

แถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่กา

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลแม่กา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลแม่กา อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่กา จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558 เทศบาลตำบลแม่กา มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	83,237,076.30 บาท
1.1.2 เงินสะสม	28,058,012.42 บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม	31,995,203.32 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กักกันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน-.....โครงการ รวม-..... บาท	
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักกันจำนวน-... โครงการ รวม-..... บาท	
1.2 เงินกู้ยืมต่าง-..... บาท	

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2557

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 75,383,859.30 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	7,186,677.62 บาท
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	1,354,064.90 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,159,397.95 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	- บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	276,259.93 บาท
หมวดรายได้จากทุน	- บาท
หมวดภาษีจัดสรร	26,935,061.90 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	22,989,113.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 15,483,284.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 51,526,638.23 บาท ประกอบด้วย	
งบกลาง	จำนวน 3,279,205.44 บาท
งบบุคลากร	จำนวน 18,203,791.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน 19,042,733.79 บาท
งบลงทุน	จำนวน 6,201,730.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน 417,778.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน 4,381,400.00 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์	จำนวน 15,483,284.00 บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน 17,285,604.43 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตำบลแม่กา
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	7,186,677.62	8,060,000	8,060,000
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	1,354,064.90	1,581,082	1,581,082
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,159,397.95	500,000	500,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	276,259.93	430,000	430,000
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	9,976,400.40	10,571,082	10,571,082
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	26,935,061.90	30,990,000	30,990,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,935,061.90	30,990,000	30,990,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	22,989,113.00	24,438,918	24,438,918
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,989,113.00	24,438,918	24,438,918
รวมรายได้ 5 หมวด+ภาษี+เงินอุดหนุนทั่วไป	59,900,575.30	66,000,000.00	66,000,000

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	3,279,205.44	6,960,362	6,148,495
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้าง ชั่วคราว)	18,203,791.00	24,883,120	24,063,820
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	19,042,733.79	17,155,518	18,524,945
งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	6,201,730.00	8,150,000	9,228,553
งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น)	417,778.00	3,512,000	1,012,000
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	4,381,400.00	5,339,000	7,022,187
รวมจ่ายจากงบประมาณ	51,526,638.23	66,000,000	66,000,000

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของเทศบาลตำบลแม่กา
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

.....

ด้าน	ยอดรวม
1. ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	25,020,325
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,290,000
2. ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,208,410
แผนงานสาธารณสุข	7,263,750
แผนงานสังคมสงเคราะห์	100,000
แผนงานเคหะและชุมชน	17,456,020
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,388,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	3,095,000
3. ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	30,000
แผนงานการพาณิชย์	-
4. ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,148,495
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	66,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลแม่กา

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร				
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	-	2,848,320
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	13,258,220	-	13,258,220
งบดำเนินงาน				
	ค่าตอบแทน	1,272,245	-	1,272,245
	ค่าใช้สอย	1,912,000	860,000	2,772,000
	ค่าวัสดุ	1,335,000	295,000	1,630,000
	ค่าสาธารณูปโภค	880,000	50,000	930,000
งบลงทุน				
	ค่าครุภัณฑ์	666,700	184,300	851,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,446,540	-	1,446,540
งบรายจ่ายอื่น				
	รายจ่ายอื่น	12,000	-	12,000
งบเงินอุดหนุน				
	เงินอุดหนุน	-	-	-
	รวม	23,631,025	1,389,300	25,020,325

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลแม่กา

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน			
ค่าใช้สอย		290,000	290,000
งบรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น		1,000,000	1,000,000
	รวม	1,290,000	1,290,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย		346,910		200,000	546,910
ค่าวัสดุ		1,023,900			1,023,900
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน		2,153,600	484,000		2,637,600
	รวม	3,524,410	484,000	200,000	4,208,410

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลแม่กา

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร			
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,756,960	3,756,960
งบดำเนินงาน			
	ค่าตอบแทน	275,790	275,790
	ค่าใช้สอย	1,380,000	1,380,000
	ค่าวัสดุ	685,000	685,000
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน			
	ค่าครุภัณฑ์	896,000	896,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบรายจ่ายอื่น			
	รายจ่ายอื่น	-	-
งบเงินอุดหนุน			
	เงินอุดหนุน	270,000	270,000
	รวม	7,263,750	7,263,750

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลแม่กา

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่าย		100,000	100,000
	รวม	100,000	100,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลแม่กา

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าและถนน	รวม
งบบุคลากร				
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,200,320	-	4,200,320
งบดำเนินงาน				
	ค่าตอบแทน	616,100	-	616,100
	ค่าใช้สอย	1,875,000	-	1,875,000
	ค่าวัสดุ	635,000	-	635,000
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน				
	ค่าครุภัณฑ์	129,600	-	129,600
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	5,905,413	5,905,413
งบรายจ่ายอื่น				
	รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
	เงินอุดหนุน	4,094,587	-	4,094,587
	รวม	11,550,607	5,905,413	17,456,020

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลแม่กา

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน			
	ค่าใช้สอย	1,368,000	1,368,000
งบเงินอุดหนุน			
	เงินอุดหนุน	20,000	20,000
	รวม	1,388,000	1,388,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลแม่กา

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน				
	ค่าใช้จ่าย	650,000	2,445,000	3,095,000
	รวม	650,000	2,445,000	3,095,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน			
	ค่าใช้จ่าย	30,000	30,000
	รวม	30,000	30,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลแม่กา

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

งบกลาง

งบ	งาน	งานงบกลาง	รวม
งบกลาง			
งบกลาง		5,288,495	5,288,495
	บำเหน็จ/บำนาญ	860,000	860,000
	รวม	6,148,495	6,148,495

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตำบลแม่กา
อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 65 จิงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลแม่กา และของนายอำเภอเมืองพะเยา ตามคำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2970/2556 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า“เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559”

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 66,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวตภาษีจัดสรร และหมวตเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 66,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	25,020,325
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,290,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,208,410
แผนงานสาธารณสุข	7,263,750
แผนงานสังคมสงเคราะห์	100,000
แผนงานเคหะและชุมชน	17,456,020
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,388,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	3,095,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	30,000
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
งบกลาง	6,148,495
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	66,000,000

ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่กาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้เห็นชอบให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่กามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

(ลงนาม)

(นายประพันธ์ เทียนวิหาร)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา

เห็นชอบ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559
เทศบาลตำบลแม่กา
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดภาษีอากร						
ประเภทรายได้จัดเก็บเอง						
1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,472,955.50	3,686,968.00	4,445,792.75	6,513,059.07	11.99	7,400,000
2) ภาษีบำรุงท้องที่	212,424.62	207,844.80	183,312.95	218,717.55	21.89	280,000
3) ภาษีป้าย	184,782.00	267,435.00	367,588	428,241.00	-22.35	350,000
4) อากรการฆ่าสัตว์	32,990.00	44,890.00	40,790	26,660.00	11.13	30,000
รวมหมวดภาษีอากร	2,903,152.12	4,207,137.80	5,037,483.70	7,186,677.62	10.84	8,060,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
ประเภทรายได้จัดเก็บเอง						
1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,871.20	2,968.20	5,577.50	3,365.90	57.93	8,000
2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	498,260.00	617,395.00	641,040	593,920	1.01	600,000
3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	-	-	-	165,200	17.40	200,000

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร	32,360.00	46,280.00	61,920	62,540	-13.71	55,000
5) เขียนข้อความหรือภาพติดตั้งเขียนป้ายหรือเอกสารหรือสิ่งหรือโปสเตอร์แผ่นประกาศเพื่อโฆษณาแก่ประชาชนค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศหรือ	440.00	1,940.00	1,220	900	55.00	2,000
6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	25,740.00	32,420.00	20,160	21,530	-43.53	15,000
7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	18,850.00	10,000.00	228,550	163,800	18.10	200,000
8) ค่าปรับการผิดสัญญา	65,037.27	24,614.00	120,776		100.00	72,000
9) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	4,500.00	2,000.00	4,600	7,000		-
10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารในอาคาร หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	3,000.00	6,600.00	3,000	-	0.00	2,000
11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	113,417.00	129,845.00	118,620	54,114	73.68	205,582
12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,012.00	195.00	93	195		-
13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	201,740.00	197,860.00	243,220	276,860	-25.85	220,000
14) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมโรงพักสัตว์	2,358.00	-	-	-	-	-
15) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	100.00	4,730.00	3,040	4,640	-209.33	1,500
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	981,385.47	1,076,847.20	1,451,816.50	1,354,064.90	14.36	1,581,082

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ประเภทรายได้จัดเก็บเอง						
1) ดอกเบี้ย	281,588.71	660,364.61	807,463.38	1,159,397.95	-131.88	500,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	281,588.71	660,364.61	807,463.38	1,159,397.95	-131.88	500,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ประเภทรายได้จัดเก็บเอง						
1) ค่าขายแบบแปลน	616,600.00	290,300.00	271,500	202,500	-1.25	200,000
2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	269,753.93	96,780.00	163,017.19	73,759.93	67.93	230,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	886,353.93	387,080.00	434,517.19	276,259.93	35.75	430,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ประเภทรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม	11,083,415.96	12,874,755.39	17,757,030.48	10,085,696.73	-6.17	9,500,000
2) ภาษีสุรา	2,981,534.25	3,345,939.18	3,681,169.48	3,733,932.11	6.65	4,000,000
3) ภาษีสรรพสามิต	7,174,273.90	6,013,359.01	8,047,986.97	6,061,004.65	24.24	8,000,000
4) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	-	-	-	-	-	-
5) ค่าภาคหลวงแร่	549,537.28	142,588.22	246,048.36	332,495.70	-18.75	280,000
6) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	160,803.23	244,053.02	325,276.05	204,214.33	18.31	250,000

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	4,027,848.00	5,181,130.00	9,324,065	5,544,529	30.69	8,000,000
8) ค่าธรรมเนียมหน้าบาดาลและใช้น้ำบาดาล	-	-	-	-		-
9) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	-	-	-	656,942.56	-60.23	410,000
10) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	-	-	316,246.82	42.50	550,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	25,977,412.62	27,801,824.82	39,381,576.34	26,935,061.90	13.08	30,990,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
ประเภทรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
1) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อบูรณะท้องถิ่นและกิจการอื่นทั่วไป (หรือเงินอุดหนุนทั่วไป)	23,296,821.00	23,074,353.00	24,220,606	22,989,113	5.93	24,438,918
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	23,296,821.00	23,074,353.00	24,220,606	22,989,113	5.93	24,438,918
รวมทุกหมวด	54,326,713.85	57,207,607.43	71,333,463.11	59,900,575.30	9.24	66,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เทศบาลตำบลแม่กา

