57.14	700,000
4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	231,088.18	-	200,000	190,000	24.00	250,000
รวมหมวดค่าใช้สอย		391,246.90	530,037	1,300,000	2,180,000	-50.34	1,450,000
หมวดค่าวัสดุ							
1) ประเภทวัสดุสำนักงาน	-	149,674	123,845.2	100,000	100,000	0	100,000
2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	5,000	10,000	0	5,000
3) ประเภทวัสดุก่อสร้าง	-	-	16,222	50,000	20,000	0	20,000
4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	91,015	150,000	150,000	-87.50	80,000
5) ประเภทวัสดุการเกษตร	-	-	-	20,000	20,000	-100.00	10,000
6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	-	300,000	-20.00	250,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง(%)	ปี 2558
7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	20,000	0	20,000
8) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	39,870	-	100,000	-25.00	80,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	149,674	270,952.20	325,000	720,000	-27.43	565,000
รวมงบดำเนินงาน	-	1,112,355	1,399,296	2,344,335	3,835,320	-52.22	2,719,600
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
1) ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	-	0	1,850,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	0	1,850,000
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	0	1,850,000
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	-	144,470	19,228	108,600	18,000	-	-
2) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	46,400	-	-	-
3) ประเภทครุภัณฑ์เกษตร	-	7,000	-	-	-	-	-
4) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	43,300	5,000	8,800	-	-
5) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	6,500	-	-	10,000	-	-
6) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	7,500	-	-	-	-	-
7) ครุภัณฑ์สำรวจ	-	11,800	-	45,000	157,000	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง(%)	ปี 2558
8) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	62,632	-	35,300	32,500	-	-
9) ครุภัณฑ์อื่น	-	-	2,396,000	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	239,902	2,458,528	240,300	226,300	-	-
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	-	-	-	-	523,500	87.45	4,170,000
2) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	-	-	-	9,376,500	-135.59	3,980,000
3) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	100,000	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	10,000,000	-22.70	8,150,000
รวมงบลงทุน	-	239,902	2,458,528	240,300	10,226,300	-25.48	8,150,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	-	2,597,886	5,563,986	4,703,955	17,241,628	-3.86	16,601,600

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง(%)	ปี 2558
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้สอย							
1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องไม่เข้าลักษณะ หมวดอื่น							
- โครงการจัดทำแผนชุมชน	-	53,962	78,958	80,000	130,000	-30.00	100,000
- โครงการพัฒนากลุ่มสตรี ต.แม่กา	-	15,000	31,300	100,000	50,000	0	50,000
- โครงการพัฒนาสถาบันครอบครัว ต.แม่กา	-	10,000	19,950	20,000	100,000	-100.00	50,000
- โครงการส่งเสริมอาชีพ	-	40,000	-	150,000	150,000	-50.00	100,000
- โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน	-	366,440	-	600,000	400,000	0	400,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	485,402	130,208	950,000	830,000	-18.70	700,000
รวมงบดำเนินงาน	-	485,402	130,208	950,000	830,000	-18.70	700,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง(%)	ปี 2558
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
1) ประเภทอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น							
- โครงการศูนย์ข้อมูลชื่อ-จ้างระดับอำเภอ	-	20,000	20,000	20,000	20,000	0	20,000
2) ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ							
- โครงการต่อต้านยาเสพติด ศตส.จ.พะเยา	-	50,000	50,000	50,000	50,000	0	50,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	70,000	70,000	70,000	70,000	0	70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	-	70,000	70,000	70,000	70,000	0	70,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	555,402	200,208	1,020,000	900,000	-16.88	770,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง(%)	ปี 2558
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ (2.6.2)							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้สอย							
1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
- โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	-	-	358,720	500,000	1,300,000	-8.33	1,200,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	358,720	500,000	1,300,000	-8.33	1,200,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	358,720	500,000	1,300,000	-8.33	1,200,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้สอย							
1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
- โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น ฯลฯ	-	1,370,426	538,000	1,000,000	2,000,000	-81.82	1,100,000
2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องไม่เข้าลักษณะหมวดอื่น							
- โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้แหล่งวัฒนธรรม เวียงบัว	-	-	-	60,000	60,000	-20.00	50,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	1,370,426	838,000	1,060,000	2,060,000	-79.13	1,150,000
รวมงบดำเนินงาน	-	1,370,426	838,000	1,060,000	2,060,000	-79.13	1,150,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-	1,370,426	896,720	1,560,000	3,360,000	-42.98	2,350,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง(%)	ปี 2558
แผนงานการเกษตร							
งานส่งเสริมการเกษตร							
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
1) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ							
-โครงการจัดงานลีนจีและของดีเมืองพะเยา	-	8,000	8,000	8,000	8,000	38.46	13,000
-โครงการจัดงานพ่อขุนงำเมือง	-	-	5,000	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	8,000	13,000	8,000	8,000	38.46	13,000
รวมงบเงินอุดหนุน	8,000	8,000	0	8,000	8,000	38.46	13,000
รวมแผนงานการเกษตร	-	-	0	-	8,000	38.46	13,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานงบกลาง							
งานงบกลาง							
งงบกลาง							
หมวดงบกลาง							
1) ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	367,734	345,846	328,800	440,000	-33.33	330,000
2) ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	-	485,500	501,500	540,000	770,000	-28.33	600,000
3) ประเภทสำรองจ่าย	-	4,324,091	412,600	500,000	640,000	81.97	3,549,600
4) ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน	-	1,050,980	959,417.41	1,192,120	1,025,580	3.32	1,060,762
5) ประเภทเงินช่วยเหลือ	-	-	-	-	30,000	70.00	100,000
รวมหมวดงบกลาง	-	6,228,305	2,219,363	2,560,920	2,905,580	48.49	5,640,362
หมวดบำเหน็จ / บำนาญ							
1) ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	-	425,114.20	536,423	606,000	668,000	49.39	1,320,000
รวมหมวดบำเหน็จ/บำนาญ	-	425,114.20	536,423	606,000	668,000	49.39	1,320,000
รวมงบกลาง	-	6,653,419	2,755,786	606,000	3,575,580	48.26	6,910,762
รวมแผนงานงบกลาง	-	6,653,419	2,755,786	606,000	3,575,580	48.26	6,910,762

