



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และนายอำเภอแม่จัน ได้พิจารณาลงนามอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)

(นายสายัณย์ ขัติยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

บัดนี้ถึงเวลาที่คุณผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จันอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คุณผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จันจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2558 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร	จำนวน 31,655,668.42 บาท
1.1.2 เงินสะสม	จำนวน 9,475,202.11 บาท
1.1.3 เงินสำรองเงินสะสม	จำนวน 12,207,366.48 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่าย	จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้	จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
1.2 เงินกู้ยืมค้าง	จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2558

(1) รายรับจริง	จำนวน 20,772,170.47 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร	จำนวน 633,694.73 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน 196,617.05 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน 348,893.02 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน 0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน 113,000.10 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน 0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน 12,314,612.57 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 7,165,353.00 บาท

- (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 8,644,597.00 บาท
- (3) รายจ่ายจริง จำนวน 12,484,959.82 บาท ประกอบด้วย
- | | |
|---------------|------------------------|
| งบกลาง | จำนวน 769,320.00 บาท |
| งบบุคลากร | จำนวน 7,933,849.00 บาท |
| งบดำเนินงาน | จำนวน 2,020,405.19 บาท |
| งบลงทุน | จำนวน 114,056.00 บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน 0.00 บาท |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน 1,647,329.63 บาท |
- (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 7,986,513.00 บาท
- (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,019,000.00 บาท
- (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	477,950.68	412,500.00	540,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	269,410.48	199,200.00	208,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	383,070.82	350,000.00	400,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ พาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	74,533.53	52,000.00	52,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	1,204,965.51	1,013,700.00	1,200,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,761,238.11	16,986,300.00	16,800,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,761,238.11	16,986,300.00	16,800,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,220,252.00	8,000,000.00	8,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	8,220,252.00	8,000,000.00	8,000,000.00
รวม	25,186,455.62	26,000,000.00	26,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	760,131.64	1,560,003.00	1,337,045.00
งบบุคลากร	7,869,946.14	10,767,997.00	11,665,855.00
งบดำเนินงาน	4,881,032.57	8,405,800.00	8,357,100.00
งบลงทุน	2,380,471.00	3,055,200.00	2,611,000.00
งบรายจ่ายอื่น	1,194,492.00	10,000.00	10,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,704,232.98	2,201,000.00	2,019,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	19,790,306.33	26,000,000.00	26,000,000.00
รวม	19,790,306.33	26,000,000.00	26,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,843,258
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	95,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,197,917
แผนงานสาธารณสุข	290,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	879,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	493,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,679,380
แผนงานการเกษตร	185,400
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,337,045
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	26,000,000

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบ			
งบบุคลากร	7,232,584	1,778,274	9,010,858
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,743,920	0	2,743,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,488,664	1,778,274	6,266,938
งบดำเนินงาน	3,984,000	638,400	4,622,400
ค่าตอบแทน	606,000	164,400	770,400
ค่าใช้สอย	2,035,000	290,000	2,325,000
ค่าวัสดุ	902,000	140,000	1,042,000
ค่าสาธารณูปโภค	441,000	44,000	485,000
งบลงทุน	100,000	30,000	130,000
ค่าครุภัณฑ์	100,000	30,000	130,000
งบรายจ่ายอื่น	10,000	0	10,000
รายจ่ายอื่น	10,000	0	10,000
งบเงินอุดหนุน	70,000	0	70,000
เงินอุดหนุน	70,000	0	70,000
รวม	11,396,584	2,446,674	13,843,258

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	95,000	95,000
ค่าตอบแทน	30,000	30,000
ค่าใช้สอย	55,000	55,000
ค่าวัสดุ	10,000	10,000
รวม	95,000	95,000

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	รวม
งบบุคลากร	1,090,417	1,090,417
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,090,417	1,090,417
งบดำเนินงาน	1,497,800	1,497,800
ค่าตอบแทน	165,000	165,000
ค่าใช้สอย	619,400	619,400
ค่าวัสดุ	713,400	713,400
งบลงทุน	177,700	177,700
ค่าครุภัณฑ์	25,000	25,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	152,700	152,700
งบเงินอุดหนุน	1,432,000	1,432,000
เงินอุดหนุน	1,432,000	1,432,000
รวม	4,197,917	4,197,917

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบดำเนินงาน	110,000	110,000
ค่าใช้สอย	50,000	50,000
ค่าวัสดุ	60,000	60,000
งบเงินอุดหนุน	180,000	180,000
เงินอุดหนุน	180,000	180,000
รวม	290,000	290,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	565,000	565,000
ค่าใช้สอย	565,000	565,000
งบเงินอุดหนุน	314,000	314,000
เงินอุดหนุน	314,000	314,000
รวม	879,000	879,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	200,000	270,000	470,000
ค่าใช้จ่าย	200,000	270,000	470,000
งบเงินอุดหนุน	3,000	20,000	23,000
เงินอุดหนุน	3,000	20,000	23,000
รวม	203,000	290,000	493,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	1,564,580	0	1,564,580
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,564,580	0	1,564,580
งบดำเนินงาน	611,500	200,000	811,500
ค่าตอบแทน	209,000	0	209,000
ค่าใช้จ่าย	300,000	0	300,000
ค่าวัสดุ	102,500	200,000	302,500
งบลงทุน	0	2,303,300	2,303,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,303,300	2,303,300
รวม	2,176,080	2,503,300	4,679,380

แผนงานการเกษตร

งาน งบ	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	รวม
งบดำเนินการ	155,400	30,000	185,400
ค่าตอบแทน	8,400	0	8,400
ค่าใช้สอย	140,000	30,000	170,000
ค่าวัสดุ	7,000	0	7,000
รวม	155,400	30,000	185,400

งบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	1,337,045	1,337,045
งบกลาง	1,337,045	1,337,045
รวม	1,337,045	1,337,045

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติ ขึ้นไว้ด้วยความเห็นชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลฉบับนี้ด้วยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน และโดยอนุมัติของนายอำเภอแม่จัน ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 26,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 26,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,843,258
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	95,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,197,917
แผนงานสาธารณสุข	290,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	879,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	493,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,679,380
แผนงานการเกษตร	185,400
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,337,045
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	26,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลแม่จันปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลแม่จัน มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายสายันย์ ชิตยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน

๑๔ ก.ธ. ๒๕๕๖

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายสมศักดิ์ ศณาคำ.....)

นายอำเภอแม่จัน
นายอำเภอแม่จัน

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	309,630.13	264,682.80	215,000	30.23 %	280,000
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	58,263.78	59,577.08	50,000	60.00 %	80,000
ภาษีป้าย	0.00	278,903.40	153,690.80	147,500	22.03 %	180,000
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	646,797.31	477,950.68	412,500		540,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	698.40	2,000	0.00 %	2,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	2,170.05	1,000	350.00 %	4,500
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	0.00	177,310.00	123,200.00	150,000	0.00 %	150,000
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	17,700.00	12,000.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าธรรมเนียมปิด โปรงย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	0.00	260.00	160.00	200	0.00 %	200

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	0.00	75.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	1,360.00	710.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	57,100.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	3,700.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	2,000.00	0.00	0	100.00 %	1,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	152,690.70	17,382.38	0	0.00 %	0
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	22,400.00	18,950.00	20,000	15.00 %	23,000
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	4,300.00	12,500.00	4,000	-12.50 %	3,500
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	5,662.95	1,000	180.00 %	2,800
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	80.00	0	0.00 %	0
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	378,020.70	254,388.78	199,200		208,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	2,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ดอกเบี้ย	0.00	132,708.80	383,070.82	350,000	14.29 %	400,000
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	230,635.21	0.00	0	0.00 %	0
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	365,344.01	383,070.82	350,000		400,000

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	148,500.00	70,000.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	0.00	0.00	20.00	0	0.00 %	0
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	95,540.00	4,513.53	2,000	0.00 %	2,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	244,040.00	74,533.53	52,000		52,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	396,158.70	150,000	233.33 %	500,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	8,574,535.03	7,427,079.13	8,500,000	0.00 %	8,500,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	2,704,542.52	2,866,588.60	2,700,000	-7.41 %	2,500,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	125,035.00	137,872.90	120,000	25.00 %	150,000
ภาษีสุรา	0.00	1,205,764.17	1,308,755.88	1,100,000	9.09 %	1,200,000
ภาษีสรรพสามิต	0.00	2,636,111.78	1,780,167.38	2,300,000	-21.74 %	1,800,000
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	30,086.26	50,533.59	20,000	150.00 %	50,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	118,123.33	103,154.03	96,300	3.84 %	100,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	2,959,461.00	1,689,696.00	2,000,000	0.00 %	2,000,000
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	1,910.90	1,231.90	0	0.00 %	0
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	18,355,569.99	15,761,238.11	16,986,300		16,800,000

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	8,000,781.00	8,220,252.00	8,000,000	0.00 %	8,000,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	8,000,781.00	8,220,252.00	8,000,000		8,000,000
รวมทุกหมวด	0.00	27,990,553.01	25,171,433.92	26,000,000		26,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
อำเภอ แม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับ

รวมทั้งสิ้น 26,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร

รวม 540,000 บาท

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จำนวน 280,000 บาท

ประมาณการไว้ตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายการชำระภาษี

ภาษีบำรุงท้องที่

จำนวน 80,000 บาท

ประมาณการไว้ตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายการชำระภาษี

ภาษีป้าย

จำนวน 180,000 บาท

ประมาณการไว้ตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายการชำระภาษี

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม 208,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

จำนวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จำนวน 4,500 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บเพิ่มขึ้น

ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย

จำนวน 150,000 บาท

ประมาณไว้ตามจำนวนผู้รับบริการ

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

จำนวน 20,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม

ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา จำนวน 200 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 1,000 บาท
ประมาณการเพิ่มเติม เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 23,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน
200 ตารางเมตร จำนวน 3,500 บาท
ประมาณการน้อยกว่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 2,800 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 400,000 บาท
ดอกเบี้ยย จำนวน 400,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 52,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จำนวน 50,000 บาท
ประมาณการเท่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 2,000 บาท
ประมาณการเท่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม 16,800,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน 500,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน 8,500,000 บาท
ประมาณการเท่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน 2,500,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยลง	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน 150,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น	
ภาษีสุรา	จำนวน 1,200,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น	
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน 1,800,000 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยลง	
ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 50,000 บาท	
ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน 100,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน 2,000,000 บาท
ประมาณการเท่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม	

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม 8,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน 8,000,000 บาท
ประมาณการเท่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม	