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 66,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	8,060,000	บาท
1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	7,400,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ที่เสียภาษี และรายใหม่ที่คาดว่าจะเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายและภาษีจากมหาวิทยาลัยพะเยาและคาดการณ์ว่าจะเก็บเพิ่มได้มากขึ้น			
2) ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	280,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ที่เสียภาษีและรายใหม่ที่คาดว่าจะเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย			
3) ภาษีป้าย	จำนวน	350,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ที่เคยเสียภาษีและรายใหม่ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น			
4) อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	30,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ที่เคยเสียภาษีและรายใหม่ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	1,581,082	บาท
1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	จำนวน	8,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	600,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ตามจำนวนรายที่เสียค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะมูลฝอยและคาดการณ์ว่าจะเก็บเพิ่มได้มากขึ้น			
3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	200,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 เมตร	จำนวน	55,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
5) ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ หรือเขียนข้อความ หรือภาพ ติดตั้งเขียนป้าย หรือเอกสาร หรือทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศ เพื่อโฆษณาแก่ประชาชน	จำนวน	2,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			

6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	15,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ตามจำนวนสถิติของผู้รับบริการทางทะเบียนราษฎร			
7) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	200,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
8) ค่าปรับผิดสัญญา	จำนวน	72,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
9) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารในอาคาร หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	2,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	205,582	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	220,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
12) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,500	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	500,000	บาท
1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	500,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการจากยอดเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยของธนาคารใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	430,000	บาท
1) ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	200,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานลดลง			
2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	230,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	30,990,000	บาท
1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวน	9,500,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประเมินการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2) ภาษีสุรา	จำนวน	4,000,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประเมินการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
3) ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	8,000,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประเมินการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
4) ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	280,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประเมินการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
5) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	250,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประเมินการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
6) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	จำนวน	8,000,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประเมินการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
7) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	จำนวน	410,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประเมินการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
8) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	550,000	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประเมินการไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	24,438,918	บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะท้องถิ่นและกิจการอื่นทั่วไป (หรือเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 24,438,918 บาท ประเมินการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาและได้รับการจัดสรรจริง ตามหนังสือของ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยา ด่วนที่สุด ที่ พย 0023.6/ว 557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตำบลแม่กา
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทรายจ่ายเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,425,734	2,587,240	2,848,320	2,848,320	2,848,320	0	2,848,320
ประเภทรายจ่ายเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	4,067,314	5,053,938	6,112,200	12,171,212	14,900,400	-12.39	13,258,220
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว	6,493,048	7,641,178	8,960,520	15,019,532	17,748,720	-10.20	16,106,540
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ							
ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทน	1,524,710	1,837,308	1,721,600	2,786,300	1,792,000	-40.85	1,272,245
ประเภทรายจ่ายค่าใช้สอย	1,491,215.65	2,616,554.07	2,385,000	1,892,000	1,562,000	18.31	1,912,000
ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ	1,612,355	1,728,848	1,901,365	1,605,200	1,265,000	5.24	1,335,000
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	4,628,281	6,182,710	6,007,965	6,283,500	4,619,000	-2.21	4,519,245
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค	463,285.01	464,729.17	590,000	1,000,000	820,000	6.82	880,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	463,285.01	464,729.17	590,000	1,000,000	820,000	6.82	880,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์	981,088	1,677,170	325,400	454,900	-	0.00	716,700
ประเภทรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	0.00	1,446,540
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,042,388	1,677,170	325,400	454,900	-	0.00	2,163,240
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	0.00	12,000
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	0.00	12,000
รวมงานบริหารทั่วไป	13,298,701	12,977,787	15,895,885	22,769,932	23,150,120	2.04	23,631,025
งานบริหารการคลัง							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ							
ประเภทรายจ่ายค่าใช้สอย	291,073	195,760	870,000	795,000	897,000	-4.30	860,000
ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ	459,659.95	259,529.30	275,000	624,100	475,000	-61.02	295,000
รวมหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ	750,733	455,289	1,145,000	1,419,100	1,372,000	-18.79	1,155,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค	51,676	46,336	50,000	80,000	100,000	-100.00	50,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	51,676	46,336	50,000	80,000	100,000	-100.00	50,000
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์	156,188	244,310	1,028,000	80,200	-	0.00	184,300
ประเภทรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	0.00	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	156,188	244,310	1,028,000	80,200	-	0.00	184,300
รวมงานบริหารงานคลัง	958,597	745,935	2,223,000	1,579,300	1,472,000	-5.95	1,389,300
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,257,298	13,723,722	18,118,885	24,349,232	24,622,120	1.59	25,020,325

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
แผนงานรักษาความสงบภายใน							
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ							
ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	0.00	-
ประเภทรายจ่ายค่าใช้สอย	-	249,040	300,000	350,000	300,000	-3.45	290,000
ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	0.00	-
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	-	249,040	300,000	350,000	300,000	-3.45	290,000
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	500,000	3,500,000	-250.00	1,000,000
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	500,000	3,500,000	-250.00	1,000,000
รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน	-	249,040	300,000	850,000	3,800,000	-194.57	1,290,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
แผนงานการศึกษา							
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ							
ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	0.00	-
ประเภทรายจ่ายค่าใช้สอย	168,544	197,136	231,230	339,871	358,918	-3.46	346,910
ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ	1,088,161.10	1,051,453.80	1,068,340	1,067,500	1,036,000	-1.18	1,023,900
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	1,256,705	1,248,590	1,299,570	1,407,371	1,394,918	-1.76	1,370,810
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุน	1,645,540	412,477	1,515,280	2,338,400	2,260,000	-4.94	2,153,600
รวมหมวดเงินอุดหนุน	1,645,540	412,477	1,515,280	2,338,400	2,260,000	-4.94	2,153,600
งานระดับมัธยมศึกษา							
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุน	-	-	-	270,000	596,000	-23.14	484,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	270,000	596,000	-23.14	484,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
แผนงานการศึกษา							
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ							
ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	0.00	-
ประเภทรายจ่ายค่าใช้สอย	-	-	100,000	150,000	250,000	-25.00	200,000
ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	0.00	-
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	-	-	100,000	150,000	250,000	-25.00	200,000
รวมแผนงานการศึกษา	2,902,245	412,477	2,914,850	3,895,771	4,500,918	-6.95	4,208,410

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทรายจ่ายเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	1,479,227	2,008,004	2,275,360	2,649,924	3,302,000	12.11	3,756,960
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว	1,479,227	2,008,004	2,275,360	2,649,924	3,302,000	12.11	3,756,960
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ							
ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทน	305,649	324,627	354,000	371,625	290,000	-5.15	275,790
ประเภทรายจ่ายค่าใช้สอย	605,021	455,322	1,750,000	1,650,000	1,430,000	-3.62	1,380,000
ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ	22,418	59,204	180,000	816,900	960,000	-40.15	685,000
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	933,088	839,153	2,284,000	2,838,525	2,680,000	-15.98	2,310,790
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์	264,822	95,450	41,100	48,700	-	0.00	896,000
ประเภทรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	0.00	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	264,822	95,450	41,100	48,700	-	0.00	896,000
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุน	180,000	180,000	180,000	180,000	270,000	00.00	270,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	180,000	180,000	180,000	180,000	270,000	00.00	270,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,857,137	3,122,607	4,780,460	5,716,789	6,252,000	13.93	7,263,750

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ							
ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	0.00	-
ประเภทรายจ่ายค่าใช้สอย	230,150	45,594	100,000	100,000	100,000	0.00	100,000
ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	0.00	-
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	230,150	45,594	100,000	100,000	100,000	0.00	100,000
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุน	5,000	5,000	5,000	5,000	30,000	0.00	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน							
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	235,150	50,594	105,000	105,000	130,000	-30.00	100,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,245,629	1,706,162	2,119,320	3,180,008	3,882,000	7.58	4,200,320
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว	1,245,629	1,706,162	2,119,320	3,180,008	3,882,000	7.58	4,200,320
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ							
ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทน	571,434	598,307	719,335	935,320	704,600	-14.36	616,100
ประเภทรายจ่ายค่าใช้สอย	391,246.90	530,037	1,300,000	2,180,000	1,450,000	3.65	1,505,000
ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ	149,674	270,952.20	325,000	720,000	565,000	11.02	635,000
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	1,112,355	1,399,296	2,344,335	3,835,320	2,719,600	-4.36	2,606,100
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุน	-	-	-	-	1,850,000	54.82	4,094,587
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	1,850,000	54.82	4,094,587
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์	239,902	2,458,528	240,300	226,300	-	0.00	129,600
ประเภทรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	10,000,000	8,150,000	-38.01	5,905,413
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,597,886	5,563,986	4,703,955	17,241,628	16,601,600	-175.09	6,035,013

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ							
ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	0.00	-
ประเภทรายจ่ายค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	0.00	370,000
ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	0.00	-
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	-	-	-	-	-	0.00	370,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,597,886	5,563,986	4,703,955	17,241,628	16,601,600	4.89	17,45 6,020

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ							
ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	0.00	-
ประเภทรายจ่ายค่าใช้สอย	485,402	130,208	950,000	830,000	700,000	48.83	1,368,000
ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	0.00	-
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	485,402	130,208	950,000	830,000	700,000	48.83	1,368,000
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุน	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	0.00	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	-250.00	20,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	555,402	200,208	1,020,000	900,000	770,000	44.52	1,388,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ							
ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทรายจ่ายค่าใช้สอย	-	358,720	500,000	1,300,000	1,200,000	-84.62	650,000
ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	-	358,720	500,000	1,300,000	1,200,000	-84.62	650,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ							
ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทรายจ่ายค่าใช้สอย	1,370,426	838,000	1,060,000	2,060,000	1,150,000	52.97	2,445,000
ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	1,370,426	838,000	1,060,000	2,060,000	1,150,000	55.68	2,595,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,370,426	896,720	1,560,000	3,360,000	2,350,000	24.07	3,095,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
แผนงานการเกษตร							
งานส่งเสริมการเกษตร							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ							
ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทรายจ่ายค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	0.00	30,000
ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		-	-	-	-	0.00	30,000
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุน	8,000	13,000	8,000	8,000	13,000	0.00	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	8,000	13,000	8,000	8,000	13,000	0.00	-
รวมแผนงานการเกษตร	8,000	13,000	8,000	8,000	13,000	56.66	30,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
แผนงานงบกลาง							
งานงบกลาง							
งบกลาง	6,653,419	2,755,786	606,000	3,575,580	6,910,762	-12.40	6,148,495
รวมแผนงานงบกลาง	6,653,419	2,755,786	606,000	3,575,580	6,910,762	-12.40	6,148,495