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2558

เทศบาลตำบลแม่กา

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 66,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป (1.1)

งานบริหารทั่วไป (1.1.1)	รวม 23,150,120 บาท
งบบุคลากร	รวม 17,699,120 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม 2,848,320 บาท

1. ประเภทเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี (210100) จำนวน 725,760 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แยกเป็น

- (1) นายกเทศมนตรี เดือนละ 28,800 บาท ปีละ 345,600 บาท
- (2) รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 15,840 บาท ปีละ 190,000 บาท
- (3) รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 15,840 บาท ปีละ 190,000 บาท

2. ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี (210200) จำนวน 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แยกเป็น

- (1) นายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000 บาท ปีละ 72,000 บาท
- (2) รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,500 บาท ปีละ 54,000 บาท
- (3) รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,500 บาท ปีละ 54,000 บาท

3. ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี (210300) จำนวน 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แยกเป็น

- (1) นายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000 บาท ปีละ 72,000 บาท
- (2) รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,500 บาท ปีละ 54,000 บาท
- (3) รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,500 บาท ปีละ 54,000 บาท

(4) ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
(210400)

จำนวน 207,360 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ แยกเป็น

- (1) เลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 10,080 บาท ปีละ 120,960 บาท
- (2) ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 7,200 บาท ปีละ 86,400 บาท
- (5) ประเภทค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล (210600) จำนวน 1,555,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| (1) ประธานสภาเทศบาล | เดือนละ 15,840 บาท ปีละ 190,080 บาท |
| (2) รองประธานสภาเทศบาล | เดือนละ 12,960 บาท ปีละ 155,520 บาท |
| (3) เลขานุการสภาเทศบาล | เดือนละ 10,080 บาท ปีละ 120,960 บาท |
| (4) สมาชิกสภาเทศบาล | เดือนละ 90,720 บาท ปีละ 1,088,640 บาท |
| จำนวน 9 คนๆละ 10,080 บาท | |

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 14,850,800 บาท

1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) จำนวน 7,600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ของสำนักปลัด จำนวน 19 อัตรา และกองคลัง จำนวน 11 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ 4,800,000 บาท กองคลัง 2,800,000 บาท)

2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (220200) จำนวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล ของสำนักปลัด จำนวน 7 อัตรา และกองคลัง
จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ 150,000 บาท กองคลัง 100,000 บาท)

3. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (220300) จำนวน 310,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนนักบริหารงานเทศบาล หัวหน้าสำนักงานปลัด นักบริหารงานคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัดฯ 176,400 บาท กองคลัง 134,400 บาท)

4. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220700) จำนวน 5,300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ของสำนักปลัด จำนวน 28 อัตรา และกองคลัง จำนวน 8 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ 4,100,000 บาท กองคลัง 1,200,000 บาท)

5. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220800) จำนวน 1,390,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง ของสำนักปลัด จำนวน 28 อัตรา และกองคลัง
จำนวน 8 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ 1,100,000 บาท กองคลัง 290,000 บาท)

งบดำเนินงาน รวม 5,439,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน รวม 1,792,000 บาท

1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.

(310100) จำนวน 1,150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) จำนวน 1,000,000 บาท (สำนักปลัดฯ 800,000 บาท กองคลัง 200,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากรรมการสอบ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง/ควบคุมงาน/ กรรมการสอบ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 150,000 บาท (สำนักปลัดฯ 50,000 บาท กองคลัง 100,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ประเภทค่าเบี้ยประชุม (310200) จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งทำหน้าที่กรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ)

3. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) จำนวน 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานและ พนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ (สำนักปลัดฯ 50,000 บาท กองคลัง 20,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4. ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400) จำนวน 422,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดฯ 350,000 บาท กองคลัง 72,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

5. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดฯ 60,000 บาท กองคลัง 40,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

หมวดค่าใช้สอย รวม 1,562,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) จำนวน 404,000 บาท

- (1) ค่าเช่าเครื่องถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน 72,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- (2) ค่าเบี้ยประกัน จำนวน 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(3) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานทำความสะอาดสำนักงาน (หลังใหม่), จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานทำความสะอาดสำนักงาน (หลังเก่า), จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานขับรถยนต์ส่วนบุคคล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 บาท

(4) ค่ารับวารสาร จำนวน 72,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้านและสำนักงานเทศบาลตำบลแม่กา นิตยสาร วารสาร ราชกิจจานุเบกษา และระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเทศบาลและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ (320200)

จำนวน 80,000 บาท

(1) ค่ารับรอง จำนวน 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงเล้วมา โดยไม่รวมรายได้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(2) ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่น (320300) จำนวน 728,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทุกระดับ จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และสนับสนุนการเลือกตั้งทุกประเภทตามระบบประชาธิปไตย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของคณะผู้บริหาร เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท

(3) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ ค่ากระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จำนวน 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และอื่นๆ สำหรับงานรัฐพิธีต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(4) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(5) ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ หรือโฆษณา เทศบาลตำบลแม่กา จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ วิดีทัศน์ และค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เทศบาลดำเนินการตามนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมฯ กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาลจำนวน 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ผักอบรม บ้าย อาหารและเครื่องดื่ม เอกสารวัสดุอุปกรณ์และที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำกิจกรรม เช่น โครงการปกป้องสถาบัน อาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป) โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุตำบลแม่กา โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โครงการอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและประชาชน เช่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น ฯลฯ ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 หน้าที่ 57 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 150,000 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในการฝึกอบรมและสัมมนา ของพนักงานเทศบาล ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานจ้าง ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 หน้าที่ 68 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท

4. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400) จำนวน 350,000 บาท

(1) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท

(2) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร สำนักงาน ประตู หน้าต่าง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

หมวดค่าวัสดุ

รวม 1,265,000 บาท

1. ประเภทวัสดุสำนักงาน (330100) จำนวน 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปากกา ดินสอ กระดาษ สมุดบัญชี ธงชาติ เครื่องดับเพลิง พระบรมฉายาลักษณ์ มู่ลี่ ม่านปรับแสง(ต่อพื้น) นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคำนวณเลข พระพุทธรูป แฉกกันห้อง โต๊ะ เก้าอี้ น้ำดื่มและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 150,000 บาท

2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3. **ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) จำนวน 30,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาดต่างๆ ผ้าปูโต๊ะ แก้วน้ำ จานรอง ถ้วย ชาม ถาด ที่นอน กระจกน้ำร้อน กระจกน้ำแข็ง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

4. **ประเภทวัสดุก่อสร้าง (330600) จำนวน 10,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ปูนขาว ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

5. **ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) จำนวน 70,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง แม่แรง กุญแจปากตาย คีมล๊อค ล็อคเกียร์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 บาท

6. **ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) จำนวน 700,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันจารบี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 500,000 บาท

7. **ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) จำนวน 50,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูก้นและสี วัสดุหรือข้อความที่ได้จากการล้างอัด ขยายและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

8. **ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) จำนวน 100,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าแท่งบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ แผ่นซีดี แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

9. **ประเภทวัสดุอื่น (331700) จำนวน 50,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 820,000 บาท

1. **ประเภทค่าไฟฟ้า (340100) จำนวน 600,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาลตำบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 200,000 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 400,000 บาท

2. **ประเภทค่าโทรศัพท์ (340300) จำนวน 220,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าบริการอินเทอร์เน็ตของสำนักงานเทศบาลตำบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 70,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 150,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น รวม 12,000 บาท

หมวดรายจ่ายอื่น รวม 12,000 บาท

1. ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง (510100) จำนวน
12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกที่เป็นกลาง ดำเนินการสำรวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานบริหารงานคลัง (1.1.3)	รวม 1,472,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม 1,472,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม 897,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) จำนวน 357,000 บาท

(1) ค่าเช่าเครื่องถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(2) ค่าเบี้ยประกัน จำนวน 7,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(3) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาในการสำรวจ ตรวจสอบรังวัดที่ดิน จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแรงงานในการจ้างเหมาบริการ ในการสำรวจ ตรวจสอบรังวัดแนวเขตที่ดินสาธารณะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300) จำนวน 500,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในการฝึกอบรมและสัมมนาตามหนังสือสั่งการหรือตามแผนงานหรือโครงการของเทศบาล ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 หน้า 68 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงการจัดทำโครงการแผนที่ภาษี ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการคัดลอกโฉนด, ค่าใช้จ่ายในการคัดลอกระวาง, ค่าสำรวจ บันทึกข้อมูล, ค่าเขียนแผนที่ (กระดาษไข), ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการสำรวจข้อมูลภาคสนาม ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 หน้า 68 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 บาท

3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400) จำนวน 40,000 บาท

(1) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(2) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร สำนักงาน ประตู่ หน้าต่าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หมวดค่าวัสดุ

รวม 475,000 บาท

1. ประเภทวัสดุสำนักงาน (330100) จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

วัสดุสิ่งของเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้มเอกสาร หนังสือพิมพ์ ตราสาร โต๊ะ เก้าอี้ น้ำดื่ม โทรศัพท์ รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นพร้อมกับค่าสิ่งของ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 บาท

2. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆสำหรับงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาล้างจาน สบู่ ผงซักฟอก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่ายางนอก ยางใน หัวเทียนและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

4. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันจารบี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 บาท

5. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี วัสดุหรือวัสดุที่ได้จากการล้างอัด ขยายและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

6. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) จำนวน 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ต่างๆเช่น กระดาษต่อเนื่อง เมนบอร์ดและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หมวดค่าสาธารณูปโภค

รวม 100,000 บาท

1. ประเภทค่าไปรษณีย์ (340400) จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์

ค่าธรรมเนียมการส่งจดหมายลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (1.2) รวม 3,800,000 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (1.2.3) รวม 380,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 300,000 บาท

หมวดค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น (320300) จำนวน 300,000 บาท

(1) โครงการ/กิจกรรมของฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแผนประจำปี อบรมจัดตั้งสมาชิก อปพร. ฝึกอบรมและฝึกทบทวน สมาชิก อปพร.ตำบลแม่กา อบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า อบรมให้ความรู้ อัคคีภัยให้กับสถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบ ฝึกอบรมอาสาสมัครผู้ช่วยตำรวจจราจร อบรมการใช้งานวิทยุ แบบสังเคราะห์ความถี่ โครงการจัดตั้งเสาวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง การป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน ในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และช่วงเทศกาลต่างๆ สำหรับบริการประชาชนและเจ้าหน้าที่อยู่เวร ประจำจุดบริการประชาชน เป็นต้น เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่กา ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 หน้าที่ 59 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 200,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น รวม 3,500,000 บาท

หมวดรายจ่ายอื่น รวม 3,500,000 บาท

1. ประเภทอื่นๆ (510200) จำนวน 3,500,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ จำนวน 3,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการยังชีพต่างๆ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 3,000,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 500,000 บาท

แผนงานการศึกษา (2.1) รวม 4,500,918 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (2.1.2) รวม 3,654,918 บาท

งบดำเนินงาน รวม 1,394,918 บาท

หมวดค่าใช้สอย รวม 358,918 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300) จำนวน 358,918 บาท

(1) โครงการสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสให้สามารถเข้าเรียนได้ จำนวน 144,318 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะรับ-ส่งในการเดินทางของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่กาให้สามารถเข้าเรียนได้ จำนวน 52 คน ปรากฏใน ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 44,318 บาท