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	214,200	428,400	456,630.97	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	17,550	38,610	37,527.09	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	17,550	31,590	37,527.09	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	36,000	72,000	71,767.74	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	858,000	1,716,000	1,903,535.92	2,059,200	0 %	2,059,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,143,300	2,286,600	2,506,988.81	2,743,920		2,743,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	388,350	1,035,050	1,352,109	2,560,740	4.12 %	2,666,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	44,369	308,953.54	47,870	25,320	-71.09 %	7,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินประจำตำแหน่ง	17,500	42,022.58	195,417	218,400	0 %	218,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	313,640	627,760	821,640	1,315,411	9 %	1,433,822
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	77,150	214,930	242,805.33	134,767	20.79 %	162,782
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	841,009	2,228,716.12	2,659,841.33	4,254,638		4,488,664
รวมงบบุคลากร	1,984,309	4,515,316.12	5,166,830.14	6,998,558		7,232,584
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,800	2,100	65,330.58	465,000	-10.75 %	415,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	9,650	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	10,400	27,000	52,100	66,000	0 %	66,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,239	36,707	20,041.5	85,000	0 %	85,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,985	40,207	3,631	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	27,424	106,014	150,753.08	656,000		606,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	237,444	716,876.5	777,280	910,000	2.75 %	935,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	40,855	27,429	44,775	130,000	0 %	130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	29,920	150,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	22,180	0	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	51,245.7	219,164	0	0 %	0
3. โครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0	221,480	222,810	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่จัน	30,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	285,000	0 %	285,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	3,700	5,000	0 %	5,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.แม่จัน	5,020	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.แม่จัน	0	6,455	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร พนักงาน และ ส.อบต.แม่จัน	0	323,750	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฯ	0	23,772	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0	0	24,023.6	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	300	16,410.44	5,000	3,500 %	180,000
รวมค่าใช้จ่าย	335,499	1,371,308.2	1,338,083.04	1,985,000		2,035,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	78,957.5	131,913.9	182,708.6	241,500	4.35 %	252,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	6,780	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,422	34,750.5	27,284	113,500	-38.33 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	2,400	40,000	25 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	79,899	219,042	164,690.24	450,000	0 %	450,000
วัสดุการเกษตร	0	4,781.83	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,145	0	2,160	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,837	29,439	3,290	65,900	-24.13 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	194,260.5	426,707.23	382,532.84	930,900		902,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	50,817.35	123,932.55	229,162.29	300,000	0 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	9,180.97	26,107.31	9,280.75	36,000	-83.33 %	6,000
ค่าบริการโทรศัพท์	17,645.88	30,595.75	49,811.71	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,930	7,995	18,231	15,000	100 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	3,500	4,000	5,000	1,000 %	55,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	79,574.2	192,130.61	310,485.75	406,000		441,000
รวมงบดำเนินงาน	636,757.7	2,096,160.04	2,181,854.71	3,977,900		3,984,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	0	0	100 %	50,000
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออก งาน	0	0	0	9,900	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	9,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์	0	0	0	50,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เอกสาร	0	0	0	37,100	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	28,163.79	103,998.39	14,590	750,000	-93.33 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าครุภัณฑ์	28,163.79	103,998.39	23,990	857,000		100,000
รวมงบลงทุน	28,163.79	103,998.39	23,990	857,000		100,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	1,194,492	10,000	0 %	10,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	1,194,492	10,000		10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	1,194,492	10,000		10,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	40,000	40,000	40,000	0 %	40,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	30,000	0	0	100 %	30,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	10,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	40,000	70,000	40,000	40,000		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	70,000	40,000	40,000		70,000
รวมงานบริหารทั่วไป	2,689,230.49	6,785,474.55	8,607,166.85	11,883,458		11,396,584
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	187,230	404,240	601,360	877,800	17.4 %	1,030,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	21,520	91,660	18,920	18,000	-94.17 %	1,050
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	166,500	327,000	403,200	592,022	8.58 %	642,804
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,500	124,400	115,083	52,754	17.26 %	61,860
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	412,750	947,300	1,180,563	1,582,576		1,778,274
รวมงบบุคลากร	412,750	947,300	1,180,563	1,582,576		1,778,274
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	151,000	-33.11 %	101,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	6,720	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	12,000	95 %	23,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,702	3,404	3,404	8,000	275 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	29,789	44,561.5	5,985	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	31,491	47,965.5	16,109	181,000		164,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,592	58,182	50,932.57	62,500	36 %	85,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	46,082.3	0	0	0 %	0
2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของ อบต.แม่จัน	0	39,850	22,750	0	0 %	0
3. โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ (-LAAS)	0	0	4,642	0	0 %	0
4. โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัสดุ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	0	0	9,760	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,166	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	110,000	36.36 %	150,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	0	0	0	29,250	19.66 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ของ อบต.แม่จัน	31,500	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	2,030	5,000	300 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	57,258	144,114.3	90,114.57	221,750		290,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,797	40,177.95	57,138	74,500	14.09 %	85,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,565	4,179	2,295	3,200	212.5 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	16,990	17,465	46,000	-13.04 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	12,362	61,346.95	76,898	128,700		140,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	3,897.42	6,331.82	0	20,050	-100 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	3,939	2,808	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	24,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,836.42	9,139.82	0	40,050		44,000
รวมงบดำเนินงาน	108,947.42	262,566.57	183,121.57	571,500		638,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
1. ตู้เอกสารเหล็กสูงบานเลื่อนกระจก	0	0	0	5,100	-100 %	0
2. ชั้นวางแฟ้มเหล็ก	0	0	0	10,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	4,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network	0	0	0	19,900	-100 %	0
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	0	23,000	-100 %	0
คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	3,570	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	3,570	4,700	63,000		30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	7,500	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	7,500		0
รวมงบลงทุน	0	3,570	4,700	70,500		30,000
รวมงานบริหารงานคลัง	521,697.42	1,213,436.57	1,368,384.57	2,224,576		2,446,674
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	3,210,927.91	7,998,911.12	9,975,551.42	14,108,034		13,843,258

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	30,000		30,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	49,375	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมไฟฟ้า	0	0	0	30,000	-50 %	15,000
โครงการป้องกันการเกิดอัคคีภัย	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ	0	0	1,900	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	49,375	1,900	30,000		55,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	4,350	9,300	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	4,350	9,300	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	53,725	11,200	70,000		95,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	53,725	11,200	70,000		95,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	53,725	11,200	70,000		95,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	100,510	215,407.1	455,219	661,680	-0.47 %	658,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	15,200	37,298.38	9,280	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	3,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	86,400	106,830	157,560	335,959	3.54 %	347,857
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,650	85,240	55,594	18,000	133.33 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	221,760	444,775.48	681,153	1,057,639		1,090,417
รวมงบบุคลากร	221,760	444,775.48	681,153	1,057,639		1,090,417
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	6,250	12,500	19,900	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	1,937	3,874	15,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	3,600	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	9,850	14,437	23,774	165,000		165,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,525	24,250	3,955	36,000	8.33 %	39,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	17,405	71,135	0	0 %	0
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,736	0	0	0	0 %	0
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	492,400	475,600	3.11 %	490,400
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในการราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการเยาวชนสร้างสรรค์สานสัมพันธ์พี่น้อง	0	10,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	500 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,261	52,155	567,490	576,600		619,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,299.3	15,517.8	21,356.5	25,000	20 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	9,951	0	2,000	0 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	7,000	-100 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	523,030.59	630,000	0.22 %	631,400
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,610	15,455	18,770	24,300	105.76 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	17,909.3	40,923.8	563,157.09	690,300		713,400
รวมงบดำเนินงาน	35,020.3	107,515.8	1,154,421.09	1,431,900		1,497,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ชั้นวางเพิ่ม	0	0	0	10,000	-100 %	0
พัดลม	0	0	0	0	100 %	9,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	15,000		25,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรั้วประตูเข้า-ออก ศพด.วัดหนอง แวง	0	0	0	0	100 %	9,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.บ้านปงตอง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการก่อสร้างเสาธง ศพด.บ้านปงตอง	0	0	0	0	100 %	6,200
โครงการกั้นห้องเรียน ศพด.วัดหนองแวน	0	0	0	0	100 %	5,400
โครงการต่อเติมอาคาร ศพด.วัดหนองแวน (เพื่อเป็นศูนย์ควบคุมระบบกล้อง CCTV)	0	0	0	0	100 %	28,000
โครงการติดตั้งกันสาดเหล็ก ศพด.วัดหนองแวน	0	0	0	0	100 %	8,400
โครงการทาสีอาคาร ศพด.วัดหนองแวน	0	0	0	0	100 %	36,900
โครงการปูกระเบื้องและรางระบายน้ำ ศพด.วัดหนองแวน	0	0	0	0	100 %	28,200
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
(1) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	40,000		152,700
รวมงบลงทุน	0	0	0	55,000		177,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	1,821,800	1,396,000	2.58 %	1,432,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	1,821,800	1,396,000		1,432,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	1,821,800	1,396,000		1,432,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	256,780.3	552,291.28	3,657,374.09	3,940,539		4,197,917