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตำบลแม่กา
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา**

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 66,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

งานบริหารทั่วไป (00111) รวม 23,631,025 บาท

1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม 16,106,540 บาท

(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)

(1) เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (521000) รวม 2,848,320 บาท

1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี (210100)

จำนวน 725,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 28,800 บาท และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 15,840 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 725,760 บาท)

2) เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี (210200)

จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 4,500 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 180,000 บาท)

3) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี (210300)

จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 4,500 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 180,000 บาท)

4) เงินค่าตอบแทนเลขานุการ และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (210400)

จำนวน 207,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 10,080 บาท และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 207,360 บาท)

5) ค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล

(210600)

จำนวน 1,555,200บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 15,840 บาท รองประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 12,960 บาท และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 อัตรา ในอัตราเดือนละ 10,080 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 1,555,200 บาท)

(2) เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)

รวม 13,258,220 บาท

1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล (220100)

จำนวน 8,445,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลสำหรับสำนักปลัด จำนวน 22 อัตรา และกองคลัง จำนวน 11 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 5,389,920 บาท กองคลัง จำนวน 3,055,580 บาท)

2) เงินประจำตำแหน่ง (220300)

จำนวน 403,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหรือเงินค่าตอบแทนสำหรับพนักงานสายงานของผู้บริหาร เช่น ปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 11,200 บาท หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 11,200 บาท และผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 11,200 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 268,800 บาท กองคลัง จำนวน 134,400 บาท)

3) ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220700)

จำนวน 4,178,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปสำหรับสำนักปลัด จำนวน 26 อัตรา และกองคลัง จำนวน 8 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 3,061,320 บาท กองคลัง จำนวน 1,117,440 บาท)

4) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220800) จำนวน 230,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป สำหรับสำนักปลัด จำนวน 5 อัตรา และกองคลัง จำนวน 5 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 120,000 บาท กองคลัง จำนวน 110,760 บาท)

2. งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 5,399,245 บาท

(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวดสาธารณูปโภค)

ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000) จำนวน 1,272,245 บาท

1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)

จำนวน 712,845 บาท

- ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารางวัลกรรมการสอบ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับการจ้าง และผู้ควบคุมงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 50,000 บาท กองคลัง จำนวน 100,000 บาท)

- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) จำนวน 562,845 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 387,765 บาท กองคลัง จำนวน 175,080 บาท)

2) ค่าเบี้ยประชุม (310200) จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งทำหน้าที่กรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 50,000 บาท)

3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานและพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 50,000 บาท กองคลัง จำนวน 20,000 บาท)

4) ค่าเช่าบ้าน (310400) จำนวน 359,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 264,000 บาท กองคลัง จำนวน 95,400 บาท)

5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 30,000 บาท กองคลัง จำนวน 50,000 บาท)

ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 1,912,000 บาท

(1) ระบายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) จำนวน 854,000 บาท

1) ค่าเช่าเครื่องถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 72,000 บาท)

2) ค่าเบี้ยประกัน จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 60,000 บาท)

3) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานทำความสะอาดสำนักงาน (หลังใหม่), จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานทำความสะอาดสำนักงาน (หลังเก่า), จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานขับรถยนต์ส่วนบุคคล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 500,000 บาท)

4) ค่ารับวารสาร จำนวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้านและสำนักงานเทศบาล ตำบลแม่กา นิตยสารวารสารราชกิจจานุเบกษาและระเบียบกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเทศบาลและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 72,000 บาท)

5) ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ หรือโฆษณา จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น วารสาร ปฏิทิน เว็บไซต์ วิดีทัศน์ ป้าย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 150,000 บาท)

(2) ใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ (320200) จำนวน 80,000 บาท**1) ค่าใช้จ่ายค่ารับรอง จำนวน 60,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา โดยไม่รวมรายได้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 60,000 บาท)

2) ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ**จำนวน 20,000 บาท**

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

(3) ใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย (320300)**จำนวน 628,000 บาท****1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทุกระดับ จำนวน 250,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และสนับสนุนการเลือกตั้งทุกประเภทตามระบบประชาธิปไตย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 250,000 บาท)

2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของคณะผู้บริหาร เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือบุคคลอื่นๆ ที่มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการหรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 100,000 บาท)

3) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ ค่ากระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จำนวน 8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลัยช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้พวงมาลาและอื่นๆ
สำหรับงานพิธีต่างๆ หรืองานกิจกรรมต่างๆของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน
8,000 บาท)

4) ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(สำนักปลัดฯ จำนวน 20,000 บาท)

5) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เทศบาลดำเนินการตาม
นโยบายผู้บริหารท้องถิ่นอำเภอจังหวัดกรมส่งเสริม ฯ กระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล
จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ผักอบรม บ้าย อาหารและเครื่องดื่ม เอกสารวัสดุอุปกรณ์
และที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำกิจกรรม เช่น โครงการปกป้องสถาบัน อาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป)
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุตำบลแม่กา โครงการเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2
เมษายน 2558โครงการอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและประชาชน เช่น
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 250,000 บาท)
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 83

(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400) จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ
ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ และ
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น อาคารสำนักงาน ประตู ฯลฯ และอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 350,000 บาท)

ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 1,335,000 บาท

(1) วัสดุสำนักงาน (330100) จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น ปากกา ดินสอ แฟ้ม กระดาษ สมุดบัญชี
แบบพิมพ์ต่างๆ ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ มู่ลี่ ม่านปรับแสง(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน
เครื่องคำนวณเลข พระพุทธรูป ค่าน้ำดื่มและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน
250,000 บาท)

(2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่างๆ เช่น พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 5,000 บาท)

- (3) **วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)** **จำนวน 30,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด
 สะอาดต่างๆ ผ้าปูโต๊ะแก้วน้ำจานรอง ถ้วย ชาม ถาด ที่นอน กระจกน้ำร้อน กระจกน้ำแข็ง และอื่นๆ
 ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 30,000 บาท)
- (4) **วัสดุก่อสร้าง (330600)** **จำนวน 10,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น น้ำมันทาไม้ ปูนขาว ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม
 ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 10,000
 บาท)
- (5) **วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)** **จำนวน 70,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก
 หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง แม่แรง กุญแจปากตาย คีมล๊อคคัลล็อก
 เกียร์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 70,000 บาท)
- (6) **วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)** **จำนวน 700,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น
 น้ำมันจารบี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 700,000 บาท)
- (7) **วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900)** **จำนวน 20,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาเคมีดับเพลิง ถุงมือยาง
 เวชภัณฑ์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ ฯลฯ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 20,000 บาท)
- (8) **วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)** **จำนวน 50,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี วัสดุหรือ
 ขวดดำที่ได้จากการล้างอัด ขยายและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 50,000
 บาท)
- (9) **วัสดุเครื่องแต่งกาย (331200)** **จำนวน 50,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น ชุดปฏิบัติการ เสื้อคลุมดับเพลิง รองเท้า หมวก
 เข็มขัด ฯลฯ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 50,000 บาท)
- (10) **วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)** **จำนวน 100,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์
 แผ่นซีดี แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ (Key Board) เมินบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 100,000 บาท)

(11) วัสดุอื่น (331700)	จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัดฯ จำนวน 50,000 บาท)</u>	
ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000)	รวม 880,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า (340100)	จำนวน 600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาลตำบลแม่กา <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 600,000 บาท)</u>	
(2) ประเภทค่าโทรศัพท์ (340300)	จำนวน 280,000 บาท
- สำนักงานเทศบาลตำบลแม่กา	จำนวน 220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าบริการอินเทอร์เน็ตของสำนักงานเทศบาลตำบลแม่กา <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 220,000 บาท)</u>	
- สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่กา	จำนวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต สำหรับใช้ในการรับ-ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 60,000 บาท)</u>	
3. งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000)	รวม 2,113,240 บาท
(หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	
ครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)	รวม 666,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)	ตั้งไว้ 37,000 บาท
1) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	ตั้งไว้ 28,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง สำหรับติดตั้งในห้องงานวิเคราะห์นโยบายและแผน และเป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.๒๑๓๔-๒๕๕๕) ระบบฟอกอากาศสามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ (เป็นครุภัณฑ์ที่กำหนดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2558) <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัดฯ จำนวน 28,000 บาท)</u> ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 94	

2) ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ ตั้งไว้ 9,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กขนาด 5 ฟุต 7 ลี้นชัก และเก้าอี้ทำงานแบบไม่มีล้อ สำหรับเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ชุด จำนวน 9,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด จำนวน 9,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 93

(2) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (410600) ตั้งไว้ 48,000 บาท

1) ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ จำนวน 48,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ ระบบ VHF/FM ขนาด 5 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 12,000 บาท (ตามรายละเอียดมาตรฐานครุภัณฑ์ 2558) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด จำนวน 48,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 94

(3) ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (411100) ตั้งไว้ 494,000 บาท

1) ค่าจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง จำนวน 28,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงแบบด้ามปืน จำนวน 1 ตัวๆ ละ 28,000 บาท สามารถปรับชนิดของน้ำได้ 3 ระดับ และสามารถปรับปริมาณน้ำได้ 4 ระดับ มีคัน โยกเปิด-ปิดน้ำสามารถฉีดโฟมในตัวพร้อมข้อต่อที่สามารถแยกถอดออกจากกันได้สำหรับใช้ต่อกับสายส่งน้ำชนิดสวมเร็วขนาด 2.5 นิ้ว (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด จำนวน 28,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 94

2) ค่าจัดซื้อสายดับเพลิง จำนวน 66,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ 3 ชั้น

1. ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลืองชนิดสวมเร็ว จำนวน 3 เส้นๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท

2. ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลืองชนิดสวมเร็ว จำนวน 3 เส้นๆ ละ 12,000 บาท รวมเป็นเงิน 36,000 บาท

(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด จำนวน 66,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

หน้า 94

3) ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคารพร้อมเครื่องช่วยหายใจแบบสะพายหลัง (SCBA)

จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคารที่ได้รับมาตรฐานรับรอง NFPA หรือมาตรฐานที่ไม่ด้อยกว่านี้ ประกอบด้วย เลื่อย กางเกง หมวก ผ้าคลุมศีรษะ ถุงมือ รองเท้า และเครื่องช่วยหายใจแบบสะพายหลัง จำนวน 2 ชุดๆ ละ 200,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด จำนวน 400,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 94

4) **ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)** ตั้งไว้ 24,700 บาท

1) **ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค** ตั้งไว้ 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานทะเบียนราษฎร จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลักรวม (Compute core) จำนวนไม่น้อยกว่า 10 แกน (10 core) ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz หรือ

2) ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลัก (core) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และมีหน่วยความจำ แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.7 GHz หรือ

3) ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลัก (core) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และมีหน่วยความจำ แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth

(เป็นครุภัณฑ์ที่กำหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2558) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัดฯ จำนวน 21,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 94

2) **ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์** **ตั้งไว้ 3,700 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)

สำหรับงานทะเบียนราษฎร จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า

1 ช่อง

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีอัตราใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า

150 แผ่น

(เป็นครุภัณฑ์ที่กำหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.