(2) โครงการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล จำนวน 4 ศูนย์ (เด็กเล็ก จำนวน 153 คน) (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(3) โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 213,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตำบฏโยง (เด็กเล็ก จำนวน 38 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 280 วัน) (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 163,000 บาท

หมวดค่าวัสดุ

รวม 1,036,000 บาท

1. ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) (330400) จำนวน 1,036,000 บาท

(1) สนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน 736,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดพะเยา เขต 1 จำนวน 4 แห่ง โรงเรียนแม่ตำบฏโยง โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก โรงเรียนบ้านห้วยเคียน โรงเรียนบ้านแม่กา (เด็กเล็ก - ป.6 จำนวน 404 คน ๆ ละ 7 บาท จำนวน 260 วัน) (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(2) สนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) จำนวน 4 ศูนย์ (เด็กเล็ก จำนวน 153 คนๆ ละ 7 บาท จำนวน 280 วัน) (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน รวม 2,260,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุน รวม 2,260,000 บาท

1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) จำนวน 2,260,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 644,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมการศาสนา จำนวน 3 ศูนย์ (เด็กเล็ก จำนวน 115 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 280 วัน) (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(2) เงินอุดหนุนให้สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ เขต 1 ในเขต เทศบาลตำบลแม่กา จำนวน 1,616,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันแก่สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา เขต 1 จำนวน 4 แห่ง (เด็กเล็ก- ป.6 จำนวน 404 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน) (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานระดับมัธยมศึกษา (2.1.3) รวม 596,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 596,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุน รวม 596,000 บาท

1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) จำนวน 596,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนให้สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ เขต 1 ในเขต เทศบาลตำบลแม่กา จำนวน 596,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันแก่สถานศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดพะเยา เขต 1 จำนวน 2 แห่ง (มัธยมศึกษา รร.อนุบาลเมืองพะเยา บ้านโศกหาว จำนวน 92 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 368,000 บาท รร.บ้านแม่กา จำนวน 57 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 228,000 บาท) ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (2.1.4) รวม 250,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 250,000 บาท

หมวดค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300) จำนวน 250,000 บาท

(1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนตำบลแม่กา จำนวน 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนตำบลแม่กาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากรายได้ 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข (2.2) รวม 6,252,000 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (2.2.1) รวม 6,252,000 บาท

งบบุคลากร รวม 3,302,000 บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 3,302,000 บาท

1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) จำนวน 1,700,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 7 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (220200) จำนวน 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (220300) จำนวน 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220700) จำนวน 740,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 19 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

5. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220800) จำนวน 740,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง จำนวน 19 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน รวม 2,680,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน รวม 290,000 บาท

1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100) จำนวน 230,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) จำนวน 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากรรมการสอบ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง/ควบคุมงาน/กรรมการสอบ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานและพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400) จำนวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

หมวดค่าใช้สอย**รวม 1,430,000 บาท****1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) จำนวน 490,000 บาท**

(1) ค่าเช่าเครื่องถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(2) ค่าเบี้ยประกัน จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(3) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จำนวน 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม และสิ่งปฏิภูม ในเขตตำบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 200,000 บาท

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300) จำนวน 800,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ตามหนังสือสั่งการหรือตามแผนงานโครงการของเทศบาล ให้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 หน้า 50 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(3) โครงการส่งเสริมสุขภาพราษฎรตำบลแม่กา จำนวน 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในการจัดกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางสาธารณสุข เช่น กิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุข การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 โรคพิษสุนัขบ้า โรคเอดส์ ไข้หวัดนก ฯลฯ และการควบคุมงานอาหารและยา ตลาดสด หรือโรคพยาธิต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องออกกำลังกายต่าง เครื่องเสียง ซีดี ฯลฯ ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.6 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 150,000 บาท

(4) โครงการยาเสพติด จำนวน 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในการจัดกิจกรรมโครงการ หรือนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลและสร้างจิตสำนึกในการควบคุม ป้องกัน บำบัด ฝึกอบรมฯ ให้ประชาชนและกลุ่มเยาวชนห่างไกลยาเสพติด เช่น ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 หน้าที่ 58 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 150,000 บาท

(5) จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์สำนักงานและออกหน่วยเคลื่อนที่ จำนวน 200,000

บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ และค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นในการออกหน่วยเคลื่อนที่ใน กิจกรรมตามภารกิจของท้องถิ่น ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.6 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 บาท

3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400) รวม 140,000 บาท

(1) **ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 130,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ รถยนต์ รถจักรยานยนต์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 80,000 บาท

(2) **ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 10,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หมวดค่าวัสดุ

รวม 960,000 บาท

1. ประเภทวัสดุสำนักงาน (330100) จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แฟ้ม กระดาษ ปากกา โต๊ะ เก้าอี้ น้ำดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 80,000 บาท

2. ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ (330200) จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพิวสเทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสภาพรถยนต์,รถบรรทุกขยะ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน ไขควง น็อตและสกรู กระจกมองข้าง พิล์มกรองแสง แม่แรง กุญแจปากตาย คีมสล็อต แอร์ สัญญาณไฟฉุกเฉินและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 บาท

4. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) จำนวน 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันจารบี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 400,000 บาท

5. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน รวม 270,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุน รวม 270,000 บาท

1. ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (610300) จำนวน 270,000 บาท

(1) อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โครงการพัฒนางาน

สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 270,000 บาท เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตตำบลแม่กา โดยจ่ายเป็นค่ากลุ่มกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานตำบลแม่กา หมู่ที่ 1-18 หมู่บ้าน ปรากฏใน ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.6 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (2.3) รวม 130,000 บาท

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (2.3.2) รวม 130,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 100,000 บาท

หมวดค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท

1. งบประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น (320300) จำนวน 100,000 บาท