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	4,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	25,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	23,830	0	0	0 %	0
1.1 ค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก	262,080	0	0	0	0 %	0
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กเล็กและผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง	32,000	0	0	0	0 %	0
1.3 สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปงตอง	16,000	0	0	0	0 %	0
1.4 สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองแวง	19,000	0	0	0	0 %	0
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	361,380	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	354,080	389,210	0	0		0
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	158,517.45	428,336.04	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	158,517.45	428,336.04	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบดำเนินงาน	512,597.45	817,546.04	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,068,665	1,351,180	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,068,665	1,351,180	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,068,665	1,351,180	0	0		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,581,262.45	2,168,726.04	0	0		0
รวมแผนงานการศึกษา	1,838,042.75	2,721,017.32	3,657,374.09	3,940,539		4,197,917
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	30,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	90,000		110,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	175,000	2.86 %	180,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	175,000		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	175,000		180,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	265,000		290,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ	0	22,880	0	0	0 %	0
3. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	40,650	0	0	0 %	0
4. โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	0	45,000	0	0	0 %	0
5. โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ	0	6,000	0	0	0 %	0
6. โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอย ในชุมชน	0	0	44,970	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการอบรมให้ความรู้สุขภาพผู้สูงอายุและ ศึกษาดูงานด้านสุขภาพผู้สูงอายุ	0	18,600	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	133,130	44,970	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	48,100	55,950	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	48,100	55,950	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	181,230	100,920	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	10,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	50,000	112,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	60,000	112,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	60,000	112,000	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	241,230	212,920	0		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	241,230	212,920	265,000		290,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเดือนพนักงาน	139,750	306,539.68	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,640	27,525.15	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	56,950	88,350.54	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	19,910	50,394.94	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	223,250	472,810.31	0	0		0
รวมงบบุคลากร	223,250	472,810.31	0	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	18,000	33,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,650	20,725	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,054	7,320	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	24,704	61,045	0	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,460	8,050	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,240	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	300	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	3,760	13,290	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	10,145.9	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,001	117,503	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	8,734	123,111	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100	2,170	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,425	6,373	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	680	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,350	3,578	0	0	0 %	0
วัสดุสำรวจ	0	1,290	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	22,610	264,850.9	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	51,074	339,185.9	0	0		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	4,540	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	4,540	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1.เสาธง	36,100	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มี วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)	5,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,100	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	41,100	4,540	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	315,424	816,536.21	0	0		0
งานไฟฟ้าถนน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	214,432.98	65,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	214,432.98	65,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	214,432.98	65,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	214,432.98	65,000		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	315,424	816,536.21	214,432.98	65,000		0
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน	0	40,325	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	40,325	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	40,325	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	40,325	0	0		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด (ศพส.อบต.แม่จัน)	0	0	0	80,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด อบต.แม่จัน	160	0	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายของศูนย์ประสานงานการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด (ศพส.อบต.แม่จัน)	0	12,905	0	0	0 %	0
10. โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรตำบลแม่จัน	0	0	0	202,000	-100 %	0
11. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	30,000	-100 %	0
12. โครงการเข้าค่ายเด็กและเยาวชนตำบลแม่จัน	0	0	0	248,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
13. โครงการฟ้สอนน้องท่องไอที	0	0	0	10,000	-100 %	0
14. โครงการแต้มศิลป์วัยใส	0	0	0	15,000	-100 %	0
15. ค่าชดใช้เงินคืน เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	0	0	0	50,000	-100 %	0
16.โครงการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	22,000	-100 %	0
2. โครงการ อบต.พบประชาชน	0	30,550	40,720	28,000	-100 %	0
2. โครงการ อบต.พบประชาชน	38,159	0	0	0	0 %	0
3. โครงการฝึกอบรมอาชีพ	0	0	0	50,000	-100 %	0
3.โครงการวันเด็กแห่งชาติ(ส่วนการศึกษา)	0	0	22,745	0	0 %	0
4. โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน	0	0	0	50,000	-100 %	0
4.โครงการเยาวชนจิตอาสา (ส่วนการศึกษา)	0	0	75,080	0	0 %	0
5. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี	0	0	0	50,000	-100 %	0
6. ค่าใช้จ่ายของศูนย์ปรองดองระดับตำบล (อบต.แม่จัน)	0	0	0	50,000	-100 %	0
6.โครงการฝึกอบรมกลุ่มพัฒนาสตรี	0	0	557,400	0	0 %	0
7. โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง	0	0	0	250,000	-100 %	0
8. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
8.โครงการเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ตำบลแม่จัน	0	0	14,484	0	0 %	0
9. โครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด (ศพส.อบต.แม่จัน)	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายค่าชดใช้เงินคืนกองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการ อบต.พปประชาชน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการแต้มศิลป์วัยใส	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	35,000
โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มผู้สูงวัย	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรี	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	38,319	43,455	710,429	1,215,000		565,000
รวมงบดำเนินงาน	38,319	43,455	710,429	1,215,000		565,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	20,000	15,000	200 %	45,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	328,000	293,000	279,000	-9.32 %	253,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	8,000	0	16,000	16,000	0 %	16,000
รวมเงินอุดหนุน	8,000	328,000	329,000	310,000		314,000
รวมงบเงินอุดหนุน	8,000	328,000	329,000	310,000		314,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	46,319	371,455	1,039,429	1,525,000		879,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	46,319	411,780	1,039,429	1,525,000		879,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการกีฬาประชาชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	0	0	0	85,000	-100 %	0
1. โครงการกีฬาประชาชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	0	89,000	85,024	0	0 %	0
1.โครงการกีฬาประชาชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	79,684.4	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
2. ค่าส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาชมรม อปท.	0	0	0	84,000	-100 %	0
2. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	60,522	59,830	0	0 %	0
2.ค่าส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	78,420	0	0	0	0 %	0
3. โครงการเข้าค่ายเด็กและเยาวชนตำบลแม่จัน	0	191,960	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาชมรม อปท.	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการกีฬาประชาชนร่วมใจด้านภัยยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	158,104.4	341,482	144,854	169,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	53,976	65,378	65,051	76,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	53,976	65,378	65,051	76,000		0
รวมงบดำเนินงาน	212,080.4	406,860	209,905	245,000		200,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	10,000	-70 %	3,000
เงินอุดหนุนเอกชน	77,000	7,000	7,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	77,000	7,000	7,000	10,000		3,000
รวมงบเงินอุดหนุน	77,000	7,000	7,000	10,000		3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	289,080.4	413,860	216,905	255,000		203,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการถวายเทียนพรรษา	0	6,790	0	0	0 %	0
1. โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง	0	0	0	95,000	-100 %	0
2. โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง)	0	27,950	83,300	0	0 %	0
2. โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ (เนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง)	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	0	0	12,041	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่า	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นเมือง	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการสืบฮีตสานฮอยวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	34,740	95,341	125,000		270,000
รวมงบดำเนินงาน	0	34,740	95,341	125,000		270,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	30,000	30,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	100,000	150,000	195,000	-92.31 %	15,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	0	100,000	180,000	225,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	100,000	180,000	225,000		20,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	134,740	275,341	350,000		290,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	289,080.4	548,600	492,246	605,000		493,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	540,473	732,600	63.87 %	1,200,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	24,310	18,000	46.5 %	26,370
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	43,517	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	164,000	342,624	-20.71 %	271,670
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	69,100	36,000	-33.33 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	841,400	1,129,224		1,564,580

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบบุคลากร	0	0	841,400	1,129,224		1,564,580
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	16,500	130,000	-38.46 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	55,700	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	24,337	49,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	3,547	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	0	100 %	49,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	100,084	259,000		209,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	4,600	60,500	-83.47 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	29,820	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	4,225	10,000	2,400 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	38,645	110,500		300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	6,787.2	20,000	2.5 %	20,500
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	68,491	100,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	1,490	4,000	0 %	4,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	7,620	18,000	0 %	18,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	6,535	7,000	0 %	7,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	90,923.2	202,000		102,500
รวมงบดำเนินงาน	0	0	229,652.2	571,500		611,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะ-เก้าอี้	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	15,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบลงทุน	0	0	0	15,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	1,071,052.2	1,715,724		2,176,080
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		200,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดิน						
1. ถมดินลูกรัง หมู่ 1	0	0	0	74,000	-100 %	0
2. ถมดินลูกรัง หมู่ 9	0	0	0	36,700	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1	0	0	0	48,300	-100 %	0
10. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 13	0	0	0	172,300	-100 %	0
11. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 14	0	0	0	169,200	-100 %	0
12. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 14	0	0	0	130,800	-100 %	0
2. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4	0	0	0	157,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
3. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5	0	0	0	300,000	-100 %	0
4. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9	0	0	0	133,800	-100 %	0
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8	0	264,300	0	0	0 %	0
5. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ราง U และบ่อพัก หมู่ 10	0	0	0	17,600	-100 %	0
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8	0	134,700	164,181	0	0 %	0
6. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11	0	0	0	80,800	-100 %	0
7. ก่อสร้างลาน คสล. หมู่ 12	0	0	0	212,000	-100 %	0
8. ก่อสร้างรั้วตาข่ายเหล็ก หมู่ 12	0	0	0	58,700	-100 %	0
9. ก่อสร้างป้ายชื่อหมู่บ้าน หมู่ 12	0	0	0	29,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างตีเส้นจราจร	0	0	0	0	100 %	142,400
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.13	0	0	189,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5	0	0	14,600	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 (ซอย 6)	0	0	0	0	100 %	96,800
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 (ถนนสายโรงเรียนจีนเก่า)	0	0	0	0	100 %	160,400
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11	0	0	180,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 (ซอยบ้านนางพร บุญเรือง)	0	0	0	0	100 %	252,400
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 (ซอยบ้านนายเทพบุตร แปงสนิท)	0	0	0	0	100 %	47,600
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12	0	0	92,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 14	0	0	131,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 14 (ซอยบ้านนางอาเดอะ เชอหมื่อ)	0	0	0	0	100 %	127,400
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 14 (ซอยบ้านนายหมาย)	0	0	0	0	100 %	32,100
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 14 (ซอยบ้านนายอาจุ ยอแจะ)	0	0	0	0	100 %	140,500
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 (ซอย 9/1-9/2)	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5	0	0	120,900	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6	0	0	75,700	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 (ซอยบ้านนายจัน ใหม่ดี)	0	0	0	0	100 %	75,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 (ซอยลานกีฬาประจำหมู่บ้าน)	0	0	0	0	100 %	32,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 12 (เส้นทางสายสะพานไปวัด)	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 8 (ซอย 6/3)	0	0	0	0	100 %	225,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11	0	0	118,600	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5	0	0	117,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6	0	0	223,300	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 10 (ถนนหลังโรงเรียนจีนใหม่)	0	0	0	0	100 %	42,800
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ราง U หมู่ 9 (ข้างบ้านนางจันทร์สม แวนบ้านไชย)	0	0	0	0	100 %	60,900
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ราง U หมู่ที่ 1 (ซอย 5)	0	0	0	0	100 %	39,800
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ 4	0	0	296,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ 13	0	0	110,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 12	0	0	207,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 8	0	0	132,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการขยายผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 1 (ปากทาง หมู่ 1,12,5)	0	0	0	0	100 %	227,900
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการ อบต.แม่จัน	0	0	21,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	400,000	-100 %	0
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)	0	121,400	156,600	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	520,400	2,351,781	2,021,300		2,303,300
รวมงบลงทุน	0	520,400	2,351,781	2,021,300		2,303,300
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	520,400	2,351,781	2,021,300		2,503,300
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	520,400	3,422,833.2	3,737,024		4,679,380
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	8,400	0 %	8,400
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	8,400		8,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการปล่อยพันธุ์ปลา	0	0	0	10,000	-100 %	0
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.แม่จัน	0	0	0	10,000	-100 %	0
3. โครงการปรับปรุงจุดชมวิวดอยนางนอน	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.แม่จัน	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	4,188	7,000	0 %	7,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	4,188	7,000		7,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	4,188	65,400		155,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	59,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	59,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	59,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	4,188	124,400		155,400
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		30,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	0		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	4,188	124,400		185,400
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	70,183.04	154,612	136,448.64	141,377	5.62 %	149,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,033,900	0	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพคนพิการ	63,500	0	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	69,500	192,000	216,000	250,000	0.8 %	252,000
สำรองจ่าย	99,200	195,545	162,683	860,626	-27.06 %	627,725
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	202,500	150,500	95,000	128,000	0 %	128,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	120,000	6,264	150,000	180,000	0 %	180,000
รวมงบกลาง	1,658,783.04	698,921	760,131.64	1,560,003		1,337,045
รวมงบกลาง	1,658,783.04	698,921	760,131.64	1,560,003		1,337,045
รวมงบกลาง	1,658,783.04	698,921	760,131.64	1,560,003		1,337,045
รวมแผนงานงบกลาง	1,658,783.04	698,921	760,131.64	1,560,003		1,337,045
รวมทุกแผนงาน	7,358,577.1	14,011,120.65	19,790,306.33	26,000,000		26,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
อำเภอ แม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 26,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม 11,396,584 บาท
งบบุคลากร	รวม 7,232,584 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม 2,743,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน 514,080 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายก อบต.	
และรองนายก อบต. จำนวน 12 เดือน	
รายละเอียดดังนี้	
1. นายก อบต. จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 20,400 บาท	
2. รองนายก อบต. จำนวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 11,220 บาท	
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน 42,120 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	
นายก อบต. และรองนายก อบต. จำนวน 12 เดือน	
รายละเอียดดังนี้	
1. นายก อบต. จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 1,750 บาท	
2. รองนายก อบต. จำนวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 880 บาท	
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน 42,120 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของ	
นายก อบต. และรองนายก อบต.	
จำนวน 12 เดือน รายละเอียดดังนี้	
1. นายก อบต. จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 1,750 บาท	
2. รองนายก อบต. จำนวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 880 บาท	

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวน 86,400 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของเลขานุการนายก อบต.

จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 7,200 จำนวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 2,059,200 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ สมาชิกสภาท้องถิ่น

และเลขานุการสภาท้องถิ่น จำนวน 12 เดือน รายละเอียด

ดังนี้

1. ประธานสภา จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 11,220 บาท
2. รองประธานสภา จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 9,180 บาท
3. สมาชิกสภา จำนวน 20 อัตรา อัตราเดือนละ 7,200 บาท
4. เลขานุการสภา จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 7,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 4,488,664 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 2,666,340 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน

พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี ของสำนักงานปลัดและ

หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 12 เดือน รายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งปลัด อบต.
2. ตำแหน่งรองปลัด อบต.
3. ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
4. ตำแหน่งบุคลากร
5. ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน
6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8. ตำแหน่งนิติกร
9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
10. ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
11. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 7,320 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ของสำนักงานปลัด เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) จำนวน 12 เดือน

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 218,400 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทน
รายเดือนให้กับ พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 อัตรา
จำนวน 12 เดือน รายละเอียดดังนี้

1. เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือน ปลัด อบต.
2. เงินประจำตำแหน่งรองปลัด อบต.
3. เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 1,433,822 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างของสำนักงานปลัด จำนวน 11 อัตรา
จำนวน 12 เดือน รายละเอียดดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
 3. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
 4. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
 5. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ จำนวน 1 อัตรา
 6. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
 7. ตำแหน่งคนสวน (ผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานทั่วไป
1. ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 162,782 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง

ของสำนักงานปลัด จำนวน 8 อัตรา จำนวน 12 เดือน

รายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
4. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่งคนสวน (ผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา

งบดำเนินงาน

รวม 3,984,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 606,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 415,000 บาท

1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ

(เงินรางวัลประจำปี)

จำนวน 350,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี

พิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงาน

ส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง ตามมติ ก.อบต.

จังหวัดและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี

พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่

พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

2.เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง

จำนวน 50,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ

แต่งตั้งในการปฏิบัติงานการเลือกตั้งของ อบต.ตามที่

คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ

ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการ

เลือกตั้งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอื่นๆ)

3.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.

(คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบ)

จำนวน 15,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่ อปท. (คณะกรรมการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบ) ของ อปท.

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน

40,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 66,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น จำนวน 12 เดือน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน

85,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่
พนักงานส่วนท้องถิ่น และคณะผู้บริหาร

ค่าใช้จ่าย

รวม

2,035,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

935,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ และค่าใช้จ่ายต่างๆ
ที่เกี่ยวกับรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 130,000 บาท

1. ค่ารับรอง (รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
อปท.) จำนวน 100,000 บาท

1.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 30,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับ

บุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร

เครื่องดื่มค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรอง

รวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง

เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล

หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงานตรวจงาน

หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และ

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับ

บุคคลหรือคณะบุคคล

1.2 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือ

คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ จำนวน 70,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม

สภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ

ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ

หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ

การประชุมระหว่าง อปท. กับ อปท. หรือ อปท.

กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เช่น ค่าอาหาร

ค่าเครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง

และค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับ

การเลี้ยงรับรองในการประชุมฯ และผู้เข้าประชุม

อื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม

2. ค่าใช้จ่ายในพิธีสำคัญทางศาสนา และงานรัฐพิธี

จำนวน 30,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ พิธีทางศาสนา งานประเพณีท้องถิ่นงานรัฐพิธี เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยมหาราช วันจักรี สนับสนุนโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โครงการตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถวันคล้ายวันพระราชสมภพหรือสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 285,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอาภาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือประชุม ฝึกอบรม และสัมมนาต่างๆ ของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างของสำนักงานปลัด หน่วยตรวจสอบภายใน และสมาชิกสภา อบต.แม่จัน

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

จำนวน

150,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของ อบต. ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอื่นๆ) อีกทั้งการให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จำนวน 5,000 บาท
ตั้งไว้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดซื้อพวงมาลัย
ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาสำหรับใช้ในการ
การประชุม พิธีการต่างๆ หรือวันสำคัญต่างๆ

โครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จำนวน 300,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการ
เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม การจัดงาน และการประชุม และค่าใช้จ่ายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
ข้อ 1 หน้า 124

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน
และการประชุม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากร ข้อ 2 หน้า 125

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 180,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ	รวม	902,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	252,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึก ดินสอ ยางลบ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือจ้าง น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	70,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก ถ้วยชาม แก้วน้ำจานรอง ช้อนส้อม มีด ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา หัวเทียน น้ำมันเบรก ไชควง หม้อน้ำรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	450,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง สำหรับยานพาหนะ ในองค์กร อุปกรณ์/เครื่องจักรต่างๆ การปฏิบัติงานพ่นหมอกควันเคมี และยานพาหนะหน่วยงานอื่นที่ขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ โฟม พู่กันสี ฟิล์ม ฯลฯ		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น		
เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า หมวก		
เข็มขัด ผ้าผูกคอ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น		
แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกคอมพิวเตอร์ เม้าส์ เมนบอร์ด		
แป้นพิมพ์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	441,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับสำนักงาน/ในที่สาธารณะ		
และสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.แม่จัน		
ตามอัตราที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	6,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับที่สำนักงาน/ในที่สาธารณะ		
และสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.แม่จัน		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำหรับสำนักงาน		
และที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.แม่จัน เช่น		
ค่าโทรศัพท์พื้นที่ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่าย		
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ		
การใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์		
ค่าบำรุงรักษา ฯลฯ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นบริการค่าไปรษณีย์ พัสดุทางไปรษณีย์		
ค่าธรรมเนียม ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่า ตู้ไปรษณีย์		
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง		
ภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		จำนวน	55,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ต การ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ			
งบลงทุน		รวม	100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		รวม	100,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เก้าอี้		จำนวน	50,000 บาท
ตั้งไว้สำหรับจัดซื้อเก้าอี้เนกประสงค์ พนักพิง สามเหลี่ยมซ้อนเก็บได้ โครงเหล็กเหลี่ยม ชุบโครเมียม หุ้มหนังเทียม สีดำ จัดซื้อตามราคา ตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้งาน			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน		50,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้าง ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมปกติหรือค่าซ่อมกลาง			
งบรายจ่ายอื่น		รวม	10,000 บาท
รายจ่ายอื่น		รวม	10,000 บาท
รายจ่ายอื่น		จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ใน อบต.แม่จัน			

งบเงินอุดหนุน	รวม	70,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	70,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
อุดหนุนสำนักงานเทศบาลแม่คำ	จำนวน	40,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสำนักงานเทศบาลแม่คำ เพื่อดำเนินการตามโครงการสร้างประสิทธิภาพการบริหารสถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่จัน โดยที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่จัน ได้พิจารณาให้เทศบาลแม่คำเป็นหน่วยงานกลางสำหรับดำเนินงานของศูนย์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา การแก้ไข ปัญหาและบริการประชาชน ข้อที่ 2 หน้า 128		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	30,000 บาท
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน เพื่อดำเนินการตามโครงการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณีท้องถิ่น และวันสำคัญต่างๆ ประจำปี 2559 ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ พัฒนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อ 7 หน้า 74		

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,446,674 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,778,274 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,778,274 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,030,560 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี กองคลัง
จำนวน 12 เดือน รายละเอียดดังนี้

- 1) ผู้อำนวยการกองคลัง
- 2) นักวิชาการเงินและบัญชี
- 3) นักวิชาการพัสดุ
- 4) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	1,050 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น เช่น เงินค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) จำนวน 12 เดือน		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทน รายเดือนให้กับ พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 12 เดือน		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	642,804 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง ของกองคลัง จำนวน 12 เดือน รายละเอียดดังนี้ พนักงานจ้างตามภารกิจ		
1. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา		
2. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา		
3. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา		
พนักงานจ้างทั่วไป		
1. ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	61,860 บาท
--------------------------------	-------	------------

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง

ของกองคลัง จำนวน 12 เดือน รายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา

งบดำเนินงาน	รวม	638,400 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าตอบแทน	รวม	164,400 บาท
-----------	-----	-------------

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 101,000 บาท

1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น

เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) จำนวน 100,00 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น

กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงาน

ส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง ของกองคลัง

ตามมติ ก.อบต.จังหวัดและระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น

เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี

แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

2. เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท. (เงินรางวัล) จำนวน 1,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น

ประโยชน์แก่ อบท. (เงินรางวัล) การนำจับค่าปรับ

ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก

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

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ของกองคลัง

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	23,400 บาท
-------------	-------	------------

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน

ส่วนท้องถิ่น ของกองคลัง จำนวน 12 เดือน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร**จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ของกองคลัง

ค่าใช้จ่าย**รวม****290,000 บาท****รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****จำนวน****85,000 บาท**

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา
ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ และค่าใช้จ่ายต่างๆ
ที่เกี่ยวกับรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ**ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 150,000 บาท**

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทาง
ไปราชการหรือประชุม ฝึกอบรม และสัมมนาต่างๆ
ของพนักงานส่วนท้องถิ่นพนักงานจ้าง ของกองคลัง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี**จำนวน 35,000 บาท**

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เช่น
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา การแก้ไขปัญหาและการบริการ
ประชาชน ข้อ 1 หน้า 128

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน 20,000 บาท	
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	140,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	85,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึก ดินสอ ยางลบ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือจ้าง น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา หัวเทียน น้ำมันเบรก ไขควง หม้อน้ำรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง สำหรับยานพาหนะในองค์กร อุปกรณ์/เครื่องจักรต่างๆ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกคอมพิวเตอร์ เม้าส์ เมนบอร์ด แป้นพิมพ์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	44,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นบริการค่าไปรษณีย์ พัสดุทางไปรษณีย์ ค่าณาคติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่า ตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน 24,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