2558) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัดฯ จำนวน 3,700 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี

(พ.ศ.2559-2561) หน้า 94

5) **ครุภัณฑ์อื่น (411700)** **ตั้งไว้ 63,000 บาท**

1) **ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง** **ตั้งไว้ 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง แรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 120 บาร์ กำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 2.2kW 220 โวลต์ มีล้อลาก มีอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งาน จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัดฯ จำนวน 20,000 บาท)

2) **ค่าจัดซื้อปั๊มลม** **ตั้งไว้ 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มลมขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า ระบายความร้อนด้วยอากาศ ความจุถังลมไม่น้อยกว่า 148 ลิตร มอเตอร์ไฟฟ้า 220-380 โวลต์ มีอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานจำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัดฯ จำนวน 30,000 บาท)

3) **ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์** **ตั้งไว้ 13,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ ขนาดเครื่องยนต์ 2 แรงม้า ขนาดความยาวบาร์ 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัดฯ จำนวน 13,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 94

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 542000)	ตั้งไว้	1,446,540 บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421100)	ตั้งไว้	1,446,540 บาท
1) โครงการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต	ตั้งไว้	100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต สำหรับรองรับการบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น ระบบ e-lass e-Gp e-plan ฯลฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด จำนวน 100,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 96

2) โครงการจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่กา ตั้งไว้	1,346,540 บาท
--	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่กาและระบบสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์ต่างๆ รายละเอียดดังนี้

ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร

รายการ	ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคารวม (บาท)
ระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Hard Ware			
Serverworkstation (LCD Monitor)	28,037.38	1	28,037.38
Service workstation (LCD Monitor)	28,037.38	3	84,112.15
Passbook Printer	98,000.00	2	196,000.00
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีขาวดำ	21,000.00	2	42,000.00
High speed printer	350,000.00	1	350,000.00
UPS เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า	11,214.95	4	44,859.81
Ethernet Switch	25,233.64	1	25,233.64
Smartcard reader	10,000.00	7	70,000.00
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์พร้อมเก้าอี้	6,000.00	4	24,000.00
ระบบคำสั่งควบคุมการทำงาน Soft ware			
Operating System(Server)	3,551.40	1	3,551.00
Computer software สำหรับเครื่อง service workstation	10,000.00	3	30,000.00
Computer software ควบคุมการอ่านเขียนบัตรประจำตัวประชาชน	10,000.00	7	70,000.00
Applicationsoftware พร้อมการใช้งานโปรแกรม	20,000.00	3	60,000.00
Computer software ควบคุมการอ่านลายพิมพ์นิ้วมือทะเบียน	10,000.00	4	40,000.00
Operating system(Service workstation)	3,551.40	3	10,654.21
ระบบคำสั่งควบคุมการทำงานเครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (Passbook printer)	10,000.00	2	20,000.00

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

งานบริหารงานคลัง (00113)	รวม	1,389,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	รวม	1,205,000 บาท
(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวดสาธารณูปโภค)		
ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)	จำนวน	560,000 บาท
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	จำนวน	320,000 บาท
1) ค่าเช่าเครื่องถ่ายสำเนาเอกสาร	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง จำนวน 60,000 บาท)</u>		
2) ค่าเบี้ยประกัน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองคลัง จำนวน 10,000 บาท)</u>		
3) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท (กองคลัง จำนวน 100,000 บาท)</u>		
4) ค่าจ้างเหมาในการสำรวจ ตรวจสอบรังวัดที่ดิน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแรงงานในการจ้างเหมาบริการ ในการสำรวจ ตรวจสอบรังวัดแนวเขตที่ดินสาธารณะ <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท (กองคลัง จำนวน 150,000 บาท)</u>		
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300)	จำนวน	500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง จำนวน 100,000 บาท)</u>		

2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงการจัดทำโครงการแผนที่ภาษี ค่าจ้างเหมาบริการ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการคัดลอกโฉนด, ค่าใช้จ่ายในการคัดลอกระวาง, ค่าสำรวจ บันทึกรหัสข้อมูล, ค่าเขียนแผนที่ (กระดาษไข), ค่าจ้างเหมา บุคลากรปฏิบัติการสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป 200,000 บาท (กองคลัง จำนวน 400,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 101

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400) จำนวน 40,000 บาท

1) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ และค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น อาคาร สำนักงาน ประตู ฯลฯ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองคลัง จำนวน 40,000 บาท)

ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)

รวม 295,000 บาท

(1) วัสดุสำนักงาน (330100)

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น ปากกา ดินสอ แฟ้ม กระดาษ สมุดบัญชี แบบพิมพ์ต่างๆ ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ มูลี่ ม่านปรับแสง(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคำนวณเลข พระพุทธรูป ค่าน้ำดื่มและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง จำนวน 100,000 บาท)

(2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าต่างๆ เช่น พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองคลัง จำนวน 5,000 บาท)

(3) วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด สะอาดต่างๆ ผ้าปูโต๊ะแก้วน้ำจานรอง ถ้วย ชาม ถาด ที่นอน กระจกน้ำร้อน กระจกน้ำแข็ง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองคลัง จำนวน 5,000 บาท)

- (4) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) จำนวน 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ ไฟล์มกรองแสง แม่แรง กุญแจปากตาย คีมล๊อคคีย์ค็อก เกียร์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองคลัง จำนวน 30,000 บาท)
- (5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) จำนวน 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันจารบี และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง จำนวน 100,000 บาท)
- (6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) จำนวน 5,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี รูปสี่หรือ ขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยายและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองคลัง จำนวน 5,000 บาท)
- (7) วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) จำนวน 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ แผ่นซีดี แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ (Key Board) เมินบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง จำนวน 50,000 บาท)
- ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000) รวม 50,000 บาท
- (1) ประเภทค่าไปรษณีย์ (340400) จำนวน 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการส่งจดหมายลงทะเบียนและค่าอาณัติ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง จำนวน 50,000 บาท)
2. งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000) รวม 184,300 บาท
 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
 ครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)
- (1) ครุภัณฑ์สำนักงาน (410100) ตั้งไว้ 32,500 บาท
- 1) ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ตั้งไว้ 32,500 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิดกระจกใส จำนวน 5 หลังๆ ละ 6,500 บาท เพื่อใช้สำหรับจัดเก็บเอกสารสำคัญงานบริหารงานคลัง (เป็นครุภัณฑ์ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองคลัง จำนวน 32,500 บาท)

(2) **ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)** **ตั้งไว้ 151,800 บาท**

1) **ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์** **ตั้งไว้ 120,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ สำหรับเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานสำรวจภาษี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.4 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(เป็นครุภัณฑ์ที่กำหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2558) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองคลัง จำนวน 120,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 94

2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ **ตั้งไว้ 21,900 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)

สำหรับนักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 7,300 บาท **คุณลักษณะพื้นฐาน**

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่

น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีขนาดใส่กระดาษได้

รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

(เป็นครุภัณฑ์ที่กำหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2558) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองคลัง จำนวน 21,900 บาท)

3) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก **ตั้งไว้ 9,900 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(INKJET Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3

สำหรับเจ้าพนักงานสำรวจภาษี จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 9,900 บาท **คุณลักษณะพื้นฐาน**

- มีความละเอียดในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้า

ต่อหน้าที หรือ 10.2 ภาพต่อหน้าที

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อ

หน้าที หรือ 8.1 ภาพต่อหน้าที

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยกระดาษใส่กระดาษได้

ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

(เป็นครุภัณฑ์ที่กำหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2558) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองคลัง จำนวน 9,900 บาท)

5) โครงการจัดระเบียบสังคมร้านค้าและสถานประกอบการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดระเบียบสังคมชุมชนร้านค้าและสถานประกอบการ เช่น ค่าธรรมเนียมประชาสัมพันธ์ ค่าที่ปัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 10,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

หน้า 86

6) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนหรือจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าที่ปัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 150,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

หน้า 89

7) โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันไฟป่า จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันไฟป่า เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าที่ปัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 20,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

หน้า 88

2. **รายจ่ายอื่น (รหัสบัญชี 550000) รวม 1,000,000 บาท**

(1) **รายจ่ายอื่น (510200) รวม 1,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าการดำเนินการที่จำเป็นต้องกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อสถานการณ์ภัยพิบัติที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบเวลาอันใกล้ และจำเป็นต้องรีบดำเนินการป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติดังกล่าวโดยฉับพลัน หากไม่ดำเนินการป้องกันหรือยับยั้งต่อภัยพิบัติดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่ออันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัดฯ จำนวน 200,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 86

2) ค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน

จำนวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เกี่ยวข้อง ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการดำรงชีพ ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการเกษตร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รัฐ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัดฯ จำนวน 800,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 86

- โรงเรียนบ้านห้วยเคียน จำนวน 101 คน
- โรงเรียนบ้านแม่กา จำนวน 78 คน
- โรงเรียนบ้านแม่กา สาขาแม่ตำน้อย จำนวน 53 คน

(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด จำนวน 774,200 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 68

2) ค่าสนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน 249,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลแม่กา จำนวน 4 ศูนย์ จำนวน 121 คนๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 280 วัน จำแนกเป็น

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเคียน จำนวน 40 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กาไร่ จำนวน 29 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโทกหวาก จำนวน 27 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตำบุญโยง จำนวน 25 คน

(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด จำนวน 249,700 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 68

2. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 5600000) รวม 2,153,600 บาท

(หมวดเงินอุดหนุน)

เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 610000) รวม 2,153,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) จำนวน 2,153,600 บาท

1) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 537,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลแม่กา สังกัดกรมการศาสนา จำนวน 3 ศูนย์ จำนวน 96 คน ๆ ละ 20บาท จำนวน 280 วัน จำแนกเป็น

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเคียน จำนวน 40 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กาไร่ จำนวน 29 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโทกหวาก จำนวน 27 คน

(เบิกพลักส่งเข้าบัญชีสถานศึกษา) จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด จำนวน 537,600)

2) เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ เขต 1

ในเขตเทศบาลตำบลแม่กา

จำนวน 1,616,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันแก่สถานศึกษา ในพื้นที่ตำบลแม่กา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดพะเยา เขต 1 จำนวน 5 โรงเรียน สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-ป.6 จำนวน 404 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน จำแนกเป็น

- โรงเรียนแม่ตำบึงโยง จำนวน 48 คน
- โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก จำนวน 124 คน
- โรงเรียนบ้านห้วยเคียน จำนวน 101 คน
- โรงเรียนบ้านแม่กา จำนวน 78 คน
- โรงเรียนบ้านแม่กา สาขาแม่ตำบึงน้อย จำนวน 53 คน

(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด 1,616,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 69

แผนงานการศึกษา (00210)

<u>งานระดับมัธยมศึกษา(00213)</u>	รวม	484,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	รวม	484,000 บาท
(หมวดเงินอุดหนุน)		
เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 610000)	รวม	484,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)	จำนวน	484,000 บาท
1) เงินอุดหนุนให้สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ เขต 1 ในเขตเทศบาลตำบลแม่กา	จำนวน	484,000 บาท

เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันแก่สถานศึกษาในพื้นที่ตำบลแม่กา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จังหวัดพะเยา เขต 1 จำนวน 2 โรงเรียน สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ม.1-ม.3 จำนวน
121 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน จำแนกเป็น

- โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก จำนวน 72 คน
- โรงเรียนบ้านแม่กา จำนวน 49 คน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด จำนวน 484,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี

(พ.ศ.2559-2561) หน้า 69

แผนงานการศึกษา (00210)

<u>งานศึกษาไม่กำหนดระดับ(00214)</u>	รวม	200,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)		
<u>ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)</u>	รวม	200,000 บาท
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย		
<u>หมวดอื่น (320300)</u>	จำนวน	200,000 บาท
1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนตำบลแม่กา		
	จำนวน	200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนตำบลแม่กาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 150,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท (สำนักปลัด จำนวน 200,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 65

แผนงานสาธารณสุข (00220)

<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)</u>	รวม	7,263,750 บาท
1. งบประมาณ (รหัสบัญชี 520000)	รวม	3,756,960 บาท
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)		
(1) เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,756,960 บาท
1) เงินเดือนพนักงาน (220100)	จำนวน	1,774,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 6 อัตรา <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข จำนวน 1,774,960 บาท)</u>		
2) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (220200)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จำนวน 1 อัตรา <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข จำนวน 20,000 บาท)</u>		
3) เงินประจำตำแหน่ง (220300)	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหรือค่าตอบแทนสำหรับพนักงานสายงานผู้บริหาร เช่น ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข จำนวน 42,000 บาท)</u>		
4) ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220700)	จำนวน	1,728,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 16 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข จำนวน 1,728,000 บาท)</u>		
5) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220800)	จำนวน	192,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 16 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข จำนวน 192,000 บาท)</u>		
2. งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)	รวม	2,340,790 บาท
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)		
ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 5310000)	รวม	275,790 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)	จำนวน	184,790 บาท
- ค่าตอบแทนกรรมการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารางวัลกรรมการสอบ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับการจ้าง และผู้ควบคุมงาน <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข จำนวน 30,000 บาท)</u>		

- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) จำนวน 154,790 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข จำนวน
154,790 บาท)

(2) **ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) จำนวน 50,000 บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานและพนักงานจ้าง
ซึ่งปฏิบัติงานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข จำนวน
50,000 บาท)

(3) **ค่าเช่าบ้าน (310400) จำนวน 36,000 บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อได้
ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข จำนวน 36,000 บาท)

(4) **เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) จำนวน 5,000 บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข จำนวน 5,000 บาท)

ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)	รวม	1,380,000 บาท
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	จำนวน	740,000 บาท
1) ค่าเช่าเครื่องถ่ายสำเนาเอกสาร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข จำนวน 40,000 บาท)</u>		
2) ค่าเบี้ยประกัน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข จำนวน 50,000 บาท)</u>		
3) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	จำนวน	650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม และสิ่งปฏิภูม ในเขตตำบลแม่กา <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข จำนวน 650,000 บาท)</u>		

(2) ใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

(320300) จำนวน 390,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ จำนวน 50,000 บาท)

2) โครงการพ่นหมอกควัน ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพ่นหมอกควัน ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการพ่นหมอกควัน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ จำนวน 50,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 73

3) โครงการอบรมการใช้สมุนไพรตะไคร้หอม ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกใน อสม.

ตำบลแม่กา จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการใช้สมุนไพรตะไคร้หอม ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกใน อสม. ตำบลแม่กา เช่น ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ จำนวน 30,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 73

4) โครงการจัดซื้อทรายอะเบท เพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อทรายอะเบท เพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าจัดซื้อทรายอะเบท และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ จำนวน 60,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 74

5) โครงการจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ จำนวน 40,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 74

6) โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เช่น ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ จำนวน 30,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 72

7) โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่รวมใจต้านยาเสพติด จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่รวมใจต้านยาเสพติด เช่น ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข จำนวน 50,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 84

8) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนประชาชนและเยาวชนในการแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในตำบลแม่กา จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนประชาชนและเยาวชนในการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในตำบลแม่กา เช่น ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข จำนวน 50,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 84

9) โครงการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในโรงเรียน

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในโรงเรียน เช่น ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข จำนวน 30,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 84

(3) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400) รวม 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ และค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น อาคารสำนักงาน ประตู ฯลฯ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข จำนวน 250,000 บาท)

ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 685,000 บาท

(1) วัสดุสำนักงาน (330100) จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น ปากกา ดินสอ แฟ้ม กระดาษ ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข จำนวน 50,000 บาท)

(2) วัสดุงานบ้านงานครัว (330300) จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ จานรอง ถ้วย ชาม ถาด กระติกน้ำแข็ง น้ำยาล้างจาน สบู่ ผงซักฟอก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุข จำนวน 5,000 บาท)

(3) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบริดเตอร์ ยางนอก ยางใน น้ำมัน เบรก หัวเทียน ไชคอง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง แม่แรง ทุญแจปากตาย คีมลัดคัลค็อกเกอร์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ จำนวน 200,000 บาท)

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันจารบี และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ จำนวน 300,000 บาท)

(5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900) จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ ฯลฯ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ จำนวน 30,000 บาท)

(6) วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ แผ่นซีดี แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์(key Board) เมมบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ จำนวน 100,000 บาท)

3. งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000) รวม 896,000 บาท

(หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) รวม 896,000 บาท**(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (410300) ตั้งไว้ 896,000 บาท****1) ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ตั้งไว้ 896,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน มีรายละเอียดดังนี้

ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ

แบบดัลเบิ้ลแคว็บ (เป็นครุภัณฑ์ที่กำหนดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2558) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ จำนวน 896,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 95

4. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000) รวม 270,000 บาท
 (หมวดเงินอุดหนุน)

เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 610000) รวม 270,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนเอกชน (610300) จำนวน 270,000 บาท

1) อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โครงการพัฒนางาน

สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 270,000 บาท

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตตำบลแม่กา โดยจ่ายเป็นค่ากลุ่มกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานตำบลแม่กา หมู่ที่ 1-18 หมู่บ้านๆ ละ 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุข จำนวน 270,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 72

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)	รวม	11,180,607 บาท
1. งบประมาณ (รหัสบัญชี 520000)	รวม	4,200,320 บาท
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,200,320 บาท
(1) เงินเดือนพนักงาน (220100)	จำนวน	2,998,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล สำหรับกองช่าง จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง</u> <u>จำนวน 2,998,280 บาท)</u>		
(2) เงินประจำตำแหน่ง (220300)	จำนวน	134,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหรือเงินค่าตอบแทนสำหรับพนักงานสายงานของผู้บริหาร เช่น ผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 11,200 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง จำนวน 134,400 บาท)		
(3) ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220700)	จำนวน	971,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นจ้างหรือค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป สำหรับ กองช่าง จำนวน 7 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง จำนวน</u> <u>971,640 บาท)</u>		
(4) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220800)	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป สำหรับกองช่าง จำนวน 4 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง</u> <u>จำนวน 96,000 บาท)</u>		
2. งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)	รวม	2,606,100 บาท
(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวดสาธารณูปโภค)		
ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)	จำนวน	616,100 บาท
1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)	จำนวน	194,500 บาท
- ค่าตอบแทนกรรมการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารางวัลกรรมการสอบ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับการจ้าง และผู้ควบคุม งาน <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง จำนวน 30,000 บาท)</u>		

- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) จำนวน 164,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง จำนวน 164,500 บาท)

2) **ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) จำนวน 50,000 บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานและพนักงานจ้างซึ่งปฏิบัติงานในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง จำนวน 50,000 บาท)

3) **ค่าเช่าบ้าน (310400) จำนวน 321,600 บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง จำนวน 321,600 บาท)

4) **เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) จำนวน 50,000 บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง จำนวน 50,000 บาท)

ค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 532000) รวม 1,505,000 บาท

(1) **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) จำนวน 805,000 บาท**

1) **ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จำนวน 405,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขภาคเกี่ยวกับงานด้านใช้แรงงาน, จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯ ,พนักงานขับรถบรรทุก และบุคลากรปฏิบัติงานด้านสารสนเทศฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง จำนวน 405,000 บาท)

2) **ค่าจ้างทดสอบ สํารวจ ออกแบบก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการในการทดสอบ การสำรวจ การออกแบบ ถนน ไฟฟ้า ประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย งานท่อระบายน้ำ และค่าจ้างทดสอบตรวจสอบ วัสดุก่อสร้าง งานจัดเก็บข้อมูลงานก่อสร้าง และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง จำนวน 100,000 บาท)