(1) โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเครื่องยังชีพ วัสดุอุปกรณ์ในการดำรงชีพ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อสงเคราะห์
ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ขาดผู้อุปการะไม่มีอาชีพ ไม่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข
ในตำบลแม่กา ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 หน้าที่ 51 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท

1. งบประเภทย่อยเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) จำนวน 30,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพะเยา จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าสมทบจัดงานกาชาด ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 หน้าที่ 47 ลำดับที่ 4
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(2) เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพะเยา จำนวน 15,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าสมทบงานบวงสรวงพ่อนางเมือง ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 หน้าที่ 47
ลำดับที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(3) เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าสมทบงานบวงสรวงพ่อนางเมือง ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 หน้าที่ 47
ลำดับที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานเคหะและชุมชน (2.4) รวม 16,601,600 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (2.4.1) รวม 16,601,600 บาท

งบบุคลากร รวม 3,882,000 บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 3,882,000 บาท

1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) จำนวน 2,600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 11 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (220200) จำนวน 69,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (220300) จำนวน 73,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนนักบริหารงานช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220700) จำนวน 940,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 7 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

5. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220800) จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 7 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน รวม 2,719,600 บาท

หมวดค่าตอบแทน รวม 704,600 บาท

1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100) จำนวน 430,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) จำนวน 400,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าการรวมการสอบ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง/ควบคุมงาน/กรรมการสอบ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานและพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400) จำนวน 174,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

หมวดค่าใช้สอย**รวม 1,450,000 บาท****1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) จำนวน 500,000 บาท**

(1) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้านสาธารณูปโภคเกี่ยวกับงานด้านใช้แรงงาน, จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท

(2) ค่าจ้างทดสอบ สํารวจ ออกแบบก่อสร้าง จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการในการทดสอบ การสำรวจ การออกแบบถนน ไฟฟ้า ประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย งานท่อระบายน้ำ และค่าจ้างทดสอบ ตรวจสอบ วัสดุก่อสร้าง งานจัดเก็บข้อมูลงานก่อสร้าง และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท

(3) ค่าจ้างสำรวจตรวจสอบรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างในการสำรวจ ตรวจสอบ และรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์ในตำบลแม่กา และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(4) ค่าจ้างถ่ายสำเนาเอกสารและแบบแปลน จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร และ แบบแปลน งานก่อสร้าง, ค่าเช่าเครื่องถ่ายสำเนาเอกสาร และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการถ่ายสำเนาเอกสารในกิจการของเทศบาลตำบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท

(5) ค่าเบี้ยประกัน จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300) จำนวน 700,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ตามหนังสือสั่งการหรือตามแผนงานโครงการของเทศบาล ให้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 หน้า 68 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(3) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและหอกระจายข่าว จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและหอกระจายข่าว โคมไฟกิ่งสำนักงาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(4) เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานความร่วมมือการบูรณาการภารกิจระหว่าง สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาและเทศบาลตำบลแม่กา อบต.แม่นาเรื่อ อบต.แม่ใส ในการจัดทำ ผังเมืองรวมชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 หน้า 66 ลำดับที่ 12 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(5) โครงการบริหารจัดการเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตำบลแม่กา จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการจัดเก็บขยะ ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อให้ราษฎรมีจิตสำนึกในการคัดแยก ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 หน้า 56 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400) รวม 250,000 บาท

(1) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ รถจักรยานยนต์ รถกระบะ รถจักรยานยนต์หลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 บาท

(2) ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารสำนักงาน ไฟฟ้า ประปา ถนน ห้องน้ำ สำนักงาน ประตูหน้าต่าง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท

หมวดค่าวัสดุ

รวม 565,000 บาท

1. ประเภทวัสดุสำนักงาน (330100) จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แฟ้ม กระดาษ ปากกา น้ำดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท

2. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแก๊ว น้ำ จานรอง ถ้วย ชาม ถาด กระติกน้ำแข็ง น้ำยาล้างจาน สบู่ พงชักฟอก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3. ประเภทวัสดุก่อสร้าง (330600) จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ตะปู ปูนซีเมนต์ หิน ทราวย โถส้วม อ่างล้างมือ ยางมะตอย ท่อระบายน้ำ คสล. และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

4. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) จำนวน 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน ไช้ดวง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง แม่แรง ทุญแจปากตาย คีมล๊อค ล๊อคเกียร์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

5. **ประเภทวัสดุการเกษตร (331000) จำนวน 10,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์พืช พันธุ์ไม้ ปุ๋ย พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้กระถาง คราด มีดดายหญ้า กรรไกรตัดหญ้า รถเข็น สายยาง รดน้ำ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

6. **ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) จำนวน 250,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันจารบี และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 150,000 บาท

7. **ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) จำนวน 20,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี วัสดุหรือवाद้าที่ได้จากการล้างอัด ขยายและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

8. **ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) จำนวน 80,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน

รวม 1,850,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุน

รวม 1,850,000 บาท

1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) จำนวน 1,850,000 บาท

(1) โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาคในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านแม่ต้า

บุญโยง ตำบลแม่กา จำนวน 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาคในหมู่บ้าน พิกัด 47Q 0595563 , 2114303 รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(2) โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาคในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านแม่ต้า

บุญโยง ตำบลแม่กา จำนวน 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาคในหมู่บ้าน พิกัด 47Q 0596095 , 2112026 รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(3) โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาคในหมู่บ้าน ซอย 1 ซอย 2 หมู่ที่

16 บ้านแม่กาห้วยเคียน ตำบลแม่กา จำนวน 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาคในหมู่บ้าน ซอย 1 พิกัด 47Q 0597915 , 2105536 ซอย 2 พิกัด 47Q 0597847 , 2105335 รายละเอียดตามแบบแปลนประมาณการของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(4) โครงการขยายเขตโคมไฟกิ่งส่องสว่างถนนทางหลวงหมายเลข 1 หมู่ที่ 10

บ้านแม่กาท่าข้าม ตำบลแม่กา จำนวน 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตโคมไฟกิ่งส่องสว่างถนนทางหลวงหมายเลข 1 จุดเริ่มต้นบริเวณสะพานข้ามลำห้วยแม่กาฝั่งทิศตะวันตกโดยขยายเขตไปตลอดแนวทางทิศใต้ของสะพาน รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของแขวงทางหลวงจังหวัดพะเยา ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 หน้า 40 ลำดับที่ 92 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(5) โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งโคมไฟกิ่งสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่

14 บ้านแม่กานาไร่เดียว ตำบลแม่กา จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งขยายเขตสายไฟฟ้าสาธารณะ(สายดับ) และติดตั้งโคมไฟกิ่งสาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลแม่กา รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(6) โครงการขยายเขตโคมไฟกิ่งส่องสว่างถนนทางหลวงหมายเลข 1 หมู่ที่ 17

บ้านแม่กาโทกหวาก ตำบลแม่กา จำนวน 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตโคมไฟกิ่งส่องสว่างถนนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่กาฝั่งทิศตะวันตก รายละเอียดตามแบบแปลนประมาณการของแขวงทางหลวงจังหวัดพะเยา ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 หน้า 40 ลำดับที่ 92 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 8,150,000 บาท

1. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (420900) จำนวน 4,170,000 บาท

(1) โครงการก่อสร้างรั้ว ประตูทางเข้าออกและป้ายสำนักงาน พร้อมทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าสำนักงานเทศบาล ตำบลแม่กา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้าง รั้ว คสล. พร้อมประตูทางเข้าทางออก จำนวน 3 ประตู และป้ายชื่อสำนักงาน จำนวน 1 ป้าย ความยาวรวม 150 ม. และงานปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวม 110 ม. พร้อมถมดินและลงหินคลุกเชื่อมถึงถนนพหลโยธิน และงานปลูกไม้ดอกไม้ประดับ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่กา ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 หน้า 37 ลำดับที่ 82 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(2) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุมเอนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่กา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จำนวน 2,140,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุมเอนกประสงค์ โดยการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุมเดิม งานก่อฉาบ ทาสี ต่อเติมชายคาฝั่งทิศตะวันตก งานเทพื้นคอนกรีตรอบอาคาร งานปรับปรุงห้องน้ำภายใน และงานก่อสร้างห้องน้ำภายนอกอาคาร งานปรับปรุงทางขึ้นหอประชุม งานปรับปรุงระบบระบายน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่กา ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 หน้า 37 ลำดับที่ 79 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(3) โครงการปรับปรุงต่อเติมสำนักงานเทศบาลตำบลแม่กา (ห้องงานบุคลากร) เทศบาลตำบลแม่กา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงย้ายประตูทางเข้า ออก ห้องงานบุคลากร ได้แก่ งานรื้อประตูกระจก หน้าต่างกระจก และงานทุบรื้อผนังงานก่อฉาบทาสี รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่กา ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 หน้า 37 ลำดับที่ 80 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (421000) จำนวน 3,980,000 บาท

(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหม้อแกงทอง ตำบลแม่กา จำนวน 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) จำนวน 1 สาย ถนนคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร ยาว 157.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 628.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อกับถนนคอนกรีตเดิมซอย 3 บริเวณบ้านเลขที่ 296 บ้านนิวนาว พิกัด 47Q 0596630 , 2103050 ไปทางทิศใต้บริเวณสวนผลไม้ พร้อมติดตั้งป้ายหลักโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่กา ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 หน้า 23 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(2) โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ 2 ตำบลแม่กา จำนวน 358,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบ่อ 6 นิ้ว กรูท่อ PVC ชั้น 13.5 และมีความลึกไม่น้อยกว่า 150 เมตร และมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5.0 ลบ.ม. ต่อ ชม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สูบน้ำและขออนุญาตใช้น้ำบาดาล จุดก่อสร้างบริเวณหอประปาของหมู่บ้าน ชุมชนในอ่างเก็บน้ำแม่ต้า บ้านห้วยเคียน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา พิกัด 47Q 0599604 , 2103293 รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

บ้านแม่กาหลวง ตำบลแม่กา จำนวน 321,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) จำนวน 1 สาย มีทั้งหมด 2 ช่วง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ช่วงที่ 1 ถนนคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 ถนนคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการถนนคอนกรีตเดิม หน้าบ้านเลขที่ 23 ของ นายสุชาติ ปิงเมือง ไปทางทิศเหนือ สิ้นสุดบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 69 นายสมบุญ เขียวยะ พิกัด 47Q 0599117 , 2107001 พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่กา ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 หน้า 23 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(4) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝापิด หมู่ที่ 4

บ้านโทกหวาก ตำบลแม่กา จำนวน 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝापิด ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 107.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณหน้าบ้านนายพล จันทฤทธิ์ ไปสิ้นสุดโครงการเชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิม พิกัด 47Q 0597214 , 2109708 พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จำนวน 1

ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(5) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝापิด หมู่ที่ 6

บ้านแม่กาไร่ ตำบลแม่กา จำนวน 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝापิด ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 102.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.85 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการปากทางเข้า วัดดงพระเจ้า ไปสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านเลขที่ 213 ของนางต๋นแก้ว เทพวัง พิกัด 47Q 0597686 , 2108096 พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(6) โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ลำห้วยป่าข้าว หมู่ที่ 7

บ้านบัว ตำบลแม่กา จำนวน 346,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร (แบบ 2 ช่องทาง) จุดที่ตั้งโครงการลำห้วยป่าข้าว พิกัด 47Q 0601807 , 2103635 พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่กา ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 หน้า 34 ลำดับที่ 66 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(7) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝापิด ซอย 6 หมู่ที่ 8