ค่าโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร

ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต

รวมถึงอินเทอร์เน็ต การ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี

ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้

มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

งบลงทุน

รวม

30,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม

30,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

จำนวน 30,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

สำหรับงานประมวล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า

18.5 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 18

กุมภาพันธ์ 2558

คุณลักษณะ

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก

(4 Core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.4 GHz จำนวน 1 หน่วย

-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาด

ไม่น้อยกว่า 8 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory

หรือ แบบ Cache Memory

-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ

อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจร

หลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน

หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing

Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บน
แผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 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

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	95,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	95,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 30,000 บาท		
ตั้งไว้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน		
หรือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ช่วยเหลือประชาชน		
ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง สำหรับ		
ผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ สนับสนุนกิจกรรมของ		
อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
ค่าใช้สอย	รวม	55,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการควบคุมไฟฟ้า	จำนวน	15,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ		
ป้องกันและควบคุมไฟฟ้า เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		
การจัดงาน การจัดประชุม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง		
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561		
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม		
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหา		
ยาเสพติด และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อ 4		
หน้า 51 (สำนักงานปลัด)		
โครงการป้องกันการเกิดอัคคีภัย	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ		
ป้องกันการเกิดอัคคีภัย เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		
การจัดงาน การประชุม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง		
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561		
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม		
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหา		
ยาเสพติด และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อ 5		
หน้า 52 (สำนักงานปลัด)		

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ

จำนวน 30,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ
ป้องกันรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน การจัดประชุม และค่าใช้จ่ายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
เสพติด และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อ 12
หน้า 50 (สำนักงานปลัด)

ค่าวัสดุ

รวม 10,000 บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง

จำนวน

10,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เช่น ค้อนดับเพลิง ข้อต่อ
แยกประปา หมวกดับเพลิง รองเท้าดับเพลิง ถุงมือดับเพลิง ฯลฯ

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	4,197,917 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,090,417 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,090,417 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	658,560 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานส่วนท้องถิ่น ของส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายละเอียดดังนี้		
1) ตำแหน่งนักบริหารการศึกษา		
2) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา		
3) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจำนวน 12 เดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	347,857 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินสมทบ เงินปรับปรุง ค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงเงินสมทบให้กับพนักงานจ้าง ของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 12 เดือน รายละเอียดดังนี้		
พนักงานจ้างตามภารกิจ		
1. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา		
2. ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (สมทบ) จำนวน 3 อัตรา		
พนักงานจ้างทั่วไป		
1. ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	42,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเงินเพิ่มต่างๆ เงินสมทบเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 12 เดือน รายละเอียดดังนี้		

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (สมทบ) จำนวน 3 อัตรา

งบดำเนินงาน

รวม 1,497,800 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

165,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 100,000 บาท

1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น

เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)

จำนวน 100,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง ของสำนักงานปลัด ตามมติ ก.อบต. จังหวัดและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน

20,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงานท้องถิ่น และพนักงานจ้างของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 30,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ของส่วนการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจำนวน 12 เดือน

เงินช่วยเหลือบุตร

จำนวน

15,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ของส่วนการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ค่าใช้จ่าย	รวม	619,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	39,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตาม คำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้ง ประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ที่เกี่ยวข้อง		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	490,400 บาท
1 ค่าอาหารกลางวัน	จำนวน 358,400 บาท	
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา		
เด็กเล็กบ้านปงตอง	จำนวน 134,400 บาท	
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา		
เด็กเล็กวัดหนองแวน	จำนวน 224,000 บาท	
2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กเล็กและผู้อื่น		
ที่เกี่ยวข้อง	จำนวน 30,000 บาท	
3 สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปงตอง	จำนวน 42,000 บาท	
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
เช่น การจัดกิจกรรม โครงการต่างๆ		
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		
4 สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองแวน	จำนวน 60,000 บาท	
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
เช่นการจัดกิจกรรม โครงการต่างๆ		
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของสังกัด อบท. ตามอัตรา
การจัดสรรงบประมาณให้เด็กนักเรียนทุกคนคิดเป็น
100% ใช้ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/
ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทาง
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
ตั้งงบประมาณสมทบเพิ่มเติมจากการจัดสรร ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา
เด็กก่อนวัยเรียนและวัยเรียน ข้อที่ 5 หน้า 59

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในการราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 60,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือประชุม ฝึกอบรม และสัมมนาต่างๆ
ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

30,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ	รวม	713,400 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึก ดินสอ ยางลบ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือจ้าง น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน 2,000 บาท
--------------------	-----------------

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน 631,400 บาท
--------------------	-------------------

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็ก ป.1-ป.6 สำหรับ สถานศึกษาโรงเรียน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ใช้ข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดท่างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559รายละเอียดดังนี้

- 1.1 โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1
- 1.2 โรงเรียนบ้านหนองแวง
- 1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองแวง
- 1.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปงตอง

ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ ประเพณี แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา เด็กก่อนวัยเรียนและวัยเรียน ข้อที่ 1 หน้า 54

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 50,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกคอมพิวเตอร์ เม้าส์
เมนบอร์ด แป้นพิมพ์ ฯลฯ

งบลงทุน

รวม 177,700 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 25,000 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

พัดลม

จำนวน 9,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลม แบบติดเพดาน
ขนาด 18 นิ้ว ปรับระดับแรงลมได้ 3 ระดับ
มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิร้อนผิดปกติ
หรือเมื่อไฟฟ้าลัดวงจร สวิตช์แบบโรตารีหรือ
เทียบเท่า แยกอิสระจากตัวพัดลม ได้รับมาตรฐาน
มกอ. และมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของ
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้งาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

จำนวน 16,000 บาท

ตั้งไว้สำหรับจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
สำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
ราคา 16,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2
แกนหลัก (2 Core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA

หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
 ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
 100 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
 แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
 ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio
 ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว
 จำนวน 1 หน่วย

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	152,700 บาท
--------------------------	-----	-------------

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างรั้วประตูเข้า-ออก ศพด.วัดหนองแวง	จำนวน	9,600 บาท
---	-------	-----------

ตั้งไว้สำหรับดำเนินการตามโครงการก่อสร้างรั้ว
 ประตูเข้า-ออกโดยก่อสร้างประตูเหล็กบานเลื่อน
 ศพด.วัดหนองแวง ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.25
 เมตร สูง 1.50 เมตร จุดดำเนินการ ศูนย์พัฒนา
 เด็กเล็กวัดหนองแวง หมู่ที่ 9 ปรากฏตามแผน
 พัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ด้าน
 โครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง
 ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและ
 สาธารณูปการ ข้อที่ 2 หน้า 108

โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.บ้านปงตอง	จำนวน	30,000 บาท
-----------------------------------	-------	------------

ตั้งไว้สำหรับดำเนินการตามโครงการก่อสร้างรั้ว
 ศพด.บ้านปงตอง ปริมาณงาน ยาว 23.00 เมตร
 สูง 1.00 เมตร จุดดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 บ้านปงตอง หมู่ที่ 5 ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี
 พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา
 โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปการ ข้อที่ 13 หน้า 113

โครงการก่อสร้างเสาธง ศพด.บ้านปงตอง

จำนวน 6,200 บาท

ตั้งไว้สำหรับดำเนินการตามโครงการสร้างเสาธง
ศพด.บ้านปงตอง ปริมาณงานสูง 4.50 เมตร
ตามแบบ อบต.แม่จัน กำหนด จุดดำเนินการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงตอง หมู่ที่ 5
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปการ ข้อที่ 12 หน้า 112

โครงการกั้นห้องเรียน ศพด.วัดหนองแวน

จำนวน

5,400 บาท

ตั้งไว้สำหรับดำเนินการตามโครงการกั้นผนังห้อง
ศพด.วัดหนองแวน ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
สูง 1.20 ม. พร้อมประตู 1 จุด จุดดำเนินการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองแวน หมู่ที่ 9
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปการ ข้อที่ 10 หน้า 112

โครงการต่อเติมอาคาร ศพด.วัดหนองแวน

(เพื่อเป็นศูนย์ควบคุมระบบกล้อง CCTV)

จำนวน 28,000 บาท

ตั้งไว้สำหรับดำเนินการตามโครงการต่อเติมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวน บ้านหนองแวน
(เป็นศูนย์ระบบกล้อง CCTV) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง
1.50 เมตร ยาว 2.50 เมตร สูง 1.90 เมตร ตามแบบ
อบต.แม่จัน กำหนด จุดดำเนินการ อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กหนองแวน หมู่ที่ 9 ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปการ ข้อที่ 1 หน้า 108

โครงการติดตั้งกันสาดเหล็ก ศพต.วัดหนองแวน จำนวน ตั้งไว้สำหรับดำเนินการตามโครงการต่อเติมกันสาด เหล็กอาคาร ศพต.วัดหนองแวน ปริมาณงาน จุดที่ 1 กว้าง 2.00 เมตร ยาว 4.30 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร จุดดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองแวน หมู่ที่ 9 ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปการ ข้อที่ 3 หน้า 109	8,400 บาท
--	-------------------------

โครงการทาสีอาคาร ศพต.วัดหนองแวน จำนวน ตั้งไว้สำหรับดำเนินการตามโครงการทาสีอาคาร ศพต.เด็กวัดหนองแวน จุดดำเนินการ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดหนองแวน หมู่ที่ 9 ปรากฏตาม แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปการ ข้อที่ 4 หน้า 109"	36,900 บาท
--	--------------------------

โครงการปูกระเบื้องและรางระบายน้ำ ศพต.วัดหนองแวน จำนวน ตั้งไว้สำหรับดำเนินการตามโครงการปูกระเบื้อง เคลือบพื้นห้องรับประทานอาหาร ปริมาณงาน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 37.50 ตรม. และรางระบายน้ำ กว้าง 0.15 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.10-0.20 เมตร พร้อมฝาปิด จุดดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดหนองแวน หมู่ที่ 9ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปการ ข้อที่ 6 หน้า 110	28,200 บาท
---	--------------------------

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,432,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,432,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,432,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสถานศึกษา รายละเอียดดังนี้

1.โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงใหม่ประชานุสาสน์) จำนวน 20,000 บาท

1.โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10,000 บาท

2.โครงการพัฒนาสุขภาพและสุขภาพจิต (กีฬาสี่สัมพันธ์) จำนวน 10,000 บาท

ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์

การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการ

ศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและวัยเรียน ข้อที่ 1 หน้า 55

2.โรงเรียนบ้านหนองแวน รายละเอียดดังนี้ จำนวน 674,000 บาท

1.โครงการอาหารกลางวัน จำนวน 524,000 บาท

2.โครงการครูพี่เลี้ยงเด็กนักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 120,000 บาท

3.โครงการอยู่สอนหลาน จำนวน 10,000 บาท

4.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสี่สัมพันธ์ จำนวน 10,000 บาท