3) ค่าจ้างสำรวจตรวจสอบรังวัดที่สาธารณประโยชน์ จำนวน 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างในการสำรวจ ตรวจสอบ และรังวัดที่ดิน
 สาธารณประโยชน์ในตำบลแม่กา และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง จำนวน 100,000
 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 101

4) ค่าจ้างถ่ายสำเนาเอกสารและแบบแปลน จำนวน 150,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร และ แบบแปลน งานก่อสร้าง,ค่าเช่าเครื่องถ่าย
 สำเนาเอกสาร และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการถ่ายสำเนาเอกสารในกิจการของเทศบาลตำบลแม่กา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง จำนวน 150,000 บาท)

5) ค่าเบี้ยประกัน จำนวน 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 (กองช่าง จำนวน 50,000 บาท)

(2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300)

จำนวน 550,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
 ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง จำนวน 50,000 บาท)

2) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและหอกระจายข่าว

จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและหอกระจายข่าว
 โคมไฟกิ่งสำนักงาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง จำนวน 350,000 บาท)

3) ค่าดำเนินงานความร่วมมือการบูรณาการภารกิจระหว่าง สนง. โยธาธิการและ
 ผังเมืองจังหวัดพะเยาและเทศบาลตำบลแม่กา อบต.แม่่นาเรือ อบต.แม่ใส ในการจัดทำ ผังเมือง
 รวมชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏใน
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 หน้า 66 ลำดับที่ 12 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง
 จำนวน 100,000 บาท)

4) **ค่าดำเนินการจัดทำปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศด้านงานโครงสร้างพื้นฐาน และแผนที่ของเทศบาลตำบลแม่กา** **จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโปรแกรม วัสดุอุปกรณ์ และการจ้างจัดเก็บข้อมูลการถ่ายพิมพ์เอกสาร การอบรมให้ความรู้และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง จำนวน 50,000 บาท)

(3) **ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400) รวม 150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ และค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น อาคารสำนักงาน ประตู ฯลฯ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จำนวน 150,000 บาท)

ค่าวัสดุ **รวม 635,000 บาท**

(2) **วัสดุสำนักงาน (330100) จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น ปากกา ดินสอ แฟ้ม กระดาษ ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง จำนวน 100,000 บาท)

(3) **วัสดุงานบ้านงานครัว (330300) จำนวน 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ จานรอง ถ้วย ชาม ถาด กระติกน้ำแข็ง น้ำยาล้างจาน สบู่ ผงซักฟอก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จำนวน 5,000 บาท)

(4) **วัสดุก่อสร้าง (330600) จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ตะปู ปูนซีเมนต์ หิน ทราฟ โถส้วม อ่างล้างมือ ยางมะตอย ท่อระบายน้ำ คสล. และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จำนวน 50,000 บาท)

(5) **วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) จำนวน 150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมัน เบรก หัวเทียน ไชควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ พิล์มกรองแสง แม่แรง ทุญแจปากตาย คีมล๊อคคัลเลอร์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง จำนวน 150,000 บาท)

(6) **วัสดุการเกษตร (331000) จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น พันธุ์พืชพันธุ์ไม้ ปุ๋ย พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้กระถาง คราด มีดตายหญ้า กรรไกรตัดหญ้า รถเข็น สายยางรดน้ำ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จำนวน 10,000 บาท)

(7) **วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)** **จำนวน 200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันจารบี และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 บาท (กองช่าง จำนวน 200,000 บาท)

(8) **วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)** **จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสีรูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยายและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จำนวน 20,000 บาท)

(9) **ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)** **จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ แผ่นซีดี แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์(key Board) เมมบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง จำนวน 100,000 บาท)

3. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000) ตั้งไว้รวม 4,094,587 บาท
(หมวดเงินอุดหนุน)

(1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) จำนวน 4,094,587 บาท

1) โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 6 บ้านแม่กาไร่ ตำบลแม่กา

จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปา รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จำนวน 400,000 บาท)
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 36

2) โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 8, 11, 15 ตำบลแม่กา จำนวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปา รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จำนวน 1,200,000 บาท)
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 36-38

3) โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 9 บ้านแม่ต๋ำบุญโยง ตำบลแม่กา

จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปา รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จำนวน 400,000 บาท)
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 36

4) โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 12 บ้านแม่กาหัวทุ่ง ตำบลแม่กา

จำนวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปา รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จำนวน 450,000 บาท)
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 37

5) โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 13 บ้านหนองแก้ว ตำบลแม่กา

จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปา รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จำนวน 600,000 บาท)
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 37

6) โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าระหว่างชุมชนบ้านดง – ถนนชลประทานเข้า
อ่างเก็บน้ำแม่ต้ำ หมู่ที่ 2 เชื่อม 16 ตำบลแม่กา จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าระหว่างชุมชนบ้านดง – ถนนชลประทานเข้า
อ่างเก็บน้ำแม่ต้ำ หมู่ที่ 2 เชื่อม 16 ตำบลแม่กา รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จำนวน 400,000 บาท)
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 39

7) โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 4, 17 ตำบลแม่กา

จำนวน 77,526 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 4, 17 ตำบลแม่กา รายละเอียด
ตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(กองช่าง จำนวน 77,526 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 40,42

8) โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 10 บ้านแม่กาท่าข้าม ตำบลแม่กา

จำนวน 69,417 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 10 บ้านแม่กาท่าข้าม ตำบลแม่กา
รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จำนวน 69,417 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 41

9) โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 13 บ้านหนองแก้ว ตำบลแม่กา

จำนวน 49,287 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 13 บ้านหนองแก้ว ตำบลแม่กา
รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จำนวน 49,287 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 41

10) โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าถนนข้ามมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์หมู่ที่ 16
บ้านแม่กาห้วยเคียน ตำบลแม่กา จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าถนนข้ามมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ หมู่ที่ 16
ตำบลแม่กา รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จำนวน 250,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
หน้า 42

11) โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งโคมไฟกิ่งสาธารณะข้างห้าง
เจริญภัณฑ์ สาขามหาวิทยาลัยพะเยา ซอย 9 หมู่ที่ 16 บ้านแม่กาห้วยเคียน ตำบลแม่กา
จำนวน 76,711 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งโคมไฟกิ่งสาธารณะข้างห้างเจริญภัณฑ์
สาขามหาวิทยาลัยพะเยา ซอย 9 หมู่ที่ 16 บ้านแม่กาห้วยเคียน ตำบลแม่กา รายละเอียดตามแบบ
แปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง
จำนวน 76,711 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 43

12) โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งโคมไฟกิ่งสาธารณะ หมู่ที่ 14
บ้านแม่กานาไร่เดียว ตำบลแม่กา จำนวน 41,868 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งโคมไฟกิ่งสาธารณะ หมู่ที่ 14
บ้านแม่กานาไร่เดียว ตำบลแม่กา รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จำนวน 41,868 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) หน้า 43

13) โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งโคมไฟกิ่งสาธารณะ หมู่ที่ 15
บ้านเกษตรสุข ตำบลแม่กา จำนวน 49,778 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งโคมไฟกิ่งสาธารณะ หมู่ที่ 15
บ้านเกษตรสุข ตำบลแม่กา รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จำนวน 49,778 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) หน้า 43

14) โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งโคมไฟกิ่งสาธารณะ ซอยบ้านหัวดง
หมู่ที่ 4 บ้านโทกหวาก ตำบลแม่กา จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งโคมไฟกิ่งสาธารณะ ซอยบ้านหัวดง
หมู่ที่ 4 บ้านโทกหวาก ตำบลแม่กา รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จำนวน 30,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) หน้า 43

4. งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000)	รวม	6,034,743 บาท
(หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)		
ครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)	รวม	129,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)	รวม	6,000 บาท
1) ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	ตั้งไว้	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กขนาด 5 ฟุต 7 ลี้นซ้ก จำนวน 1 ตัว สำหรับบัณฑิตวิทยาลัย (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น) <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จำนวน 6,000 บาท)</u>		
(2) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (410300)	ตั้งไว้	80,000 บาท
1) ค่าปรับปรุงดัดแปลงรถบรรทุกขยะให้เป็นรถบรรทุกสิ่งของ	ตั้งไว้	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงดัดแปลงรถบรรทุกขยะให้เป็นรถบรรทุกสิ่งของ <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จำนวน 80,000 บาท)</u>		
(3) ครุภัณฑ์ไฟฟ้า (410600)	ตั้งไว้	22,500 บาท
1) ค่าจัดซื้อไม้ชักพิวส์แบบ 3 ท่อน	ตั้งไว้	22,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้ชักพิวส์แบบ 3 ท่อน จำนวน 1 อัน คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - Close, Open อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า เช่น พิวส์คัทเอ้าท์ - เป็นฉนวนไฟฟ้า 3 ท่อน <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จำนวน 22,500 บาท)</u>		
(4) ครุภัณฑ์สำรวจ (411300)	ตั้งไว้	13,500 บาท
1) จัดซื้อเทปวัดระยะชนิดเทปสายไฟ	ตั้งไว้	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปวัดระยะชนิดเทปสายไฟ จำนวน 2 อันๆ ละ 3,000 บาท เป็น เทปวัดระยะชนิดเทปสายไฟ วัสดุไฟเบอร์กลาส มีความยาว 50 เมตร มีตัวเลขบอกระยะ 10 เซนติเมตร และขีดแบ่งย่อยทุกๆ 1 เซนติเมตร (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่าย ตามราคาในตลาดท้องถิ่น) <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จำนวน 6,000 บาท)</u>		
2) จัดซื้อเทปวัดระยะชนิดไฟเบอร์กลาส	ตั้งไว้	7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปวัดระยะชนิดไฟเบอร์กลาส จำนวน 3 อันๆ ละ 2,500 บาท เป็นเทปวัดระยะชนิดไฟเบอร์กลาส มีความยาว 60 เมตร หน้ากว้างของเส้นเทปไม่น้อยกว่า 14 มิลลิเมตร ใช้มาตราเมตริก และสามารถอ่านค่าระยะได้ 2 ด้านของสายเทป มีช่องขีดแบ่งช่องละ 1 มิลลิเมตร และ มีตัวเลขติดกันทุก 1 เซนติเมตร มีตัวเลขแบ่งขีดตัวใหญ่ติดกันทุกๆ 10 เซนติเมตร (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น) <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป (กองช่าง จำนวน 7,500 บาท)</u>		