บ้านแม่ตำบุงโยง ตำบลแม่กา จำนวน 346,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝापิด ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 105.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.85 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการบ้านเลขที่ 36 นายประดิษฐ์ สารบุญแข็ง ไปทางทิศใต้ สิ้นสุดที่หน้าบ้านเลขที่ 493 นางอารีรัตน์ คำภักดี พิกัด 47Q 0595822 , 2112573 พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่กา ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 หน้า 30 ลำดับที่ 47 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านแม่ตำบุญโยง ตำบลแม่กา จำนวน 286,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) จำนวน 2 สาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

สายที่ 1) ซอย 2 ถนนคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร ยาว 93.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 372.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการปากทาง ซอย 2 หน้าบ้านเลขที่ 494 นายสุรัชย์ แก้วหนองยาง ไปทางทิศเหนือ ไปสิ้นสุดโครงการหน้าบ้านเลขที่ 179 นางดวงแก้ว ขาวแดง พิกัด 47Q 0595563 , 2114303

สายที่ 2) ซอย 1 มีทั้งหมด 2 ช่วง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ช่วงที่ 1 ถนนคอนกรีตกว้าง 3.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 126.00 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 ถนนคอนกรีตด้านหน้ากว้าง 4.00 เมตร ด้านท้ายกว้าง 3.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 38.50 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการบ้านเลขที่ 71 นายอดิสร ระวังาด ไปสิ้นสุดโครงการบ้านเลขที่ 74 นางเรณู ตันนังใจ พิกัด 47Q 0595702 , 2114312 หรือมีพื้นที่รวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 536.50 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(9) โครงการก่อสร้างฝาดคอนกรีตเสริมเหล็กปิดรางระบายน้ำ ซอย 1 และงานเทคอนกรีตไหล่ทาง ซอย 2 บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 12 ตำบลแม่กา จำนวน 226,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝาดคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับปิดรางระบายน้ำ ซอย 1 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ความยาวฝาด 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 176.00 เมตร จุดก่อสร้างบริเวณซอย 1 หมู่ที่ 12 และงานเทคอนกรีตไหล่ทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 50.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 25.00 ตารางเมตร จุดก่อสร้างบริเวณซอย 2 หมู่ที่ 12 พิกัด 47Q 0598078 , 2106730 พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองแก้ว ตำบลแม่กา จำนวน 312,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) จำนวน 2 สาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

สายที่ 1) ซอย 2 เชื่อม ซอย 3 มีทั้งหมด 3 ช่วง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ช่วงที่ 1 ถนนคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 ถนนคอนกรีตกว้าง 3.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 108.00 ตารางเมตร

ช่วงที่ 3 ถนนคอนกรีตกว้าง 2.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 166.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการซอย 2 หน้าบ้านเลขที่ 90 บ้านพู่แสง ไป เชื่อม ถนนซอย 3 พิกัด 47Q 0596921 , 2110630

สายที่ 2) ซอย 8 ถนนคอนกรีตกว้าง 2.50 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 117.50 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการซอย 8 ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมหน้าบ้านบุญศรี เกตุรัตน์ ไปทางทิศตะวันออก สิ้นสุดบ้านเลขที่ 6 นายทอง ทองจักร พิกัด 47Q 0596391 ,

2110811หรือมีพื้นที่รวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 591.50 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(11) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ในหมู่บ้าน ซอย 8 หมู่ที่ 15 บ้านเกษตรสุข ตำบลแม่กา จำนวน 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) จำนวน 1 สาย ถนนคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หน้าบ้านเลขที่ 197 สวนป่า ลักร้อยปี ไปทางทิศใต้ สิ้นสุดหน้าบ้านเลขที่ 191 นางเพ็ญพะยอม จะมณี พิกัด 47Q 0593848 , 2110042 พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านแม่ตำน้อย ตำบลแม่กา จำนวน 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) จำนวน 1 สาย ถนนคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ตำน้อย หน้าบ้านเลขที่ 14 ของ นายจันทร์ แซ่ลี ไปทางทิศเหนือ ถึงบริเวณทุ่งฉางข้าว พิกัด 47Q 601219 , 2094393 พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(13) โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่กา จำนวน 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการหลัก ขนาดป้ายกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 6.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย จุดติดตั้งป้ายบริเวณชุมชนหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา หมู่ที่ 16 ตำบลแม่กา รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (2.5) รวม 770,000 บาท
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (2.5.1) รวม 770,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 700,000 บาท

หมวดค่าใช้สอย รวม 700,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น (320300) จำนวน 700,000 บาท

(1) โครงการสนับสนุนการจัดแผนชุมชนและประชาคมหมู่บ้าน จำนวน
100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ บ้าย อาหารและเครื่องดื่ม เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ในการ
สนับสนุนจัดทำแผนชุมชนและประชาคมหมู่บ้าน ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 5.4
หน้าที่ 69 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(2) โครงการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพราษฎรตำบลแม่กา จำนวน 100,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ในการเสริมสร้างกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ตำบลแม่กา
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(3) โครงการพัฒนากลุ่มสตรี จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บริการค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสตรีจัดกิจกรรมวันสตรีไทย และวันสตรีสากล ปรากฏใน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 หน้าที่ 46 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(4) โครงการพัฒนาสถาบันครอบครัวตำบลแม่กา จำนวน 50,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดกิจกรรมพัฒนาสถาบัน
ครอบครัวตำบลแม่กา ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 4.6 หน้าที่ 62 ลำดับที่ 1
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(5) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนของเทศบาลตำบลแม่กา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน
400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร
เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาดูงาน ปรากฏ
ในยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 หน้าที่ 67 ลำดับที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน

รวม 70,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุน

รวม 70,000 บาท

1. ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (610100) จำนวน 20,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยา จำนวน 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยา ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 หน้าที่ 49 ลำดับที่ 15 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) จำนวน 50,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา จำนวน 50,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดจังหวัดพะเยา (ศตส.จ.พะเยา) ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 หน้าที่ 58 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (2.6)	รวม 2,350,000 บาท
งานกีฬาและนันทนาการ (2.6.2)	รวม 1,200,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม 1,200,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม 1,200,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300) จำนวน 1,200,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬายาวชนและประชาชนต่อต้านยาเสพติด