5.โครงการมหกรรมวิชาการ งานศิลปะ จำนวน 10,000 บาท

ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์

การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และประเพณี

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน

และวัยเรียน ข้อที่ 3 หน้า 56

3.โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 จำนวน 738,000 บาท

1.โครงการอาหารกลางวัน จำนวน 588,000 บาท

2.โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนชั้นอนุบาล จำนวน 120,000 บาท

3. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและกีฬาสี่สัมพันธ์ด้านยาเสพติด จำนวน 10,000 บาท

4.โครงการเข้าค่ายจริยธรรม จำนวน 10,000 บาท

5.โครงการกำจัดขยะทำปุ๋ยมูลไส้เดือน จำนวน 10,000 บาท

ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์

การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และประเพณี

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน

และวัยเรียน ข้อที่ 4 หน้า 57

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	290,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	110,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อรองรับควบคุมโรคในพื้นที่ ตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 พ.ร.บ.ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมด้านกีฬา นันทนาการ และสาธารณสุข ข้อ 6 หน้า 46 (สำนักงานปลัด)		
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	60,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยา วัสดุ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ สำหรับใช้ควบคุมโรคต่างๆ ในพื้นที่		
งบเงินอุดหนุน	รวม	180,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	180,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	180,000 บาท
1. อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	จำนวน	165,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) สำหรับเพื่อดำเนินงานในการ พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่เขตชุมชน/ หมู่บ้านแต่ละ 15,000 บาท เพื่อให้ประชาชนและ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้มีส่วนร่วม ในการดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่าย		

ในการต่างๆ การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
ของประชาชน การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขต่างๆ
การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชน (ศสมช.) หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว73
ลงวันที่ 14 มกราคม 2557 ปรากฏตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตเศรษฐกิจ และสังคม แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมกีฬา นันทนาการและสาธารณสุข ข้อที่ 8
หน้า 47 (สำนักงานปลัด)

2. อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน

จำนวน 15,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน
ตามโครงการสนับสนุนภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน
ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจ และสังคม
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกีฬา นันทนาการและ
สาธารณสุข ข้อที่10 หน้า 48 (สำนักงานปลัด)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	879,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	565,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	565,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด (ศพส.อบต.แม่จัน) จำนวน 30,000 บาท		
ตั้งไว้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ		
ศูนย์ ศพส.อบต.แม่จัน เช่น การรณรงค์ การป้องกัน		
การบำบัด และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2559-2561		
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม		
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การแก้ไขปัญหา		
ยาเสพติด และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
ข้อที่ 1 หน้า 50 (สำนักงานปลัด)		
ค่าใช้จ่ายค่าเช่าใช้เงินค้ำหนุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 25,000 บาท		
ตั้งไว้สำหรับเป็นค่าเช่าใช้เงินค้ำหนุนโครงการ		
เศรษฐกิจชุมชน (บ้านปางอ้อ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่จัน		
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย) ตามระเบียบกระทรวง		
มหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน		
พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2557 (สำนักงานปลัด)		
โครงการ อบต.พบประชาชน	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม		
โครงการอบต.พบประชาชน เช่น ค่าใช้จ่ายในการ		
ฝึกอบรม การจัดงาน การประชุม และค่าใช้จ่ายต่างๆ		
ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.		
2559-2561 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารกิจการ		
บ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการให้ความรู้		
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์		
ทรงเป็นประมุข และการมีส่วนร่วมของประชาชน ข้อที่ 1		
หน้า 130 (สำนักงานปลัด)		

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

จำนวน 50,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุม และค่า
ใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมการให้ความรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ข้อที่ 2 หน้า 130 (สำนักงานปลัด)

โครงการแต้มศิลป์วัยใส

จำนวน 20,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม
โครงการแต้มศิลป์วัยใส เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน การประชุม และค่าใช้จ่ายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2559-2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนา
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมการสงเคราะห์ การแก้ไขปัญหา การพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ ข้อ 2 หน้า 29 (ส่วนการศึกษาฯ)

โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน

จำนวน

50,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม การจัดงาน การประชุม และค่าใช้จ่ายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2559-2561
ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและ
สังคม แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมด้านกีฬานันทนาการ และ
สาธารณสุข ข้อ 9 หน้า 48 (สำนักงานปลัด)

โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

จำนวน 50,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม
โครงการเพิ่มแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุม และค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2559-2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เศรษฐกิจและสังคม แนวทางการพัฒนาพัฒนา
ส่งเสริม สนับสนุน การรวมกลุ่ม การอบรม การฝึกอาชีพ
การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน เพื่อเพิ่มรายได้
ความเข้มแข็งของชุมชน ข้อ 1 หน้า 37 (สำนักงานปลัด)

โครงการฝึกอบรมอาชีพ

จำนวน 30,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม
โครงการฝึกอบรมอาชีพโครงการกบคืบนา ปลาคืบทุ่ง
เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุม
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม แนวทาง
การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การรวมกลุ่ม การอบรม
การฝึกอาชีพ การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน เพื่อเพิ่ม
รายได้ ความเข้มแข็งของชุมชน ข้อ 2 หน้า 38 (สำนักงานปลัด)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

จำนวน

35,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ
วันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน
การประชุม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม แนวทางการ
พัฒนาส่งเสริมการสงเคราะห์ การแก้ไขปัญหา การพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ป่วยเอดส์ ข้อ 1 หน้า 29 (ส่วนการศึกษาฯ)

โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มผู้สูงอายุ

จำนวน 50,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มผู้สูงอายุ เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การจัดงาน การประชุม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมการสงเคราะห์ การแก้ไขปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์
ข้อ 12 หน้า 34 (สำนักงานปลัด)

โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน

จำนวน 150,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การจัดงาน การประชุม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมการสงเคราะห์ การแก้ไขปัญหา การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ ข้อ 3
หน้า 30 (ส่วนการศึกษาฯ)

โครงการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรี

จำนวน 25,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ
อบรมกลุ่มพัฒนาสตรี เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน
การประชุม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เศรษฐกิจและสังคม แนวทางการพัฒนาส่งเสริม
การสงเคราะห์ การแก้ไขปัญหา การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์
ข้อ 11 หน้า 34 (สำนักงานปลัด)

งบเงินอุดหนุน	รวม	314,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	314,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	45,000 บาท
1. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน (ศป.ปส.อ.แม่จัน)	จำนวน	40,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน (ศป.ปส.อ.แม่จัน) เพื่อดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่จัน (ศป.ปส.อ.แม่จัน) ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่จันในการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดในลักษณะบูรณาการ ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดและบรรเทาสาธารณภัย ข้อที่ 6 หน้า 53 (สำนักงานปลัด)		
2. อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย (ศอ.ปส.จ.ชร)	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย (ศอ.ปส.จ.ชร.) ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อหยุดยั้งและลดระดับการขยายตัวของปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงรายให้ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มิให้ปัญหายาเสพติดเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและความสงบของประชาชนและสังคมปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดและบรรเทาสาธารณภัย ข้อที่ 7 หน้า 53 (สำนักงานปลัด)		

เงินอุดหนุนเอกชน จำนวน 253,000 บาท

อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมสหกรณ์สหกรณ์หมู่บ้าน (ศ.สบ) จำนวน 253,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนศูนย์ส่งเสริมสหกรณ์
สหกรณ์หมู่บ้าน (ศ.สบ.) เพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
กองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 11 หมู่บ้าน
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
แนวทางการส่งเสริม การแก้ไขปัญหา การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ป่วยเอดส์ ข้อที่ 7 หน้า 32 (สำนักงานปลัด)

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จำนวน 16,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่จัน จำนวน 16,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี
อำเภอแม่จัน ตามโครงการ
- โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2559 จำนวน 8,000 บาท
- โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 จำนวน 8,000 บาท
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม
แนวทางการส่งเสริม การแก้ไขปัญหา การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี เยาวชนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ป่วยเอดส์ ข้อที่ 14 หน้า 35 (สำนักงานปลัด)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	203,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหกรรม อปท.	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดกิจกรรมและการเข้าร่วมแข่งขัน		
กีฬามหกรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการ		
จัดงาน การประชุม และค่าดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์		
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม แนวทางการพัฒนา		
ส่งเสริมกีฬา นันทนาการและสาธารณสุข ข้อที่ 3 หน้าที่ 45		
โครงการกีฬาประชาชนร่วมใจด้านกายยาเสพติด จำนวน		100,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาประชาชนร่วมใจ		
ด้านกายยาเสพติด เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประชุม และ		
ค่าดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตามแผนสามปี พ.ศ.		
2559-2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ		
และสังคม แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกีฬา นันทนาการ		
และสาธารณสุข ข้อที่ 1 หน้าที่ 45		
งบเงินอุดหนุน	รวม	3,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	3,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	3,000 บาท
อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย (สำนักคณะกรรมการกีฬา		
จังหวัดเชียงราย)	จำนวน	3,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัด		
เชียงราย (สำนักงานคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงราย)		
ตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬาจังหวัดเชียงราย		
ประจำปีงบประมาณ 2559 ปรากฏตามแผนสามปี พ.ศ. 2559-2561		
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม แนวทาง		
การพัฒนาส่งเสริมกีฬา นันทนาการ และสาธารณสุข ข้อที่ 12 หน้าที่ 49		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	290,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	270,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	270,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการรณรงค์น้ำดื่มสะอาด (เนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง)	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการ รณรงค์น้ำดื่มสะอาด (เนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง) เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุม และ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ พัฒนา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อ 1 หน้า 70		
โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการ ส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ พัฒนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อ 2 หน้า 70		
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่า	จำนวน	80,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการ ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่า เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ พัฒนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อ 4 หน้า 71		

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นเมือง	จำนวน	40,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตาม โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นเมือง ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมของดีในตำบล เช่น ค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม ปรากฏ ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ พื้นฟู ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อ 5 หน้า 72		

โครงการสืบสานฮอยวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตาม โครงการสืบสานฮอยศิลป์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม การจัดงาน การประชุม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ พื้นฟู ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อ 3 หน้า 71		

งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	15,000 บาท
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลแม่จัน	จำนวน	15,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลแม่จัน ตามโครงการ 1. โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ฟ้อนเจิง จำนวน 5,000 บาท 2. โครงการช่วงเฮียนฮู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จำนวน 10,000 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา วัฒนธรรม
และประเพณี แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
อนุรักษ์ พื้นฟู ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ข้อ 8 หน้า 74

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	5,000 บาท
อุดหนุนสำนักงานเจ้าคณะอำเภอแม่สาย วัดพระธาตุดอยตุง	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานเจ้าคณะอำเภอแม่สาย วัดพระธาตุดอยตุง ตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและ สร้างน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2559 ปรากฏตามแผนพัฒนา สามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ พื้นฟู ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อ 6 หน้า 73		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	2,176,080 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,564,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,564,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,200,540 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี จำนวน 12 เดือน รายละเอียดดังนี้		
1) ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา	จำนวน 1 อัตรา	
2) ตำแหน่งนายช่างโยธา	จำนวน 2 อัตรา	
3) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ	จำนวน 1 อัตรา	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	26,370 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่นของส่วนโยธา เช่นค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นหัวหน้าส่วนโยธา จำนวน 12 เดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	271,670 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 12 เดือน ดังนี้		
พนักงานจ้างตามภารกิจ		
1. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา	จำนวน 1 อัตรา	
พนักงานจ้างทั่วไป		
1. ตำแหน่งคนงานทั่วไป	จำนวน 1 อัตรา	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ พนักงานจ้างจำนวน 12 เดือน ดังนี้		
พนักงานจ้างตามภารกิจ		
1. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา	จำนวน 1 อัตรา	

พนักงานจ้างทั่วไป

1. ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

งบดำเนินงาน รวม 611,500 บาท

ค่าตอบแทน รวม 209,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 80,000 บาท

1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น

เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)

จำนวน 50,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น

กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงาน

ส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง ของสำนักงานปลัด

ตามมติ ก.อบต.จังหวัดและระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2557

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการ

ตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างของ อบท. จำนวน

30,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ

ดำเนินการซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง

และผู้ควบคุมงานก่อสร้างของ อบท. ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน

การฝากเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินของ อบท.

พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ

หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข

เพิ่มเติม ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 และหลักเกณฑ์การเบิก

จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือการ

จ้างคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างของ อบท.

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แก่ พนักงานส่วนส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง ของส่วนโยธา

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 60,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่น จำนวน 12 เดือน

เงินช่วยเหลือบุตร จำนวน 49,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษาบุตร
ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้จ่าย รวม 300,000 บาท

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 10,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
ค่าซักฟอง ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ
และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับรายการเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการที่เกี่ยวข้อง

รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 40,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 40,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่านพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือ ประชุม ฝึกอบรม สัมมนาต่าง ๆ ของพนักงาน
ส่วนตำบล พนักงานจ้าง

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน 250,000 บาท
ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึก ดินสอ ยางลบ สื่อสิ่งพิมพ์หรือจ้างน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ฯลฯ	รวม 102,500 บาท จำนวน 20,500 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	จำนวน 50,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา หัวเทียน น้ำมันเบรก ไชควง หม้อน้ำรถยนต์ ฯลฯ	จำนวน 4,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง สำหรับยานพาหนะในองค์กร อุปกรณ์/เครื่องจักรต่างๆ ฯลฯ	จำนวน 18,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ โฟม พู่กันสี ฟิล์ม ฯลฯ	จำนวน 3,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกคอมพิวเตอร์ เม้าส์ เมนบอร์ด แป้นพิมพ์ ฯลฯ	จำนวน 7,000 บาท

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	2,503,300 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	200,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ค้อนเหล็ก ไม้อัดชนิดต่างๆ ไม้แปรรูปชนิดต่างๆ ถังน้ำ ปูนซีเมนต์ คอนกรีตสำเร็จรูป หิน ดิน ทราย จอบ เสียม ยางมะตอย สำเร็จรูป ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	2,303,300 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,303,300 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างตีเส้นจราจร	จำนวน	142,400 บาท
ตั้งไว้สำหรับดำเนินการโครงการก่อสร้างตีเส้นจราจร ปริมาณงาน ตีเส้นจราจรบนเส้นทางถนนในพื้นที่ ตำบลแม่จัน ตามแบบปรับปรุงตามแบบ มาตรฐาน งานทางท้องถิ่น เลขที่ ทถ-3-114 จุดดำเนินการ หมู่ที่ 6,8,9,10,13,14 ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการแก้ไขปัญหา เสียดิต และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อ 3 หน้า 51		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 (ซอย 6)	จำนวน	96,800 บาท
ตั้งไว้สำหรับดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ปริมาณงาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 61 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวม ไม่น้อยกว่า 213.50 เมตร ชนิดไม่มีไหล่ทางพร้อมป้าย โครงการ 1 ป้าย ตามแบบปรับปรุงตามแบบมาตรฐาน ท1-01 จุดดำเนินการ ซอย 6 (ต่อจากเดิม) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้าง พื้นฐานและสาธารณูปการ ข้อที่ 3 หน้า 98		

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 (ถนนสายโรงเรียนจีนเก่า) จำนวน 160,400 บาท

ตั้งไว้สำหรับดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 2.70-4.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 218.45
ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างฝาดำรงระบายน้ำเดิม ขนาดกว้าง
0.80 เมตร ยาวรวม 60.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบอบต.แม่จัน กำหนด จุดดำเนินการ
ถนนสายไปโรงเรียนจีนเก่า ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้าง
พื้นฐานและสาธารณูปการ ข้อที่ 2 หน้า 97

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 (ซอยบ้านนางพร บุญเรือง) จำนวน 252,400 บาท

ตั้งไว้สำหรับดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 128 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวม
ไม่น้อยกว่า 512 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย
0.30 - 0.50 เมตร หรือกว้างและหนาตามสภาพพื้นที่จริง
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบปรับปรุงตามแบบ
มาตรฐาน ท1-01 จุดดำเนินการ สายบ้านนางพร บุญเรือง
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปการ ข้อที่ 1 หน้า 100

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 (ซอยบ้านนายเทพบุตร แปงสนิท) จำนวน 47,600 บาท

ตั้งไว้สำหรับดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 24.70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวม
ไม่น้อยกว่า 98.80 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย
0.35 - 0.50 เมตร หรือกว้างและหนาตามสภาพพื้นที่จริง
ตามแบบปรับปรุงตามแบบมาตรฐาน ท1-01

จุดดำเนินการ สายบ้านนายเทพบุตร แปงสนิท
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปการ ข้อที่ 2 หน้า 100

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 14 (ซอยบ้านนางอาเดอะ เซอหมื่อ) จำนวน 127,400 บาท
ตั้งไว้สำหรับดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 64 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวม
ไม่น้อยกว่า 256 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย
0.30-0.50 เมตร หรือกว้างและหนาตามสภาพพร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบปรับปรุงตามแบบมาตรฐาน ท1-01
จุดดำเนินการ สายบ้านนางอาเดอะ เซอหมื่อ ถึงสวนผู้ช่วยอาจุ
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปการ
ข้อที่ 3 หน้า 106

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 14 (ซอยบ้านนายหมาย) จำนวน 32,100 บาท
ตั้งไว้สำหรับดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ปริมาณงาน กว้าง 2.00 เมตร
ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวม
ไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง
ตามแบบปรับปรุงตามแบบ มาตรฐาน ท1-01
จุดดำเนินการ สายบ้านนายหมาย ถึง บ้านนางวาสนา
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปการ ข้อที่ 2 หน้า 106

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 14 (ซอยบ้านนายอาจุ ยอแจะ) จำนวน 140,500 บาท

ตั้งไว้สำหรับดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวม
ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย
0.30 - 0.50 เมตร หรือกว้างและหนา ตามสภาพพื้นที่จริง
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้ายตามแบบปรับปรุงตามแบบ
มาตรฐาน ท1-01 จุดดำเนินการ สายบ้านนายอาจุ ยอแจะ
ถึง 4 แยก ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปการ ข้อที่ 1 หน้า 106

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 (ซอย 9/1-9/2) จำนวน 300,000 บาท

ตั้งไว้สำหรับดำเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวม
ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย
0.35-0.50 เมตร หรือกว้างและหนาตามสภาพพื้นที่จริง
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบปรับปรุงตามแบบ
มาตรฐาน ท.1-01 จุดดำเนินการ ซอย 9/1-9/2 (ต่อจากเดิม)
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปการ ข้อที่ 1 หน้า 84

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 (ซอยบ้านนายจวน ใหม่ดี) จำนวน 75,000 บาท

ตั้งไว้สำหรับดำเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 38.50 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ใช้สอย
รวมไม่น้อยกว่า 154 ตารางเมตรพร้อมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย
0.30 -0.50 เมตร หรือกว้างและหนาตามสภาพพื้นที่จริง

ตามแบบปรับปรุงตามแบบ มาตรฐาน ท1-01
จุดดำเนินการ ซอยบ้านนายจวน ใหม่ดี
ปรากฏกฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปการ ข้อที่ 2 หน้า 92

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 1 (ซอยลานกีฬาประจำหมู่บ้าน) จำนวน 32,300 บาท

ตั้งไว้สำหรับดำเนินการตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 11 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 44
ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.
0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน และบ่อพัก คสล. 1 บ่อ
ตามแบบปรับปรุงตามแบบมาตรฐาน ท.1-01 และแบบ
อบต.แม่จันกำหนด จุดดำเนินการ ซอยลานกีฬาประจำ
หมู่บ้าน ปรากฏกฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปการ ข้อที่ 3 หน้า 82

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 12 (เส้นทางสายสะพานไปวัด) จำนวน 300,000 บาท

ตั้งไว้สำหรับดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวม
ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย
0.35-0.50 เมตร หรือกว้างและหนาตามสภาพพื้นที่จริง
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบปรับปรุงตามแบบ
มาตรฐาน ท1-01จุดดำเนินการ เส้นทางสายสะพาน
ไปวัดบ้านสันมงคล ปรากฏกฎตามแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปการ ข้อที่ 1 หน้า 102

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 8 (ซอย 6/3)

จำนวน 225,000 บาท

ตั้งไว้สำหรับดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน กว้าง 3.50 เมตร
ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวม
ไม่น้อยกว่า 490 ตารางเมตร ชนิดไม่มี ไหล่ทาง พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.แม่จัน กำหนด
จุดดำเนินการ ซอย 6/3 ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปการ ข้อที่ 1 หน้า 92

โครงการก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 10

(ถนนหลังโรงเรียนจีนใหม่)

จำนวน 42,800 บาท

ตั้งไว้สำหรับดำเนินการโครงการก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำ
คสล. หมู่ที่ 10 ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 0.45-0.53 เมตร
หนา 0.12 เมตร ยาวรวม 79 เมตร ตามแบบอบต.แม่จัน
กำหนด จุดดำเนินการ รางระบายน้ำเดิม ถนนหลังโรงเรียนจีน
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปการ ข้อที่ 1 หน้า 97

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ราง U หมู่ 9

(ข้างบ้านนางจันทร์สม แวนปิ่นไชย)

จำนวน 60,900 บาท

ตั้งไว้สำหรับดำเนินการตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 9 ปริมาณงานกว้าง 1.00 เมตร
ลึก 1.00 เมตร ยาว 13 เมตร ตามแบบอบต.แม่จัน
กำหนดจุดดำเนินการ ข้างบ้านนางจันทร์สม แวนปิ่นไชย
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปการ ข้อที่ 1 หน้า 94

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ราง U หมู่ที่ 1 (ซอย 5)