(5) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 7,600 บาท

1) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ตั้งไว้ 7,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน

- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น (เป็นครุภัณฑ์ที่กำหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2558) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จำนวน 7,600 บาท)

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งานไฟฟ้าถนน (00242) รวม 5,905,413 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 542000) รวม 5,905,413 บาท

(1) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (420900) จำนวน 2,993,013 บาท

1) โครงการปรับปรุงโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลแม่กา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กา
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลแม่กา โดยการมุงหลังคา metal sheet พร้อมทาสีโรงจอดรถ ความยาว 20 เมตร จำนวน 2 หลัง และความยาว 30 เมตร จำนวน 1 หลัง พิกัดที่ตั้งโครงการ 47Q 0597855 , 2109387 รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จำนวน 200,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 50

2) โครงการก่อสร้างฐานศาลพระภูมิเทศบาลตำบลแม่กา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กา
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จำนวน 72,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฐานศาลพระภูมิเทศบาลตำบลแม่กา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร จำนวน 1 ฐาน พิกัดที่ตั้งโครงการ 47Q 0597855 , 2109387 รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จำนวน 72,500 บาท)

3) โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกด้านข้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่กา
หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ยาว 16.70 เมตร สูง 1.90 เมตร พิกัดที่ตั้งโครงการ 47Q 0597855 , 2109387 รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จำนวน 40,000 บาท)

4) โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นสำนักงานกองช่างเทศบาลตำบล
แม่กา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จำนวน 2,512,513 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 20.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง พิกัดที่ตั้งโครงการ 47Q 0597855 , 2109387 รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จำนวน 2,512,513 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 48

5) โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการภายในสำนักงานเทศบาลตำบลแม่กา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ โดยทำการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 3.00 X 3.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งราวจับสแตนเลส 2 จุด พิกัดที่ตั้งโครงการ 47Q 0597855 , 2109387 รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จำนวน 18,000 บาท)

6) โครงการก่อสร้างที่ล้างรถของเทศบาลตำบลแม่กา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างที่ล้างรถ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร จุดที่ตั้งโครงการสำนักงานเทศบาลตำบลแม่กาหลังเดิม พิกัด 47Q 597031 , 2110233รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จำนวน 150,000 บาท)

(2) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (421000) จำนวน 2,912,400 บาท

1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ในหมู่บ้าน หมู่ที่1 บ้านหม้อแกงทอง ตำบลแม่กา จำนวน 394,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) จำนวน 3 สาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

สายที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอย 8 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220.00 ตารางเมตร และทำการรื้อผิวถนนคอนกรีตเดิม และวางท่อขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 7.00 ท่อน จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายสมเพชร แสนสุวรรณ พิกัด 47Q 0595525 , 2102370 จุดสิ้นสุดโครงการบ้านนายสมบัติ ตู่ยวงค์ พิกัด 47Q 0595471 , 2102368

สายที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอย 15

ช่วงแรก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 235.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายศรีวรรณ ชันทอง พิกัด 47Q 0595562 , 2102363 จุดสิ้นสุดโครงการบ้านนายกิม ตู่ยวงค์ พิกัด 47Q 0595552 , 2102292

สายที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอย 14 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 184.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนางแสงหล้า เทพกัญญ์ พิกัด 47Q 0595690 , 2102344 จุดสิ้นสุดโครงการบ้านนายราชัญ เงินเย็น พิกัด 47Q 0595681 , 2102384

พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จำนวน 394,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

หน้า 23

2) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 3 บ้านแม่กาหลวง ตำบลแม่กา จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ลึก 0.70 เมตร ยาว 145.00 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการบ้านเลขที่ 37/1 นางพองนวล กันทะยศ ไปสิ้นสุดโครงการบ้านเลขที่ 67 นายสมบุญรณีย์ เขียวระ พิกัด 47Q 0599177 , 2107005 พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จำนวน 400,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 32

3) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 5 บ้านแม่ตำบุงโยง ตำบลแม่กา จำนวน 406,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด จำนวน 2 สาย ดังนี้

สายที่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ลึก 0.70 เมตร ยาว 85.00 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการซอย 11 ไปสิ้นสุดโครงการลำห้วยกลางหมู่บ้าน พิกัด 47Q 0595601 , 2114059

สายที่ 2 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ลึก 0.70 เมตร ยาว 60.00 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการบ้านเลขที่ 396 นางใจ ไชยมงคล ไปสิ้นสุดโครงการลำห้วยกลางหมู่บ้าน พิกัด 47Q 0595577 , 2113848 พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จำนวน 406,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 34

4) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 10 บ้านแม่กาท่าข้าม ตำบลแม่กา จำนวน 392,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ลึก 0.70 เมตร ยาว 140.00 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการซอย 12 ไปสิ้นสุดโครงการบ้านเลขที่ 36/2 นายเวียง ชัยศรี พิกัด 47Q 0595290 , 2100427 พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จำนวน 392,400 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 31

5) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 14 บ้านแม่กานาไร่เดียว ตำบลแม่กา จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึก 0.85 เมตร ยาว 122.00 เมตร จุดเริ่มต้นบ้านเลขที่ 5 นางสาวอำไพ กวางทอง ไปสิ้นสุดโครงการบ้านเลขที่ 26 นายจันทร์ ลือโขง พิกัด 47Q 0600711 , 2105129 พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จำนวน 500,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 32

6) โครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก ซอย 4 หมู่ที่ 16 บ้านแม่กาห้วยเคียน ตำบลแม่กา จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดรื้อคอนกรีตและท่อเดิม เพื่อทำการวางท่อ คสล. ขนาด \emptyset 0.40 เมตร จำนวน 123.00 ท่อน และก่อสร้างบ่อพัก จำนวน 20.00 บ่อ พร้อมเทคอนกรีตคืนสภาพเดิม จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อประจำหมู่บ้าน พิกัด 47Q 0597205,2103681 จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณ ปากซอย 4 พิกัด 47Q 0597405 , 2103586 พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จำนวน 400,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 34

7) โครงการลงหินคลุกถนนทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านแม่ต๋ำน้อย ตำบลแม่กา จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงหินคลุกถนน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 500.00 เมตร จุดเริ่มต้นทางแยกทางเข้าหมู่บ้านเด่นขาม ไปสิ้นสุดโครงการไปทางทิศตะวันตก พิกัด 47Q 601090 , 2094578 พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จำนวน 350,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 29

8) โครงการปักหลักหมุดที่ดินสาธารณะประโยชน์ของเทศบาลตำบลแม่กา

จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปักหลักหมุดที่ดินสาธารณะประโยชน์ของเทศบาลตำบลแม่กา ขนาดสูง 1.00 เมตร จำนวน 100 ต้น หมู่ที่ 16 ตำบลแม่กา รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง จำนวน 70,000 บาท)

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) รวม 370,000 บาท

1. งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 520000) รวม 370,000 บาท

(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)

ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 5320000) รวม 370,000 บาท

(1) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300)

จำนวน 370,000 บาท

1) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับพนักงานจัดเก็บขยะและคูตสิ่งปฏิกูล

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับพนักงานจัดเก็บขยะและคูตสิ่งปฏิกูล เช่น วัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุข 50,000 บาท)

2) โครงการจัดซื้อถุงพลาสติกเพื่อจัดเก็บขยะ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้อถุงพลาสติกเพื่อจัดเก็บขยะ เช่น จัดซื้อถุงพลาสติกดำ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุข 10,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 80

3) โครงการปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตำบลแม่กา จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตำบลแม่กา เช่น ค่าปรับปรุงฝังบ่อขยะ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุข 200,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 80

4) โครงการหมู่บ้านนำร่องในการจัดการขยะ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหมู่บ้านนำร่องในการจัดการขยะ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยา ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุข 30,000บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 81

5) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะของผู้นำชุมชนและ อสม. จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะของผู้นำชุมชนและ อสม. เช่น ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุข 50,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 100

6) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ เช่น ค่าสมมนา
คุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุข
30,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 81

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252) รวม 1,388,000 บาท

1. งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 1,368,000 บาท

(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)

ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 1,368,000 บาท

(1) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่น (320300) จำนวน 1,368,000 บาท

1) โครงการสนับสนุนการจัดแผนชุมชน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ บ้าย เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ในการสนับสนุนจัดทำแผนชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด 50,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 103

2) โครงการประชุมประชาคมตำบลแม่กา จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ บ้าย เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ในการสนับสนุนจัดประชุมประชาคมตำบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด 100,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 103

3) โครงการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพราษฎรตำบลแม่กา

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ในการเสริมสร้างกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ตำบลแม่กา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด 100,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 59

4) โครงการพัฒนาสถาบันครอบครัวตำบลแม่กา จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดกิจกรรมพัฒนาสถาบันครอบครัวตำบลแม่กา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด 50,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 67

5) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนของเทศบาลตำบลแม่กา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

จำนวน 420,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาดูงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 420,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

หน้า 99

**6) โครงการพัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตำบลแม่กา ประจำปี 2559 จำนวน 15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลแม่กา ประจำปี 2559 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด จำนวน 15,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 102

**7) โครงการเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของ
เทศบาลตำบลแม่กา ประจำปี 2559 จำนวน 15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่กา ประจำปี 2559 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด จำนวน 15,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 102

**8) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความผูกพันคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่กา ประจำปี 2559 จำนวน 80,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความผูกพันคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่กา ประจำปี 2559 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด จำนวน 80,000 บาท)ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 102

9) โครงการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด จำนวน 40,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 82

**10)โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้างของเทศบาลตำบลแม่กา ประจำปี 2559 จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่กา ประจำปี 2559 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด จำนวน 50,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 83

11) โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุประจำปี 2559
จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เช่น ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด จำนวน 200,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 59

12) โครงการจัดทำข้อมูลหอพักในเขตตำบลแม่กา จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำข้อมูลหอพักในเขตตำบลแม่กา เช่น ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด จำนวน 100,000 บาท)

13) โครงการต่อยอดกลุ่มหัตถกรรม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการต่อยอดกลุ่มหัตถกรรม เช่น ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด จำนวน 10,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 58

14) โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก เช่น ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด จำนวน 10,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 58

15) โครงการส่งเสริมอาชีพสวนพลาสติก จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพสวนพลาสติก เช่น ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด จำนวน 10,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 58