จำนวน 1,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่ารางวัลกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ของรางวัล เงินรางวัล เงินสนับสนุนทีมนักกีฬา ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ชุดแข่งขัน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์แข่งขัน ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะและอื่นๆ ของนักกีฬา ผู้ควบคุม ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ในการฝึกซ้อมเก็บตัว และเดินทางไปร่วมการแข่งขัน เช่น โครงการ “การแข่งขันกีฬาวงศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัพ (14 อบท.) อำเภอเมืองพะเยา รวมพลังต้านยาเสพติด” ประจำปี พ.ศ.2558, โครงการ “แข่งขันฟุตบอล แม่กาด้านภัยยาเสพติด” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 หน้าที่ 58 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,000,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 200,000 บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (2.6.3) รวม 1,150,000 บาท

งบดำเนินงาน	รวม 1,150,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม 1,150,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) จำนวน 1,150,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น งานพิธี

ทางศาสนา งานพระราชพิธี รัฐพิธีต่างๆ และวันสำคัญต่างๆ จำนวน 1,100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานดังกล่าวข้างต้น จ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานประเพณี เช่น งานลอยกระทง งานสงกรานต์ งานวันเด็กแห่งชาติ วันพ่อ วันแม่ แม่เทียนพรรษา วันเทศบาล ฯลฯ เป็นต้น ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 หน้าที่ 47 ลำดับที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 500,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 600,000 บาท

(2) โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมเวียงบัว จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 หน้าที่ 43 ลำดับที่ 15 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานการเกษตร (3.2) รวม 13,000 บาท

งานส่งเสริมการเกษตร (3.2.1) รวม 13,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 13,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุน รวม 13,000 บาท

1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) จำนวน 13,000บาท

(1) เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพะเยา จำนวน 13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานเทศกาลลีนี่และของดีเมืองพะเยา ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 หน้าที่ 48 ลำดับที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานงบกลาง (4.1)

งานงบกลาง (4.1.1) รวม 6,960,362 บาท

งบกลาง รวม 5,640,362 บาท

หมวดงบกลาง รวม 5,640,362 บาท

1. ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300) จำนวน 330,000 บาท

1) ค่าสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน จำนวน 330,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนในส่วนของนายจ้างสำหรับลูกจ้างชั่วคราวของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (110900) จำนวน 600,000 บาท

1) ค่าสงเคราะห์ผู้ติดเอดส์ จำนวน 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์ผู้ติดเอดส์ ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.7 หน้าที่ 53 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3. ประเภทสำรองจ่าย (111000) จำนวน 3,549,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรหรือมีเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้า จำนวน 3,549,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 3,049,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 500,000 บาท

4. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100) จำนวน 1,060,762 บาท

1) ค่าสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.) จำนวน 79,762 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสันนิบาต ในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงในปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่กา จำนวน 881,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดบริการด้านสุขภาพ ป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพแก่ผู้ป่วยในเขตเทศบาลตำบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3) ค่าสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่กา จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสวัสดิการให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลแม่กา สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานราก พัฒนาทางสังคม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 หน้าที่ 51 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

5. ประเภทเงินช่วยเหลือ (111200) จำนวน 100,000 บาท

1) เงินช่วยเหลือค่าทำศพ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

หมวดบำเหน็จ/บำนาญ รวม 1,320,000 บาท

1. ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (120100)

1) ค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,320,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน บริหารทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม	แผนงาน การเกษตร	แผนงาน งบกลาง	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ประเภทเงินเดือนพนักงาน	7,600,000			1,700,000		2,600,000					11,900,000
		ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	250,000			80,000		69,000					399,000
		ประเภท เงินประจำตำแหน่ง	310,800			42,000		73,000					425,800
		ประเภทค่าตอบแทน พนักงานจ้าง	5,300,000			740,000		940,000					6,980,000
		ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	1,390,000			740,000		200,000					2,330,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ประเภทค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่ อปท.	1,150,000			230,000		430,000					1,810,000
		ประเภทค่าเบี้ยประชุม	50,000										50,000
		ประเภทค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	70,000			10,000		50,000					130,000
		ประเภทค่าเช่าบ้าน	422,000			40,000		174,600					636,600
		ประเภทเงินช่วยเหลือ การศึกษานูตริ	100,000			10,000		50,000					160,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน บริหารทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม	แผนงาน การเกษตร	แผนงาน งบกลาง	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ประเภทรายจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	761,000			490,000		500,000					1,751,000
		ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการรับรองและพิธีการ	80,000							1,150,000			1,230,000
		ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น	1,228,000	300,000	608,918	800,000	100,000	700,000	700,000	1,100,000			5,536,918
		ประเภทค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	390,000			140,000		250,000					780,000
		ประเภทอื่น		3,500,000									3,500,000
	ค่าวัสดุ	ประเภทวัสดุสำนักงาน	400,000			100,000		100,000					600,000
		ประเภทวัสดุไฟฟ้าและ วิทยุ	5,000			10,000							15,000
		ประเภทวัสดุงานบ้าน งานครัว	35,000					5,000					40,000
		ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)			1,036,000								1,036,000
		ประเภทวัสดุก่อสร้าง	10,000					20,000					30,000
		ประเภทวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง	100,000			200,000		80,000					380,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน บริหารทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม	แผนงาน การเกษตร	แผนงาน งบกลาง	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ						4,170,000					4,170,000
		ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค						3,980,000					3,980,000
		ประเภทค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง											
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อ การจัดหาหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ ที่ดินและ/หรือ สิ่งก่อสร้าง	12,000										12,000
งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	ประเภทเงินอุดหนุนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น							20,000				20,000
		ประเภทเงินอุดหนุน ส่วนราชการ			2,856,000		30,000	1,850,000	50,000		13,000		4,799,000
		ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน				270,000							270,000