จำนวน 39,800 บาท

ตั้งไว้สำหรับดำเนินการตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คสล.รูปตัวยู หมู่ 1 (ซอย 5) ปริมาณงาน กว้าง 0.30 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.35-0.40 เมตร ยาว 27 เมตรพร้อมฝาปิด คสล.
ตลอดแนว ตามแบบอบต.แม่จัน กำหนด จุดดำเนินการ ซอย 5
จากท่อระบายน้ำเดิมถึงปากซอย ปรากฏตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้าง
พื้นฐานและสาธารณูปการ ข้อที่ 1 หน้า 81

โครงการขยายผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 1 (ปากทาง หมู่ 1,12,5)

จำนวน 227,900 บาท

ตั้งไว้สำหรับดำเนินการตามโครงการขยายผิวจราจร
คสล. บ้านร้องผักหนาม หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน
ขนาดกว้าง 1.00-1.50 เมตร ยาว 25 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.
สูง 2.00 เมตร ยาว 25 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
1 ป้าย ตามแบบอบต.แม่จันกำหนด
จุดดำเนินการ ปากทางไป หมู่ที่ 1 ,12,5
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปการ ข้อที่ 2 หน้า 81

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	155,400 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	155,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	8,400 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	8,400 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ บริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล		
ค่าใช้สอย	รวม	140,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.แม่จัน	จำนวน	40,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.แม่จัน เช่น จัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับ ปรับปรุงพื้นที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามประมาณการที่ อบต.แม่จันกำหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์การการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ ป่า ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและมลพิษ ข้อ 9 หน้า 77 (สำนักงานปลัด)		
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร	จำนวน	70,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การรวมกลุ่ม การอบรม การฝึกอบรม การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน เพื่อเพิ่มรายได้ ความเข้มแข็งของชุมชน ข้อ 7 หน้า 40 (สำนักงานปลัด)		

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 30,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม
ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง
เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุม
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคุณภาพ
ชีวิต เศรษฐกิจและสังคม แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม
สนับสนุน การรวมกลุ่ม การอบรม การฝึกอาชีพ การส่งเสริม
อาชีพให้กับประชาชน เพื่อเพิ่มรายได้ ความเข้มแข็งของชุมชน
ข้อ 6 หน้า 40 (สำนักงานปลัด)

ค่าวัสดุ

รวม 7,000 บาท

วัสดุการเกษตร

จำนวน 7,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกัน
และกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ
อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช จอบหมั่น จานพรวน ฯลฯ

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน		30,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการส่งเสริม		
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561		
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การอนุรักษ์		
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา		
ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ		
สิ่งแวดล้อมและมลพิษ ข้อ 5 หน้า 79 (สำนักงานปลัด)		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	1,337,045 บาท
งบกลาง	รวม	1,337,045 บาท
งบกลาง	รวม	1,337,045 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	149,320 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายสมทบเงินกองทุนประกันสังคมของ พนักงานจ้าง ในอัตราร้อยละห้าของค่าจ้างชั่วคราว ตามประกาศ ก.จ.จ, ก.ท.จ. และ ก.อบต. และพระราช บัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	252,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพโดยผู้ป่วยที่มีสิทธิ จะได้รับเบี้ยยังชีพ คนละ 500 บาท ต่อเดือน จำนวน 12 เดือน ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี อบต.แม่จัน พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการสงเคราะห์ การแก้ไขปัญหา การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ ข้อ 6 หน้า 31		
สำรองจ่าย	จำนวน	627,725 บาท
ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	128,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.) ตามประกาศคณะกรรมการ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อ สนับสนุนให้ อบต.หรือเทศบาลดำเนินงานและบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2552 ข้อ 6 (2) เงินสมทบของ อบต.ขนาดกลาง ต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละสามสิบของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลัก ประกันสุขภาพแห่งชาติ		

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน

180,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นค่ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 มาตรา 6 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ข้อ 8 สำหรับ อบต. ให้คำนวณ
จากประมาณการรายจ่ายประจำปีในอัตราร้อยละหนึ่ง
ของรายได้ ไม่รวมเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินอุดหนุน

ข้อบัญญัติงบประมาณ

[illegible]

แผนงาน			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความ สงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย												
		เงินเดือนนายก/รองนายก									514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก									42,120	42,120
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			271,670				347,857		2,076,626	2,696,153
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงาน			26,370						8,370	34,740
		เงินเพิ่มต่าง ๆของ พนักงานจ้าง			24,000				42,000		224,642	290,642
		เงินเดือนพนักงาน			1,200,540				658,560		3,696,900	5,556,000
		เงินประจำตำแหน่ง			42,000				42,000		260,400	344,400
งบ ดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตร									115,000	115,000
		ค่าเบี้ยประชุม		8,400								8,400
		เงินช่วยเหลือบุตร			49,000				15,000			64,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น			80,000				100,000	30,000	516,000	726,000
		ค่าเช่าบ้าน			60,000				30,000		89,400	179,400

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความ สงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			20,000				20,000		50,000	90,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			10,000				39,000		1,020,000	1,069,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			40,000						130,000	170,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ										
		2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา							490,400			490,400
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในการราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร							60,000			60,000
		ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสภมรรม อบท.					100,000					100,000

แผนงาน			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความ สงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย												
		ค่าใช้จ่ายของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด (ศพส.อบต.แม่จัน)					30,000					30,000
		ค่าใช้จ่ายค่าชดใช้เงินคืนกองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน					25,000					25,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร									435,000	435,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง									150,000	150,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา									5,000	5,000
		โครงการ อบต.พบประชาชน					50,000					50,000
		โครงการกีฬาประชาชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด				100,000						100,000
		โครงการควบคุมไฟป่า								15,000		15,000

แผนงาน			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความ สงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย												
		โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น					50,000					50,000
		โครงการแต้มศิลป์วัยใส					20,000					20,000
		โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน					50,000					50,000
		โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.แม่จัน		40,000								40,000
		โครงการป้องกันการเกิด อัคคีภัย								10,000		10,000
		โครงการป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า						50,000				50,000
		โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง					50,000					50,000
		โครงการฝึกอบรมอาชีพ					30,000					30,000
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บภาษี									35,000	35,000
		โครงการเพิ่มศักยภาพ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น									300,000	300,000
		โครงการรณรงค์ป้องกัน อุบัติเหตุ								30,000		30,000

แผนงาน			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความ สงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย												
		โครงการรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ (เนื่องในเทศกาล ปีใหม่เมือง)				100,000						100,000
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ					35,000					35,000
		โครงการเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้กลุ่มผู้สูงวัย					50,000					50,000
		โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ พันุ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม		30,000								30,000
		โครงการส่งเสริมความรู้ ด้านการเกษตร		70,000								70,000
		โครงการส่งเสริมประเพณี วันเข้าพรรษา				20,000						20,000
		โครงการส่งเสริมพัฒนา เด็กและเยาวชน					150,000					150,000
		โครงการส่งเสริมและ อนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่า				80,000						80,000
		โครงการส่งเสริมและ อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นเมือง				40,000						40,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานเศรษฐกิจ พอเพียง		30,000								30,000

แผนงาน			แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			งบกลาง	การเกษตร	อุตสาหกรรม และการ โยธา	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	สาธารณสุข	การศึกษา	การรักษา ความ สงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	
		โครงการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น									50,000	50,000
		โครงการอบรมกลุ่มพัฒนา สตรี					25,000					25,000
		โครงการสืบทอดสานฮอย วัฒนธรรมภูมิปัญญา ท้องถิ่น				30,000						30,000
		ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม			250,000				30,000		200,000	480,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย									10,000	10,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			4,000						55,000	59,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์			7,000				50,000		90,000	147,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			50,000				2,000		10,000	62,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			18,000						460,000	478,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง								10,000		10,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว									70,000	70,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์						60,000				60,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)							631,400			631,400
		วัสดุการเกษตร		7,000								7,000

แผนงาน			แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			งบกลาง	การเกษตร	อุตสาหกรรม และการ โยธา	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	สาธารณสุข	การศึกษา	การรักษา ความ สงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	
		วัสดุก่อสร้าง			200,000							200,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			3,000						10,000	13,000
		วัสดุสำนักงาน			20,500				30,000		337,000	387,500
	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม									79,000	79,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำ บาดาล									6,000	6,000
		ค่าไฟฟ้า									300,000	300,000
		ค่าบริการไปรษณีย์									50,000	50,000
		ค่าบริการโทรศัพท์									50,000	50,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน										
		เก้าอี้									50,000	50,000
		พัดลม							9,000			9,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
		คอมพิวเตอร์							16,000		30,000	46,000
		ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์									50,000	50,000
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค										
		โครงการก่อสร้างตีเส้น จราจร			142,400							142,400

[illegible]

แผนงาน			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความ สงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย												
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 (ซอย 9/1- 9/2)			300,000							300,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 (ซอยบ้านนาย จาน ใหม่ดี)			75,000							75,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 1 (ซอยลานกีฬา ประจำหมู่บ้าน)			32,300							32,300
		โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 12 (เส้นทางสาย สะพานไปวัด)			300,000							300,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 8 (ซอย 6/3)			225,000							225,000
		โครงการก่อสร้างฝายปิด รางระบายน้ำ คสล. หมู่ 10 (ถนนหลังโรงเรียนจีน ใหม่)			42,800							42,800
		โครงการก่อสร้างรั้วประตู เข้า-ออก ศพด.วัดหนอง แวน							9,600			9,600

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน		แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความ สงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การเกษตร								
		โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด. บ้านปงตอง							30,000			30,000
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. ราง U หมู่ 9 (ข้างบ้านนางจันทร์ สม แวนปั่นไชย)			60,900							60,900
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. ราง U หมู่ที่ 1 (ซอย 5)			39,800							39,800
		โครงการก่อสร้างเสาธง ศพด.บ้านปงตอง							6,200			6,200
		โครงการกันห้องเรียน ศพด.วัดหนองแวน							5,400			5,400
		โครงการขยายผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 1 (ปากทาง หมู่ 1,12,5)			227,900							227,900
		โครงการต่อเติมอาคาร ศพด.วัดหนองแวน (เพื่อ เป็นศูนย์ควบคุมระบบ กล้อง CCTV)							28,000			28,000
		โครงการติดตั้งกันสาด เหล็ก ศพด.วัดหนองแวน							8,400			8,400

แผนงาน			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความ สงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย												
		โครงการทาสีอาคาร ศพด. วัดหนองแวน							36,900			36,900
		โครงการปุกระเบื้องและ วางระบายน้ำ ศพด.วัด หนองแวน							28,200			28,200
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น									10,000	10,000
งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น									40,000	40,000
		เงินอุดหนุนเอกชน				15,000	253,000					268,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์				5,000	16,000	180,000				201,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ				3,000	45,000		1,432,000		30,000	1,510,000
รวม			1,337,045	185,400	4,679,380	493,000	879,000	290,000	4,197,917	95,000	13,843,258	26,000,000