16) โครงการต่อยอดการสานแข่งปลาทุ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการต่อยอดการสานแข่งปลาทุ เช่น ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด จำนวน 10,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 58

17) โครงการส่งเสริมการเย็บจักรอุตสาหกรรม จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเย็บจักรอุตสาหกรรม เช่น ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด จำนวน 5,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 58

18) โครงการส่งเสริมกาตนัดยามแลง จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกาตนัดยามแลง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด จำนวน 5,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 59

19) โครงการส่งเสริมอาชีพทำไม้กวาดดอกหญ้า จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพทำไม้กวาดดอกหญ้า เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด จำนวน 10,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 59

20) โครงการส่งเสริมสวนผักไร้ดิน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสวนผักไร้ดิน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด จำนวน 10,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 59

21) โครงการเสริมสร้างและส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างและส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด จำนวน 10,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 58

22) โครงการส่งเสริมอาชีพทำขนมไทย จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพทำขนมไทย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด จำนวน 10,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 59

23) โครงการวันสตรีสากล จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันสตรีสากล ในวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 10,000 บาท (สำนักปลัด จำนวน 20,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 60

24) โครงการวันสตรีไทย จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันสตรีไทย ในวันที่ 1 สิงหาคม ของทุกปี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด จำนวน 20,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 60

25) โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะความรู้การครองเรือน จำนวน 4,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะความรู้การครองเรือน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด จำนวน 4,500 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 61

26) โครงการมรยาทไทยแก่สตรี จำนวน 4,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมรยาทไทยแก่สตรี เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด จำนวน 4,500 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 60

27) โครงการอบรมธรรมเพื่อสตรี จำนวน 4,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมธรรมเพื่อสตรี เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด จำนวน 4,500 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 61

28) โครงการส่งเสริมบทบาทสตรีต่อชุมชน จำนวน 4,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมบทบาทสตรีต่อชุมชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด จำนวน 4,500 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 61

2. งบเงินอุดหนุน

(หมวดเงินอุดหนุน)

(1) **อุดหนุนส่วนราชการ (610200) รวม 20,000 บาท**

1) **อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยา**
จำนวน 20,000 บาท

เป็นจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด จำนวน 20,000 บาท)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260)

<u>งานกีฬาและนันทนาการ (00262)</u>	รวม	650,000 บาท
1. งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)	รวม	650,000 บาท
(หมวดความตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)		
<u>ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)</u>	รวม	650,000 บาท
(1) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300)		
	จำนวน	650,000 บาท
1) โครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัพต่อต้านยาเสพติด (14 อปท.)		
	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ “การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัพ (14อปท.) อำเภอเมืองพะเยา รวมถึงต้านยาเสพติด” ประจำปี พ.ศ.2559 <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 100,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 65</u>		
2) โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพประชาชนตำบลแม่กา จำนวน 300,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพประชาชนตำบลแม่กา และส่วนราชการ เช่น ค่าอุปกรณ์การแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่าจัดสถานที่เงินรางวัลการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่น กีฬาฟุตบอล กีฬาวอลเลย์บอล กีฬาตระกร้อ ฯลฯ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 300,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 66</u>		
3) โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีแม่กาเกมส์เยาวชนต้านภัยยาเสพติด		
	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การแข่งขันตามโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีแม่กาเกมส์เยาวชนต้านภัยยาเสพติด เช่น ค่าอุปกรณ์การแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่าจัดสถานที่เงินรางวัลการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่น กีฬาฟุตบอล กีฬาวอลเลย์บอล กีฬาตระกร้อ ฯลฯ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 250,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 66</u>		

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) รวม 2,445,000 บาท

1. งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 2,445,000 บาท

(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)

ค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 532000) รวม 2,445,000 บาท

(1) **รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) จำนวน 2,445,000 บาท**

1) โครงการอสังการต้อนรับเทศกาลฤดูหนาว จำนวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอสังการต้อนรับเทศกาลฤดูหนาว เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าสนับสนุน เงินรางวัลกิจกรรมการจัดประกวดต่างๆ ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 800,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 63

2) โครงการประเพณีเป็งลอยกระทง จำนวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีเป็งลอยกระทง เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าสนับสนุน เงินรางวัลกิจกรรมการจัดประกวดต่างๆ ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 800,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 62

3) โครงการแห่เทียนพรรษา จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแห่เทียนพรรษา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 5,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 62

4) โครงการมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 60,000 บาท (สำนักปลัดฯ จำนวน 60,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 62

5) โครงการมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมหาราช จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมหาราช เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 60,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 63

6) โครงการวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 30,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 62

7) โครงการงานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำ เครื่องสักการบูชา ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 40,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 63

8) โครงการมหาสงกรานต์ก้างจ้อง กิณปลา จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมหาสงกรานต์ก้างจ้อง กิณปลา เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าสนับสนุน เงินรางวัลกิจกรรมการจัดประกวดต่างๆ ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 600,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 62

9) โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดฯ จำนวน 50,000 บาท) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 64

แผนงานการเกษตร (00320)

<u>งานส่งเสริมการเกษตร (00321)</u>	รวม 30,000 บาท
1. งบประมาณ (รหัสบัญชี 530000)	รวม 30,000 บาท
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)	
<u>ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)</u>	รวม 30,000 บาท
(1) ใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300)	
	จำนวน 30,000 บาท
1) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เช่น ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด จำนวน 30,000 บาท)</u>	
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 91	

แผนงานงบกลาง (00410)

งานงบกลาง (00411) รวม 6,148,495 บาท

1. งบกลาง (510000) รวม 5,288,495 บาท

งบกลาง (511000) รวม 5,288,495 บาท

(1) ค่าชำระหนี้เงินต้น (110100) รวม 286,553 บาท

1) ค่าชำระหนี้เงินต้นให้แก่สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

จำนวน 286,553 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัตโนมัติ ให้แก่สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามสัญญากู้เงิน เลขที่ 1515/82/2558 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 286,553 บาท

(2) ค่าชำระหนี้ดอกเบี้ย (110200) รวม 98,550 บาท

1) ค่าชำระหนี้ดอกเบี้ยให้แก่สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

จำนวน 98,550 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ดอกเบี้ยค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัตโนมัติ ให้แก่สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามสัญญากู้เงิน เลขที่ 1515/82/2558 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 98,550 บาท

(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(110300) จำนวน 370,000 บาท

1) ค่าสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน จำนวน 370,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ในอัตรา ร้อยละ 5 ของค่าจ้างชั่วคราวของพนักงานจ้างเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 370,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (110900) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 บาท ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 75

(5) เงินสำรองจ่าย (111000) จำนวน 3,503,392 บาท

เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรหรือมี เหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 321,024 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 3,182,368 บาท ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 90

(6) รายจ่ายตามข้อผูกพัน(111100) จำนวน 830,000 บาท

1) ค่าสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.) จำนวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสันนิบาตใน
อัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงในปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุน
ทุกประเภท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 80,000 บาท

2) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่กา

จำนวน 650,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้าบัญชี “ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่”
ตามหลักเกณฑ์ คือ สมทบเงินจำนวนไม่น้อยกว่า 50% ของค่าบริการสาธารณสุข สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติจัดสรรให้เทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 650,000 บาท ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) หน้า 73

3) ค่าสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่กา จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสวัสดิการให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลแม่กา สนับสนุนการ
ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานราก พื้นฟูทางสังคม
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 100,000 บาท

(7) เงินช่วยเหลือ (111200) จำนวน 100,000 บาท

1) เงินช่วยเหลือค่าทำศพ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท

หมวดบำเหน็จ/บำนาญ รวม 860,000 บาท

(1) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (120100)

1) ค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 860,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 860,000 บาท

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	รวม
			บริหารทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เคหะและ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง	การศาสนา วัฒนธรรม	การเกษตร	งบกลาง	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงานเทศบาล	8,445,500			1,794,960		2,998,280					13,238,740
		เงินประจำตำแหน่ง	403,200			42,000		134,400					579,600
		ค่าจ้างพนักงานจ้าง	4,178,760			1,920,000		971,640					7,070,400
		เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	230,760					96,000					326,760
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อปท.	712,845			184,790		194,500					1,092,135
		ค่าเบี้ยประชุม	50,000										50,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	70,000			50,000		50,000					170,000
		ค่าเช่าบ้าน	359,400			36,000		321,600					717,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตร	80,000			5,000		50,000					135,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	รวม
		บริหารทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เกษตรและ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง	การศาสนา วัฒนธรรม	แผนงาน การเกษตร	แผนงาน งบกลาง	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	1,474,000			740,000		805,000				3,019,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ รับรองและพิธีการ	80,000						2,445,000			2,525,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	828,000	290,000	546,910	390,000	100,000	920,000	1,368,000	650,000	30,000	5,122,910
		ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	390,000			250,000		150,000				790,000
		ประเภทอื่น		1,000,000								1,000,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	350,000			50,000		100,000				500,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000									10,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	35,000			5,000		5,000				45,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			1,023,900							1,023,900
		วัสดุก่อสร้าง	10,000					50,000				60,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000			200,000		150,000				450,000
		วัสดุการเกษตร						10,000				10,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	800,000			300,000		200,000				1,300,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	20,000			30,000						50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	55,000					20,000				75,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	รวม	
		บริหารทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เคหะและ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง	การศาสนา วัฒนธรรม	การเกษตร	งบกลาง		
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินต้น										286,553	286,553
		ค่าชำระหนี้ดอกเบี้ย										98,550	98,550
		เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม										370,000	370,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์										100,000	100,000
		สำรองจ่าย										3,503,392	3,503,392
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน										830,000	830,000
		เงินช่วยเหลือพิเศษ										100,000	100,000
	บำเหน็จ/ บำนาญ	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น										860,000	860,000

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล

ค่าใช้จ่ายรายการเงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ตามประกาศกรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2544 เป็นเงินทั้งสิ้น 24,279,635 บาท แยกเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. เงินเดือนพนักงานเทศบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	13,238,740	บาท
2. เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	579,600	บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	7,397,160	บาท
4. ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	135,000	บาท
5. ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	717,000	บาท
6. ประโยชน์ตอบแทนอื่น	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	882,135	บาท
7. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	370,000	บาท
8. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	860,000	บาท
9. เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการ/พนักงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	100,000	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	24,279,635	บาท

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 36.79 ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากรายได้