



# เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ของ

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว

อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพ้าว

เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

\*\*\*\*\*

ตามที่เทศบาลตำบลเวียงพ้าว ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งสภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอให้จังหวัดพิจารณา นั้น บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ความเห็นชอบแล้วตามหนังสือที่ ชม ๐๐๒๓.๑๔/๒๖๒๒ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลเวียงพ้าว จึงประกาศให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ (๒๗) กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอาดิษฐ์ อินทจักร)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพ้าว

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว  
เขต/อำเภอ พพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

---

333 หมู่ 4 ตำบล เวียง  
อำเภอพพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| พื้นที่        | 12.30 ตารางกิโลเมตร |
| ประชากรทั้งหมด | 5,146 คน            |
| ชาย            | 2,403 คน            |
| หญิง           | 2,743 คน            |

ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561

# ส่วนที่ 1

## คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

### ของ

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว  
อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

## คำแถลงงบประมาณ

### ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

.....

#### ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงพร้าว จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลเวียงพร้าวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงพร้าว จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลเวียงพร้าว มีสถานะการเงิน ดังนี้

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น | จำนวน 51,963,952.03 บาท |
| 1.1.2 เงินสะสม              | จำนวน 39,692,773.36 บาท |
| 1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม      | จำนวน 20,249,932.13 บาท |
| 1.2 เงินกู้ (กสท.) คงค้าง   | จำนวน 3,063,005.12 บาท  |

#### 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

##### (1) รายรับจริงทั้งสิ้น จำนวน 51,980,760.19 บาท ประกอบด้วย

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| หมวดภาษีอากร                          | จำนวน 3,022,120.31 บาท |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  | จำนวน 826,516.00 บาท   |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                | จำนวน 1,240,622.75 บาท |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน 0.00 บาท         |

|                                                                 |       |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                             | จำนวน | 231,038.00 บาท    |
| หมวดรายได้จากทุน                                                | จำนวน | 0.00 บาท          |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                  | จำนวน | 23,499,338.13 บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                           | จำนวน | 23,161,125.00 บาท |
| (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                  | จำนวน | 220,100.00 บาท    |
| (3) รายจ่ายจริง จำนวน 48,877,956.97 บาท ประกอบด้วย              |       |                   |
| งบกลาง                                                          | จำนวน | 12,618,375.53 บาท |
| งบบุคลากร                                                       | จำนวน | 17,903,526.72 บาท |
| งบดำเนินการ                                                     | จำนวน | 9,161,554.72 บาท  |
| งบลงทุน                                                         | จำนวน | 5,780,500.00 บาท  |
| งบรายจ่ายอื่น                                                   | จำนวน | 20,000.00 บาท     |
| งบเงินอุดหนุน                                                   | จำนวน | 3,394,000.00 บาท  |
| (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ | จำนวน | 220,100.00 บาท    |
| (5) มีการจ่ายเงินสะสม                                           | จำนวน | 0.00 บาท          |
| (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม                       | จำนวน | 0.00 บาท          |

### 3. งบเฉพาะการ

#### ประเภทกิจการประปา กิจการประปา

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

|                               |       |                  |
|-------------------------------|-------|------------------|
| รายรับจริง                    | จำนวน | 2,889,531.70 บาท |
| รายจ่ายจริง                   | จำนวน | 2,014,954.65 บาท |
| กำไรสะสม                      | จำนวน | 0.00 บาท         |
| เงินสะสม                      | จำนวน | 2,875,869.35 บาท |
| ทุนสำรองเงินสะสม              | จำนวน | 0.00 บาท         |
| กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ | จำนวน | 0.00 บาท         |
| ยืมเงินสะสมจากเทศบาล          | จำนวน | 0.00 บาท         |
| เงินฝากธนาคาร                 | จำนวน | 2,696,822.80 บาท |
| ทรัพย์สินรับจำนำ              | จำนวน | 0.00 บาท         |

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**เทศบาลตำบลเวียงพร้าว**  
**อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่**

|                                                                    | รายรับจริง ปี 2560   | ประมาณการ ปี 2561    | ประมาณการ ปี 2562    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>                                            |                      |                      |                      |
| หมวดภาษีอากร                                                       | 3,022,120.31         | 2,906,000.00         | 3,086,000.00         |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                               | 826,516.00           | 817,000.00           | 873,500.00           |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                             | 1,240,622.75         | 1,150,300.00         | 1,350,300.00         |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                | 231,038.00           | 320,000.00           | 190,000.00           |
| หมวดรายได้จากทุน                                                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>                                         | <b>5,320,297.06</b>  | <b>5,193,300.00</b>  | <b>5,499,800.00</b>  |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>    |                      |                      |                      |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                     | 23,499,338.13        | 23,516,000.00        | 23,966,000.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> | <b>23,499,338.13</b> | <b>23,516,000.00</b> | <b>23,966,000.00</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>           |                      |                      |                      |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                              | 23,161,125.00        | 25,870,000.00        | 25,870,000.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>        | <b>23,161,125.00</b> | <b>25,870,000.00</b> | <b>25,870,000.00</b> |
| <b>รวม</b>                                                         | <b>51,980,760.19</b> | <b>54,579,300.00</b> | <b>55,335,800.00</b> |

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

| รายจ่าย                   | รายจ่ายจริงปี 2560   | ประมาณการ ปี 2561    | ประมาณการ ปี 2562    |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>จ่ายจากงบประมาณ</b>    |                      |                      |                      |
| งบกลาง                    | 12,618,375.53        | 13,604,100.00        | 14,172,800.00        |
| งบบุคลากร                 | 17,903,526.72        | 19,793,280.00        | 19,322,500.00        |
| งบดำเนินงาน               | 10,305,534.72        | 12,263,240.00        | 12,732,600.00        |
| งบลงทุน                   | 5,780,500.00         | 5,531,680.00         | 5,571,900.00         |
| งบรายจ่ายอื่น             | 20,000.00            | 40,000.00            | 30,000.00            |
| งบเงินอุดหนุน             | 3,394,000.00         | 3,347,000.00         | 3,506,000.00         |
| <b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b> | <b>50,021,936.97</b> | <b>54,579,300.00</b> | <b>55,335,800.00</b> |
| <b>รวม</b>                | <b>50,021,936.97</b> | <b>54,579,300.00</b> | <b>55,335,800.00</b> |

# ส่วนที่ 2

## เทศบัญญัติ

เรื่อง  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ของ

เทศบาลตำบลเวียงพ้าว  
อำเภอพ้าว จังหวัดเชียงใหม่

**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
**ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**ของ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว**  
**อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่**

| ด้าน                               | ยอดรวม            |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>ด้านบริหารทั่วไป</b>            |                   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป              | 15,022,040        |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน         | 1,292,520         |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>     |                   |
| แผนงานการศึกษา                     | 6,549,940         |
| แผนงานสาธารณสุข                    | 1,847,880         |
| แผนงานเคหะและชุมชน                 | 14,099,550        |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    | 400,000           |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 800,000           |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>             |                   |
| แผนงานการพาณิชย์                   | 1,151,070         |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>        |                   |
| แผนงานงบกลาง                       | 14,172,800        |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>     | <b>55,335,800</b> |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว

อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

แผนงานงบกลาง

| งาน<br>งบ | งบกลาง     | รวม        |
|-----------|------------|------------|
| งบกลาง    | 14,172,800 | 14,172,800 |
| งบกลาง    | 14,172,800 | 14,172,800 |
| รวม       | 14,172,800 | 14,172,800 |

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| งาน<br>งบ                    | งานบริหาร<br>ทั่วไป | งานวางแผนสถิติ<br>และวิชาการ | งานบริหารงานคลัง | รวม        |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------|------------|
| งบบุคลากร                    | 7,661,020           | 315,900                      | 2,609,220        | 10,586,140 |
| เงินเดือน (ฝ่าย<br>การเมือง) | 2,663,600           | 0                            | 0                | 2,663,600  |
| เงินเดือน (ฝ่าย<br>ประจำ)    | 4,997,420           | 315,900                      | 2,609,220        | 7,922,540  |
| งบดำเนินงาน                  | 2,027,000           | 60,000                       | 553,000          | 2,640,000  |
| ค่าตอบแทน                    | 107,000             | 0                            | 10,000           | 117,000    |
| ค่าใช้สอย                    | 960,000             | 60,000                       | 360,000          | 1,380,000  |
| ค่าวัสดุ                     | 490,000             | 0                            | 183,000          | 673,000    |
| ค่าสาธารณูปโภค               | 470,000             | 0                            | 0                | 470,000    |
| งบลงทุน                      | 3,838,000           | 0                            | 0                | 3,838,000  |
| ค่าครุภัณฑ์                  | 3,838,000           | 0                            | 0                | 3,838,000  |
| งบรายจ่ายอื่น                | 30,000              | 0                            | 0                | 30,000     |
| รายจ่ายอื่น                  | 30,000              | 0                            | 0                | 30,000     |
| งบเงินอุดหนุน                | 30,000              | 0                            | 0                | 30,000     |
| เงินอุดหนุน                  | 30,000              | 0                            | 0                | 30,000     |
| รวม                          | 13,586,020          | 375,900                      | 3,162,220        | 17,124,140 |

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| งาน<br>งบ                 | งานบริหาร<br>ทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การรักษา | งานป้องกันภัย<br>ฝ่ายพลเรือนและ<br>ระงับอัคคีภัย | รวม       |
|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร                 | 1,127,520                                | 0                                                | 1,127,520 |
| เงินเดือน (ฝ่าย<br>ประจำ) | 1,127,520                                | 0                                                | 1,127,520 |
| งบดำเนินงาน               | 0                                        | 140,000                                          | 140,000   |
| ค่าใช้สอย                 | 0                                        | 50,000                                           | 50,000    |
| ค่าวัสดุ                  | 0                                        | 90,000                                           | 90,000    |
| รวม                       | 1,127,520                                | 140,000                                          | 1,267,520 |

แผนงานการศึกษา

| งาน<br>งบ                 | งานบริหาร<br>ทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การศึกษา | งานระดับก่อนวัย<br>เรียนและ<br>ประถมศึกษา | รวม       |
|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| เงินเดือน (ฝ่าย<br>ประจำ) | 379,560                                  | 600,680                                   | 980,240   |
| งบดำเนินงาน               | 10,000                                   | 2,302,600                                 | 2,312,600 |
| ค่าใช้สอย                 | 0                                        | 619,600                                   | 619,600   |
| ค่าวัสดุ                  | 10,000                                   | 1,683,000                                 | 1,693,000 |
| งบเงินอุดหนุน             | 0                                        | 3,236,000                                 | 3,236,000 |
| เงินอุดหนุน               | 0                                        | 3,236,000                                 | 3,236,000 |
| รวม                       | 389,560                                  | 6,139,280                                 | 6,528,840 |

แผนงานสาธารณสุข

| งาน<br>งบ                 | งานบริหาร<br>ทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สาธารณสุข | งานบริการ<br>สาธารณสุขและ<br>งานสาธารณสุข<br>อื่น | รวม       |
|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| เงินเดือน (ฝ่าย<br>ประจำ) | 1,102,080                                 | 0                                                 | 1,102,080 |
| งบดำเนินงาน               | 38,000                                    | 429,000                                           | 467,000   |
| ค่าตอบแทน                 | 8,000                                     | 1,000                                             | 9,000     |
| ค่าใช้สอย                 | 0                                         | 343,000                                           | 343,000   |
| ค่าวัสดุ                  | 30,000                                    | 85,000                                            | 115,000   |
| งบเงินอุดหนุน             | 240,000                                   | 0                                                 | 240,000   |
| เงินอุดหนุน               | 240,000                                   | 0                                                 | 240,000   |
| รวม                       | 1,380,080                                 | 429,000                                           | 1,809,080 |

แผนงานเคหะและชุมชน

| งาน<br>งบ                    | งานบริหาร<br>ทั่วไปเกี่ยวกับ<br>เคหะและชุมชน | งานไฟฟ้าถนน | งานกำจัดขยะมูล<br>ฝอยและสิ่งปฏิกูล | รวม        |
|------------------------------|----------------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------|
| งบบุคลากร                    | 1,754,770                                    | 0           | 2,638,680                          | 4,393,450  |
| เงินเดือน (ฝ่าย<br>ประจำ)    | 1,754,770                                    | 0           | 2,638,680                          | 4,393,450  |
| งบดำเนินงาน                  | 235,000                                      | 290,000     | 5,430,000                          | 5,955,000  |
| ค่าใช้สอย                    | 210,000                                      | 0           | 5,215,000                          | 5,425,000  |
| ค่าวัสดุ                     | 25,000                                       | 290,000     | 215,000                            | 530,000    |
| งบลงทุน                      | 0                                            | 1,733,900   | 0                                  | 1,733,900  |
| ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | 0                                            | 1,733,900   | 0                                  | 1,733,900  |
| รวม                          | 1,989,770                                    | 2,023,900   | 8,068,680                          | 12,082,350 |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| งาน<br>งบ   | งานส่งเสริม<br>และสนับสนุน<br>ความเข้มแข็ง | รวม     |
|-------------|--------------------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน | 400,000                                    | 400,000 |
| ค่าใช้จ่าย  | 400,000                                    | 400,000 |
| รวม         | 400,000                                    | 400,000 |

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| งาน<br>งบ   | งานกีฬาและ<br>นันทนาการ | งานศาสนา<br>วัฒนธรรมท้องถิ่น | รวม     |
|-------------|-------------------------|------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน | 50,000                  | 750,000                      | 800,000 |
| ค่าใช้จ่าย  | 50,000                  | 750,000                      | 800,000 |
| รวม         | 50,000                  | 750,000                      | 800,000 |

แผนงานการพาณิชย์

| งาน<br>งบ                 | งานกิจการ<br>ประปา | งานโรงฆ่าสัตว์ | รวม       |
|---------------------------|--------------------|----------------|-----------|
| งบบุคลากร                 | 1,133,070          | 0              | 1,133,070 |
| เงินเดือน (ฝ่าย<br>ประจำ) | 1,133,070          | 0              | 1,133,070 |
| งบดำเนินงาน               | 15,000             | 3,000          | 18,000    |
| ค่าใช้จ่าย                | 15,000             | 0              | 15,000    |
| ค่าสาธารณูปโภค            | 0                  | 3,000          | 3,000     |
| รวม                       | 1,148,070          | 3,000          | 1,151,070 |

## เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว

อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรา จึ่งตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 57,705,800 บาท  
(รวมกิจการประปา)

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 55,335,800 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

| แผนงาน                             | ยอดรวม               |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>ด้านบริหารทั่วไป</b>            |                      |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป              | 15,022,040.00        |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน         | 1,292,520.00         |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>     |                      |
| แผนงานการศึกษา                     | 6,549,940.00         |
| แผนงานสาธารณสุข                    | 1,847,880.00         |
| แผนงานเคหะและชุมชน                 | 14,099,550.00        |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    | 400,000.00           |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 800,000.00           |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>             |                      |
| แผนงานการพาณิชย์                   | 1,151,070.00         |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>        |                      |
| แผนงานงบกลาง                       | 14,172,800.00        |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>     | <b>55,335,800.00</b> |

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,370,000 บาท ดังนี้

| งบ          | ยอดรวม    |
|-------------|-----------|
| งบดำเนินงาน | 2,130,000 |
| งบลงทุน     | 240,000   |
| รวมรายจ่าย  | 2,370,000 |

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพร้าวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบลเวียงพร้าว

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพร้าวมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัติ

ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ย. 2551

(ลงนาม).....

( นายอาทิตย์ อินทจักร์ )

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพร้าว

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายทรงศักดิ์ วลัยใจ)

นายอำเภอพร้าว ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว  
อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

|                                                                     | รายรับจริง          |                     |                     | ประมาณการ           |             |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|                                                                     | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ยอดต่าง (%) | ปี 2562             |
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                                                 |                     |                     |                     |                     |             |                     |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                               | 2,100,765.83        | 2,246,965.00        | 2,328,907.11        | 2,250,000.00        | 0.00 %      | 2,250,000.00        |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                                    | 135,500.76          | 135,918.17          | 134,592.20          | 136,000.00          | 0.00 %      | 136,000.00          |
| ภาษีป้าย                                                            | 560,366.00          | 660,286.00          | 558,621.00          | 520,000.00          | 34.62 %     | 700,000.00          |
| <b>รวมหมวดภาษีอากร</b>                                              | <b>2,796,632.59</b> | <b>3,043,169.17</b> | <b>3,022,120.31</b> | <b>2,906,000.00</b> |             | <b>3,086,000.00</b> |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>                         |                     |                     |                     |                     |             |                     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                             | 8,565.10            | 3,918.80            | 4,365.00            | 5,000.00            | 10.00 %     | 5,500.00            |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                 | 17,123.00           | 5,060.00            | 4,269.00            | 10,000.00           | -50.00 %    | 5,000.00            |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                         | 361,050.00          | 369,300.00          | 390,060.00          | 360,000.00          | 0.00 %      | 360,000.00          |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน                        | 6,100.00            | 9,300.00            | 3,900.00            | 10,000.00           | 0.00 %      | 10,000.00           |
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว<br>เพื่อการโฆษณา | 600.00              | 360.00              | 210.00              | 500.00              | 0.00 %      | 500.00              |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                   | 4,370.00            | 4,880.00            | 5,070.00            | 4,500.00            | 0.00 %      | 4,500.00            |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                 | 1,580.00            | 2,400.00            | 1,870.00            | 2,000.00            | 0.00 %      | 2,000.00            |

|                                                            | รายรับจริง |            |            | ประมาณการ  |             |            |
|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
|                                                            | ปี 2558    | ปี 2559    | ปี 2560    | ปี 2561    | ยอดต่าง (%) | ปี 2562    |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                         | 125,140.00 | 100,010.00 | 3,940.00   | 5,000.00   | 1,900.00 %  | 100,000.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก                         | 8,650.00   | 6,475.00   | 31,700.00  | 30,000.00  | -33.33 %    | 20,000.00  |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                         | 345.00     | 5,836.50   | 498.00     | 10,000.00  | -50.00 %    | 5,000.00   |
| ค่าปรับอื่น ๆ                                              | 16,871.00  | 49,245.00  | 35,024.00  | 40,000.00  | -50.00 %    | 20,000.00  |
| ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย           | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 0.00 %      | 10,000.00  |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 108,360.00 | 102,640.00 | 106,520.00 | 110,000.00 | -4.55 %     | 105,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่           | 58,900.00  | 59,300.00  | 59,600.00  | 60,000.00  | 0.00 %      | 60,000.00  |
| ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                | 123,450.00 | 128,150.00 | 153,500.00 | 150,000.00 | 0.00 %      | 150,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน                                | 4,000.00   | 4,000.00   | 4,000.00   | 4,000.00   | 0.00 %      | 4,000.00   |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | 1,030.00   | 780.00     | 620.00     | 1,000.00   | 0.00 %      | 1,000.00   |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง         | 3,820.00   | 4,890.00   | 5,490.00   | 4,000.00   | 50.00 %     | 6,000.00   |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                                           | 0.00       | 0.00       | 5,880.00   | 1,000.00   | 400.00 %    | 5,000.00   |
| รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                    | 859,954.10 | 866,545.30 | 826,516.00 | 817,000.00 |             | 873,500.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                     |            |            |            |            |             |            |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                                   | 337,457.00 | 540,860.00 | 492,660.00 | 450,000.00 | 44.44 %     | 650,000.00 |
| ดอกเบี้ย                                                   | 732,202.90 | 707,947.78 | 747,712.75 | 700,000.00 | 0.00 %      | 700,000.00 |

|                                                            | รายรับจริง    |               |               | ประมาณการ     |             |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                            | ปี 2558       | ปี 2559       | ปี 2560       | ปี 2561       | ยอดต่าง (%) | ปี 2562       |
| เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ                               | 250.00        | 0.00          | 250.00        | 300.00        | 0.00 %      | 300.00        |
| รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                  | 1,069,909.90  | 1,248,807.78  | 1,240,622.75  | 1,150,300.00  |             | 1,350,300.00  |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                        |               |               |               |               |             |               |
| เงินที่มีผู้อุทิศให้                                       | 85,350.00     | 79,386.00     | 69,798.00     | 70,000.00     | -14.29 %    | 60,000.00     |
| ค่าขายแบบแปลน                                              | 46,600.00     | 35,400.00     | 38,300.00     | 50,000.00     | -40.00 %    | 30,000.00     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                       | 80,895.00     | 286,000.75    | 122,940.00    | 200,000.00    | -50.00 %    | 100,000.00    |
| รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                     | 212,845.00    | 400,786.75    | 231,038.00    | 320,000.00    |             | 190,000.00    |
| หมวดภาษีจัดสรร                                             |               |               |               |               |             |               |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                      | 687,728.54    | 434,642.98    | 874,104.23    | 700,000.00    | 7.14 %      | 750,000.00    |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                        | 13,903,739.29 | 14,423,356.35 | 14,769,769.07 | 15,000,000.00 | 0.00 %      | 15,000,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                    | 2,486,356.59  | 2,482,145.30  | 2,475,056.73  | 2,500,000.00  | 0.00 %      | 2,500,000.00  |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 321,920.61    | 318,531.86    | 361,885.21    | 350,000.00    | 0.00 %      | 350,000.00    |
| ภาษีสรรพสามิต                                              | 1,871,521.30  | 2,239,983.05  | 2,530,178.67  | 2,000,000.00  | 75.00 %     | 3,500,000.00  |
| ค่าภาคหลวงแร่                                              | 34,460.41     | 36,768.74     | 42,874.60     | 35,000.00     | 0.00 %      | 35,000.00     |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 54,653.21     | 35,892.00     | 32,777.70     | 30,000.00     | 0.00 %      | 30,000.00     |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 1,872,289.00  | 1,432,888.00  | 1,361,876.00  | 1,800,000.00  | 0.00 %      | 1,800,000.00  |

|                                                                             | รายรับจริง    |               |               | ประมาณการ     |             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                                             | ปี 2558       | ปี 2559       | ปี 2560       | ปี 2561       | ยอดต่าง (%) | ปี 2562       |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ                                                             | 4,937.93      | 0.00          | 898.00        | 1,000.00      | 0.00 %      | 1,000.00      |
| รวมหมวดภาษีจัดสรร                                                           | 22,324,173.69 | 22,445,572.50 | 23,499,338.13 | 23,516,000.00 |             | 23,966,000.00 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                       |               |               |               |               |             |               |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่<br>และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 14,120,028.00 | 14,139,290.00 | 23,161,125.00 | 25,870,000.00 | 0.00 %      | 25,870,000.00 |
| รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                    | 14,120,028.00 | 14,139,290.00 | 23,161,125.00 | 25,870,000.00 |             | 25,870,000.00 |
| รวมทุกหมวด                                                                  | 41,383,543.28 | 42,144,171.50 | 51,980,760.19 | 54,579,300.00 |             | 55,335,800.00 |

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว

อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 55,335,800 บาท แยกเป็น

### รายได้จัดเก็บ

|                                                                             |       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| หมวดภาษีอากร                                                                | รวม   | 3,086,000 บาท |
| ภาษีโรงเรือน                                                                | จำนวน | 2,250,000 บาท |
| ประมาณการเทียบเคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา                              |       |               |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                                            | จำนวน | 136,000 บาท   |
| ประมาณการเทียบเคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา                              |       |               |
| ภาษีป้าย                                                                    | จำนวน | 700,000 บาท   |
| ประมาณการเพิ่ม เนื่องจากมีการตั้งสำนักงานบริษัทและแผ่นป้ายขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น |       |               |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                                        | รวม   | 873,500 บาท   |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                     | จำนวน | 5,500 บาท     |
| ประมาณการเทียบเคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา                              |       |               |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                         | จำนวน | 5,000 บาท     |
| ประมาณการเทียบเคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา                              |       |               |
| ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย                                                 | จำนวน | 360,000 บาท   |
| ประมาณการเทียบเคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา                              |       |               |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน                                | จำนวน | 10,000 บาท    |
| ประมาณการเทียบเคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา                              |       |               |
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา             | จำนวน | 500 บาท       |
| ประมาณการเทียบเคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา                              |       |               |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                           | จำนวน | 4,500 บาท     |
| ประมาณการเทียบเคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา                              |       |               |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                                                | จำนวน | 2,000 บาท     |
| ประมาณการเทียบเคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา                              |       |               |

|                                                                                                                       |            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                                                                    | จำนวน      | 100,000 บาท          |
| ประมาณการเพิ่มขึ้นเนื่องจากในปี 62 จะมีการต่อสัญญาอาคารพาณิชย์ (3 ปีต่อครั้ง) และจะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดให้เช่า |            |                      |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                                                                                | จำนวน      | 20,000 บาท           |
| ประมาณการลดเนื่องจากปีที่ผ่านมา ได้รับค่าธรรมเนียมน้อยลง                                                              |            |                      |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                                    | จำนวน      | 5,000 บาท            |
| ประมาณการลดเนื่องจากปีที่ผ่านมา ได้รับค่าธรรมเนียมน้อยลง                                                              |            |                      |
| ค่าปรับอื่น ๆ                                                                                                         | จำนวน      | 20,000 บาท           |
| ประมาณการลดเนื่องจากปีที่ผ่านมา ได้รับค่าธรรมเนียมน้อยลง                                                              |            |                      |
| ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                                                                       | จำนวน      | 10,000 บาท           |
| ประมาณการเทียบเคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา                                                                        |            |                      |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                            | จำนวน      | 105,000 บาท          |
| ประมาณการเทียบเคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา                                                                        |            |                      |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร          | จำนวน      | 60,000 บาท           |
| ประมาณการเทียบเคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา                                                                        |            |                      |
| ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                                                                           | จำนวน      | 150,000 บาท          |
| ประมาณการเทียบเคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา                                                                        |            |                      |
| ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน                                                                                           | จำนวน      | 4,000 บาท            |
| ประมาณการเทียบเคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา                                                                        |            |                      |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                                    | จำนวน      | 1,000 บาท            |
| ประมาณการเทียบเคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา                                                                        |            |                      |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                                                                    | จำนวน      | 6,000 บาท            |
| ประมาณการเทียบเคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา                                                                        |            |                      |
| ค่าใบอนุญาตอื่น                                                                                                       | จำนวน      | 5,000 บาท            |
| ประมาณการเทียบเคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา                                                                        |            |                      |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                                                                                         | <b>รวม</b> | <b>1,350,300 บาท</b> |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                                                                                              | จำนวน      | 650,000 บาท          |
| ประมาณเพิ่มขึ้น เพราะจะมีการปรับอัตราค่าเช่าอาคารพาณิชย์                                                              |            |                      |
| ดอกเบี้ย                                                                                                              | จำนวน      | 700,000 บาท          |
| ประมาณการเทียบเคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา                                                                        |            |                      |

|                                                                                            |            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ                                                              | จำนวน      | 300 บาท            |
| ประมาณการเทียบกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา                                                  |            |                    |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                                                 | <b>รวม</b> | <b>190,000 บาท</b> |
| เงินที่มีผู้อุทิศให้                                                                       | จำนวน      | 60,000 บาท         |
| ประมาณการเทียบกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา                                                  |            |                    |
| ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน                                                                        | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| ประมาณการเทียบกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา                                                  |            |                    |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                                      | จำนวน      | 100,000 บาท        |
| ประมาณการลดเนื่องจากในรอบปีที่ผ่านมา มีการจัดงานในพื้นที่สาธารณะน้อยลง ทำให้จัดเก็บได้น้อย |            |                    |

### **รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|                                                                 |            |                       |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                           | <b>รวม</b> | <b>23,966,000 บาท</b> |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์                                       | จำนวน      | 750,000 บาท           |
| ประมาณการเทียบกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา                       |            |                       |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                             | จำนวน      | 15,000,000 บาท        |
| ประมาณการเทียบกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา                       |            |                       |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                         | จำนวน      | 2,500,000 บาท         |
| ประมาณการเทียบกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา                       |            |                       |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                 | จำนวน      | 350,000 บาท           |
| ประมาณการเทียบกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา                       |            |                       |
| ภาษีสรรพสามิต                                                   | จำนวน      | 3,500,000 บาท         |
| ประมาณการเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการโอนภาษีสุราเข้ากับภาษีสรรพสามิต |            |                       |
| ค่าภาคหลวงแร่                                                   | จำนวน      | 35,000 บาท            |
| ประมาณการเทียบกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา                       |            |                       |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                            | จำนวน      | 30,000 บาท            |
| ประมาณการเทียบกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา                       |            |                       |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน      | จำนวน      | 1,800,000 บาท         |
| ประมาณการเทียบกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา                       |            |                       |
| ภาษีจัดสรรอื่น ๆ                                                | จำนวน      | 1,000 บาท             |
| ประมาณการเทียบกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา                       |            |                       |

**รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 25,870,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ จำนวน 25,870,000 บาท

ถ่ายโอนเลือกทำ

ประมาณการเทียบกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว

อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

|                                               | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ |           |           |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
|                                               | ปี 2558      | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561   | ยอดคง (%) | ปี 2562   |
| แผนงานงบกลาง                                  |              |              |              |           |           |           |
| งบกลาง                                        |              |              |              |           |           |           |
| งบกลาง                                        |              |              |              |           |           |           |
| ค่าชำระหนี้เงินต้น                            | 1,433,015.56 | 1,460,092.83 | 1,487,982.42 | 1,517,000 | 1.98 %    | 1,547,000 |
| ค่าชำระดอกเบี้ย                               | 143,756.9    | 116,679.63   | 88,790.04    | 60,500    | -48.76 %  | 31,000    |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                     | 350,031      | 348,086      | 347,097      | 356,000   | -5.62 %   | 336,000   |
| เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะ<br>การประปา | 700,000      | 500,000      | 500,000      | 300,000   | -66.67 %  | 100,000   |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                         | 0            | 0            | 7,651,800    | 8,535,600 | 7.74 %    | 9,196,600 |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ                            | 0            | 0            | 1,664,800    | 1,960,800 | 0.37 %    | 1,968,000 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                       | 85,500       | 93,500       | 80,500       | 78,000    | -7.69 %   | 72,000    |
| สำรองจ่าย                                     | 0            | 0            | 1,500        | 200,000   | -50 %     | 100,000   |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร                    | 0            | 0            | 0            | 0         | 100 %     | 40,000    |

|                                                            | รายจ่ายจริง |             |               | ประมาณการ  |             |            |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                            | ปี 2558     | ปี 2559     | ปี 2560       | ปี 2561    | ยอดต่าง (%) | ปี 2562    |
| เงินบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย                             | 0           | 0           | 0             | 0          | 100 %       | 48,200     |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ<br>เทศบาลตำบลเวียงพราวด์    | 0           | 0           | 0             | 0          | 100 %       | 140,000    |
| เงินช่วยเหลือ                                              | 0           | 0           | 0             | 5,000      | 0 %         | 5,000      |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ<br>ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 488,326     | 562,446     | 572,576       | 575,000    | 2.43 %      | 589,000    |
| รวมงบกลาง                                                  | 3,468,952.6 | 3,364,127.6 | 12,618,375.53 | 13,814,900 |             | 14,172,800 |
| รวมแผนงานงบกลาง                                            | 3,468,952.6 | 3,364,127.6 | 12,618,375.53 | 13,814,900 |             | 14,172,800 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                      |             |             |               |            |             |            |
| งานบริหารทั่วไป                                            |             |             |               |            |             |            |
| งบบุคลากร                                                  |             |             |               |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                   |             |             |               |            |             |            |
| เงินเดือนนายก/รองนายก                                      | 436,094.79  | 725,760     | 725,760       | 555,800    | 0 %         | 555,800    |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รอง<br>นายก                  | 97,317.75   | 180,000     | 180,000       | 138,200    | 19.54 %     | 165,200    |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                             | 97,317.75   | 180,000     | 180,000       | 180,000    | 0 %         | 180,000    |

|                                                                                | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561          | ยอดต่าง (%) | ปี 2562          |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา<br>นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร<br>ส่วนตำบล | 116,848.94          | 207,360             | 207,360             | 207,400          | 0 %         | 207,400          |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น                             | 1,261,922.14        | 1,434,240           | 1,434,240           | 1,555,200        | 0 %         | 1,555,200        |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>                                             | <b>2,009,501.37</b> | <b>2,727,360</b>    | <b>2,727,360</b>    | <b>2,636,600</b> |             | <b>2,663,600</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                   |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                                                               | 2,090,709.73        | 2,440,545.39        | 2,496,641.55        | 2,743,460        | -2.29 %     | 2,680,580        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                     | 67,925              | 135,800             | 151,200             | 151,200          | -55.56 %    | 67,200           |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                               | 140,809.23          | 198,300             | 211,200             | 211,200          | -39.77 %    | 127,200          |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                            | 392,280             | 445,000             | 460,500             | 490,000          | 4.83 %      | 513,660          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                           | 1,083,456.72        | 1,199,206.4         | 1,175,535.59        | 1,458,300        | 1.03 %      | 1,473,360        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                 | 25,500              | 117,445.1           | 111,515.09          | 135,500          | -0.06 %     | 135,420          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                | <b>3,804,280.68</b> | <b>4,536,296.89</b> | <b>4,606,592.23</b> | <b>5,189,660</b> |             | <b>4,997,420</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                            | <b>5,813,782.05</b> | <b>7,263,656.89</b> | <b>7,333,952.23</b> | <b>7,826,260</b> |             | <b>7,661,020</b> |
| งบดำเนินงาน                                                                    |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทน                                                                      |                     |                     |                     |                  |             |                  |

|                                                                        | รายจ่ายจริง  |           |           | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                        | ปี 2558      | ปี 2559   | ปี 2560   | ปี 2561   | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 1,703,220    | 19,900    | 1,151,480 | 59,900    | -41.57 %    | 35,000  |
| ค่าเบี้ยประชุม                                                         | 6,250        | 5,000     | 8,750     | 30,000    | -66.67 %    | 10,000  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา                                          | 6,000        | 0         | 5,880     | 50,000    | -80 %       | 10,000  |
| ค่าเช่าบ้าน                                                            | 36,000       | 36,000    | 41,000    | 42,000    | 0 %         | 42,000  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              | 61,040.75    | 52,162.5  | 37,800    | 58,000    | -91.38 %    | 5,000   |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                            | 0            | 0         | 0         | 0         | 100 %       | 5,000   |
| รวมค่าตอบแทน                                                           | 1,812,510.75 | 113,062.5 | 1,244,910 | 239,900   |             | 107,000 |
| ค่าใช้สอย                                                              |              |           |           |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 0            | 0         | 0         | 0         | 100 %       | 700,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                    | 11,682       | 49,153    | 14,200    | 50,000    | -70 %       | 15,000  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |              |           |           |           |             |         |
| ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน                                   | 0            | 0         | 0         | 30,000    | -33.33 %    | 20,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 100,060      | 166,425.1 | 0         | 220,000   | -77.27 %    | 50,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                                               | 0            | 0         | 0         | 30,000    | 0 %         | 30,000  |

|                                                                                                                                                                          | รายจ่ายจริง |              |            | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                          | ปี 2558     | ปี 2559      | ปี 2560    | ปี 2561   | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้<br>กระเช้าดอกไม้                                                                                                                           | 3,000       | 6,960        | 4,000      | 10,000    | 0 %         | 10,000  |
| โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ<br>การปฏิบัติงาน ความรู้ด้านคุณธรรม<br>และจริยธรรมของคณะผู้บริหาร<br>สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน<br>เทศบาลและลูกจ้าง เทศบาลตำบล<br>เวียงพร้าว | 0           | 0            | 0          | 0         | 100 %       | 30,000  |
| โครงการจัดนิทรรศการและแสดงสินค้า<br>ผลิตภัณฑ์ชุมชน                                                                                                                       | 0           | 0            | 5,000      | 20,000    | -75 %       | 5,000   |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                  | 37,834.5    | 115,950      | 140,175.84 | 130,000   | -23.08 %    | 100,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                            | 974,668.35  | 1,079,061.38 | 944,880.56 | 1,368,840 |             | 960,000 |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                                                                 |             |              |            |           |             |         |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                            | 179,047     | 105,044      | 161,728    | 180,000   | -16.67 %    | 150,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                       | 18,355.25   | 19,050       | 15,136     | 30,000    | -33.33 %    | 20,000  |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                      | 21,848      | 9,455        | 24,488     | 28,000    | -28.57 %    | 20,000  |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                    | 17,800      | 3,000        | 9,000      | 20,000    | 0 %         | 20,000  |

|                                                                                                                                   | รายจ่ายจริง |              |              | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                   | ปี 2558     | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561   | ยอดต่าง (%) | ปี 2562   |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                        | 141,664.43  | 135,484.43   | 151,728.53   | 200,000   | -10 %       | 180,000   |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                              | 79,029      | 88,695       | 112,737      | 150,000   | -46.67 %    | 80,000    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                  | 17,178      | 28,879       | 29,761       | 30,000    | -33.33 %    | 20,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                                                                                                       | 474,921.68  | 389,607.43   | 504,578.53   | 638,000   |             | 490,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                    |             |              |              |           |             |           |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                          | 292,560.71  | 306,711.88   | 299,134.68   | 310,000   | -3.23 %     | 300,000   |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                 | 106,198.81  | 106,465.2    | 104,076.26   | 140,000   | -28.57 %    | 100,000   |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                                                                                 | 56,286      | 55,180       | 66,798       | 82,000    | -14.63 %    | 70,000    |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                 | 455,045.52  | 468,357.08   | 470,008.94   | 532,000   |             | 470,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                                                    | 3,717,146.3 | 2,050,088.39 | 3,164,378.03 | 2,778,740 |             | 2,027,000 |
| งบลงทุน                                                                                                                           |             |              |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                       |             |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                          |             |              |              |           |             |           |
| รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)<br>ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400<br>ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ<br>กว่า 90 กิโลวัตต์ | 0           | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 1,288,000 |

|                                                                                                             | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                             | ปี 2558     | ปี 2559   | ปี 2560   | ปี 2561   | ยอดต่าง (%) | ปี 2562   |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                         |             |           |           |           |             |           |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน<br>สำนักงาน *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19<br>นิ้ว) ราคา 16,000 บาท จำนวน 2<br>เครื่อง | 0           | 0         | 0         | 0         | 100 %       | 32,000    |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ<br>งานสำนักงาน *ราคา 16,000 บาท<br>จำนวน 1 เครื่อง                        | 0           | 0         | 0         | 0         | 100 %       | 16,000    |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง<br>ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา<br>4,300 บาท จำนวน 2 เครื่อง     | 0           | 0         | 0         | 0         | 100 %       | 8,600     |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA<br>ราคา 2,500 บาท จำนวน 2 เครื่อง                                             | 0           | 0         | 0         | 0         | 100 %       | 5,000     |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                            | 0           | 0         | 0         | 0         | 100 %       | 386,300   |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                              | 389,040     | 1,153,650 | 1,528,540 | 760,580   |             | 1,735,900 |
| รวมงบลงทุน                                                                                                  | 389,040     | 1,153,650 | 1,528,540 | 1,885,580 |             | 1,735,900 |
| งบรายจ่ายอื่น                                                                                               |             |           |           |           |             |           |

|                                                                                                                      | รายจ่ายจริง   |               |               | ประมาณการ  |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                                                      | ปี 2558       | ปี 2559       | ปี 2560       | ปี 2561    | ยอดต่าง (%) | ปี 2562    |
| รายจ่ายอื่น                                                                                                          |               |               |               |            |             |            |
| ค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล<br>หรือพัฒนาระบบต่างๆ                                                               | 0             | 0             | 0             | 0          | 100 %       | 30,000     |
| รวมรายจ่ายอื่น                                                                                                       | 0             | 40,000        | 20,000        | 40,000     |             | 30,000     |
| รวมงบรายจ่ายอื่น                                                                                                     | 0             | 40,000        | 20,000        | 40,000     |             | 30,000     |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                        |               |               |               |            |             |            |
| เงินอุดหนุน                                                                                                          |               |               |               |            |             |            |
| โครงการบริหารจัดการศูนย์<br>ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ<br>ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่ป๋อง | 0             | 0             | 0             | 0          | 100 %       | 30,000     |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                                                       | 360,000       | 201,500       | 65,000        | 35,000     |             | 30,000     |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                                                     | 360,000       | 201,500       | 65,000        | 35,000     |             | 30,000     |
| รวมงานบริหารทั่วไป                                                                                                   | 10,279,968.35 | 10,708,895.28 | 12,111,870.26 | 12,565,580 |             | 11,483,920 |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ                                                                                             |               |               |               |            |             |            |
| งบบุคลากร                                                                                                            |               |               |               |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                |               |               |               |            |             |            |

|                                                                        | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                        | ปี 2558     | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561   | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| เงินเดือนพนักงาน                                                       | 242,640     | 272,020 | 280,140 | 298,500   | 5.83 %      | 315,900 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               | 242,640     | 272,020 | 280,140 | 298,500   |             | 315,900 |
| รวมงบบุคลากร                                                           | 242,640     | 272,020 | 280,140 | 298,500   |             | 315,900 |
| งบดำเนินงาน                                                            |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 30,000  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |         |         |           |             |         |
| โครงการบูรณาการในการจัดทำแผนชุมชนระดับตำบล                             | 7,000       | 0       | 3,500   | 10,000    | 50 %        | 15,000  |
| โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน                                             | 0           | 9,600   | 0       | 15,000    | 0 %         | 15,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                          | 57,017      | 82,846  | 42,621  | 120,000   |             | 60,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                         | 57,017      | 82,846  | 42,621  | 120,000   |             | 60,000  |
| รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ                                            | 299,657     | 354,866 | 322,761 | 418,500   |             | 375,900 |
| งานบริหารงานคลัง                                                       |             |         |         |           |             |         |
| งบบุคลากร                                                              |             |         |         |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                  |             |         |         |           |             |         |

|                                                                        | รายจ่ายจริง  |              |           | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                        | ปี 2558      | ปี 2559      | ปี 2560   | ปี 2561   | ยอดต่าง (%) | ปี 2562   |
| เงินเดือนพนักงาน                                                       | 1,260,750.95 | 1,402,467.76 | 1,468,620 | 1,569,500 | 5.11 %      | 1,649,640 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                             | 74,950       | 70,020       | 67,200    | 67,200    | 0 %         | 67,200    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                       | 67,200       | 80,700       | 85,200    | 85,200    | 0 %         | 85,200    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   | 596,040      | 702,070.64   | 736,680   | 755,000   | -0.19 %     | 753,600   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                         | 27,575       | 69,664.52    | 62,160    | 62,500    | -14.27 %    | 53,580    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               | 2,026,515.95 | 2,324,922.92 | 2,419,860 | 2,539,400 |             | 2,609,220 |
| รวมงบบุคลากร                                                           | 2,026,515.95 | 2,324,922.92 | 2,419,860 | 2,539,400 |             | 2,609,220 |
| งบดำเนินงาน                                                            |              |              |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                              |              |              |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา                                          | 5,400        | 0            | 9,000     | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                                           | 5,400        | 0            | 9,000     | 10,000    |             | 10,000    |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |              |              |           |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 0            | 0            | 0         | 0         | 100 %       | 230,000   |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |              |              |           |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 30,418       | 61,676       | 70,432    | 160,000   | -37.5 %     | 100,000   |

|                                                                                | รายจ่ายจริง   |               |               | ประมาณการ  |             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                | ปี 2558       | ปี 2559       | ปี 2560       | ปี 2561    | ยอดต่าง (%) | ปี 2562    |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ<br>จัดเก็บภาษี (บริการรับชำระภาษีนอก<br>เวลาราชการ) | 0             | 0             | 6,912         | 0          | 100 %       | 10,000     |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                        | 17,727.45     | 11,310        | 4,690         | 30,000     | -33.33 %    | 20,000     |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                  | 355,971.26    | 270,016       | 370,794       | 520,000    |             | 360,000    |
| ค่าวัสดุ                                                                       |               |               |               |            |             |            |
| วัสดุสำนักงาน                                                                  | 99,284        | 118,177.5     | 124,436.5     | 250,000    | -40 %       | 150,000    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                     | 1,823.1       | 1,895.25      | 2,228.07      | 5,000      | 60 %        | 8,000      |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                           | 0             | 0             | 0             | 5,000      | 0 %         | 5,000      |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                               | 20,080        | 8,213         | 8,050         | 50,000     | -60 %       | 20,000     |
| รวมค่าวัสดุ                                                                    | 121,187.1     | 128,285.75    | 134,714.57    | 310,000    |             | 183,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                 | 482,558.36    | 398,301.75    | 514,508.57    | 840,000    |             | 553,000    |
| รวมงานบริหารงานคลัง                                                            | 2,561,514.31  | 2,723,224.67  | 2,934,368.57  | 3,450,200  |             | 3,162,220  |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป                                                       | 13,141,139.66 | 13,786,985.95 | 15,368,999.83 | 16,434,280 |             | 15,022,040 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                                     |               |               |               |            |             |            |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ<br>ภายใน                               |               |               |               |            |             |            |

|                                                                                                        | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                        | ปี 2558     | ปี 2559   | ปี 2560   | ปี 2561   | ยอดต่าง (%) | ปี 2562   |
| งบบุคลากร                                                                                              |             |           |           |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                  |             |           |           |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                       | 332,700     | 369,880   | 372,180   | 393,480   | 2.44 %      | 403,080   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                             | 4,440       | 4,440     | 4,440     | 4,440     | 0 %         | 4,440     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                   | 756,000     | 756,000   | 756,000   | 653,200   | -0.8 %      | 648,000   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                         | 7,000       | 84,000    | 84,000    | 78,000    | -7.69 %     | 72,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                               | 1,100,140   | 1,214,320 | 1,216,620 | 1,129,120 |             | 1,127,520 |
| รวมงบบุคลากร                                                                                           | 1,100,140   | 1,214,320 | 1,216,620 | 1,129,120 |             | 1,127,520 |
| งบลงทุน                                                                                                |             |           |           |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                            |             |           |           |           |             |           |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                                                                       |             |           |           |           |             |           |
| เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 3.1 แรงม้า<br>พร้อมแผ่นบังคับและโซ่ ขนาด 18 นิ้ว<br>ราคา 25,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง | 0           | 0         | 0         | 0         | 100 %       | 25,000    |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                         | 0           | 1,077,000 | 0         | 0         |             | 25,000    |
| รวมงบลงทุน                                                                                             | 0           | 1,077,000 | 0         | 0         |             | 25,000    |

|                                                                        | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                        | ปี 2558     | ปี 2559   | ปี 2560   | ปี 2561   | ยอดต่าง (%) | ปี 2562   |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                        | 1,104,430   | 2,295,610 | 1,216,620 | 1,129,120 |             | 1,152,520 |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย                               |             |           |           |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                            |             |           |           |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |             |           |           |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |           |           |           |             |           |
| โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                | 0           | 6,000     | 0         | 30,000    | -33.33 %    | 20,000    |
| โครงการซ่อมแผนด้านสาธารณภัย                                            | 0           | 0         | 10,010    | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                      | 0           | 0         | 25,834    | 30,000    | -33.33 %    | 20,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                          | 13,800      | 6,000     | 35,844    | 70,000    |             | 50,000    |
| ค่าวัสดุ                                                               |             |           |           |           |             |           |
| วัสดุก่อสร้าง                                                          | 0           | 0         | 0         | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                  | 14,200      | 250       | 0         | 20,000    | -50 %       | 10,000    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                             | 16,551.1    | 19,169.87 | 20,148.42 | 50,000    | -40 %       | 30,000    |

|                                             | รายจ่ายจริง |              |              | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                             | ปี 2558     | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561   | ยอดต่าง (%) | ปี 2562   |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                         | 0           | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 20,000    |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                        | 29,250      | 9,000        | 14,700       | 30,000    | -33.33 %    | 20,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                 | 60,001.1    | 28,419.87    | 34,848.42    | 110,000   |             | 90,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                              | 73,801.1    | 34,419.87    | 70,692.42    | 180,000   |             | 140,000   |
| รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | 73,801.1    | 34,419.87    | 70,692.42    | 239,500   |             | 140,000   |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน               | 1,178,231.1 | 2,330,029.87 | 1,287,312.42 | 1,368,620 |             | 1,292,520 |
| แผนงานการศึกษา                              |             |              |              |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา            |             |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                   |             |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                       |             |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                            | 63,707.08   | 170,287.1    | 0            | 180,000   | 6.87 %      | 192,360   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                        | 0           | 0            | 44,032.23    | 190,800   | -1.89 %     | 187,200   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                    | 63,707.08   | 170,287.1    | 44,032.23    | 370,800   |             | 379,560   |
| รวมงบบุคลากร                                | 63,707.08   | 170,287.1    | 44,032.23    | 370,800   |             | 379,560   |
| งบดำเนินงาน                                 |             |              |              |           |             |           |
| ค่าวัสดุ                                    |             |              |              |           |             |           |
| วัสดุไฟฟ้า                                  | 0           | 14,430       | 0            | 20,000    | -50 %       | 10,000    |

|                                                                                                             | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                             | ปี 2558     | ปี 2559   | ปี 2560   | ปี 2561   | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| รวมค่าวัสดุ                                                                                                 | 0           | 14,430    | 0         | 20,000    |             | 10,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                              | 0           | 14,430    | 0         | 20,000    |             | 10,000  |
| งบลงทุน                                                                                                     |             |           |           |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                 |             |           |           |           |             |         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                         |             |           |           |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน<br>สำนักงาน *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19<br>นิ้ว) ราคา 16,000 บาท จำนวน 1<br>เครื่อง | 0           | 0         | 0         | 0         | 100 %       | 16,000  |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด<br>LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) ราคา<br>2,600 บาท จำนวน 1 เครื่อง              | 0           | 0         | 0         | 0         | 100 %       | 2,600   |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA<br>ราคา 2,500 บาท จำนวน 1 เครื่อง                                             | 0           | 0         | 0         | 0         | 100 %       | 2,500   |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                              | 0           | 0         | 23,450    | 0         |             | 21,100  |
| รวมงบลงทุน                                                                                                  | 0           | 0         | 23,450    | 0         |             | 21,100  |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                                                         | 63,707.08   | 184,717.1 | 67,482.23 | 390,800   |             | 410,660 |

|                                                                        | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                        | ปี 2558     | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561   | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                      |             |         |         |           |             |         |
| งบบุคลากร                                                              |             |         |         |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                  |             |         |         |           |             |         |
| เงินเดือนพนักงาน                                                       | 0           | 0       | 246,360 | 265,000   | 1.66 %      | 269,400 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   | 48,490      | 19,300  | 301,680 | 320,000   | 1.01 %      | 323,240 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                         | 32,190      | 26,040  | 17,160  | 17,500    | -54.06 %    | 8,040   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               | 80,680      | 45,340  | 565,200 | 602,500   |             | 600,680 |
| รวมงบบุคลากร                                                           | 80,680      | 45,340  | 565,200 | 602,500   |             | 600,680 |
| งบดำเนินงาน                                                            |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้สอย                                                              |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 184,800 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |         |         |           |             |         |
| โครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน                              | 40,000      | 4,116   | 6,600   | 50,000    | 0 %         | 50,000  |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                                           | 52,916      | 39,978  | 57,000  | 28,500    | 5.26 %      | 30,000  |

|                                                       | รายจ่ายจริง  |              |             | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                       | ปี 2558      | ปี 2559      | ปี 2560     | ปี 2561   | ยอดต่าง (%) | ปี 2562   |
| โครงการเพิ่มความรู้ทางการศึกษา<br>สำหรับเด็กและเยาวชน | 0            | 0            | 0           | 10,000    | -50 %       | 5,000     |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ<br>บริหารสถานศึกษา     | 251,720      | 289,260      | 356,400     | 349,800   | 0 %         | 349,800   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                         | 526,222.66   | 518,154      | 604,800     | 623,100   |             | 619,600   |
| ค่าวัสดุ                                              |              |              |             |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                                         | 20,000       | 0            | 24,579      | 25,000    | -20 %       | 20,000    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                   | 10,000       | 3,975        | 7,347       | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                                    | 1,481,161.6  | 1,534,129.22 | 1,524,258.6 | 1,689,000 | -2.13 %     | 1,653,000 |
| รวมค่าวัสดุ                                           | 1,511,161.6  | 1,538,104.22 | 1,556,184.6 | 1,724,000 |             | 1,683,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                        | 2,037,384.26 | 2,056,258.22 | 2,160,984.6 | 2,355,300 |             | 2,302,600 |
| งบเงินอุดหนุน                                         |              |              |             |           |             |           |
| เงินอุดหนุน                                           |              |              |             |           |             |           |
| โครงการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน                     | 0            | 0            | 0           | 0         | 100 %       | 3,236,000 |
| รวมเงินอุดหนุน                                        | 3,220,000    | 3,193,320    | 3,329,000   | 3,312,000 |             | 3,236,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                      | 3,220,000    | 3,193,320    | 3,329,000   | 3,312,000 |             | 3,236,000 |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                  | 5,343,214.26 | 5,294,918.22 | 6,055,184.6 | 6,303,200 |             | 6,139,280 |

|                                   | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                   | ปี 2558      | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561   | ยอดต่าง (%) | ปี 2562   |
| รวมแผนงานการศึกษา                 | 5,406,921.34 | 5,479,635.32 | 6,122,666.83 | 6,694,000 |             | 6,549,940 |
| แผนงานสาธารณสุข                   |              |              |              |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข |              |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                         |              |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             |              |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                  | 679,800      | 759,660      | 778,980      | 891,900   | 16.84 %     | 1,042,080 |
| เงินประจำตำแหน่ง                  | 0            | 13,500       | 60,000       | 60,000    | 0 %         | 60,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)          | 721,800      | 815,160      | 838,980      | 951,900   |             | 1,102,080 |
| รวมงบบุคลากร                      | 721,800      | 815,160      | 838,980      | 951,900   |             | 1,102,080 |
| งบดำเนินงาน                       |              |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                         |              |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา     | 10,600       | 5,340        | 0            | 10,000    | -90 %       | 1,000     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร         | 0            | 2,240        | 2,060        | 7,000     | 0 %         | 7,000     |
| รวมค่าตอบแทน                      | 10,600       | 7,580        | 2,060        | 17,000    |             | 8,000     |
| ค่าวัสดุ                          |              |              |              |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                     | 26,209       | 14,472       | 17,001       | 30,000    | -50 %       | 15,000    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                  | 8,390        | 11,960       | 23,780       | 25,000    | -40 %       | 15,000    |

|                                                                                                             | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                             | ปี 2558     | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561   | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| รวมค่าวัสดุ                                                                                                 | 34,599      | 26,432  | 40,781  | 55,000    |             | 30,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                              | 45,199      | 34,012  | 42,841  | 72,000    |             | 38,000  |
| งบลงทุน                                                                                                     |             |         |         |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                 |             |         |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                         |             |         |         |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน<br>สำนักงาน *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19<br>นิ้ว) ราคา 16,000 บาท จำนวน 1<br>เครื่อง | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 16,000  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ<br>งานสำนักงาน *ราคา 16,000 บาท<br>จำนวน 1 เครื่อง                        | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 16,000  |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง<br>ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา<br>4,300 บาท จำนวน 1 เครื่อง     | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 4,300   |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA<br>ราคา 2,500 บาท จำนวน 1 เครื่อง                                             | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 2,500   |

|                                                                         | รายจ่ายจริง |         |           | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                         | ปี 2558     | ปี 2559 | ปี 2560   | ปี 2561   | ยอดต่าง (%) | ปี 2562   |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                          | 231,800     | 37,400  | 322,710   | 101,440   |             | 38,800    |
| รวมงบลงทุน                                                              | 231,800     | 37,400  | 322,710   | 101,440   |             | 38,800    |
| งบเงินอุดหนุน                                                           |             |         |           |           |             |           |
| เงินอุดหนุน                                                             |             |         |           |           |             |           |
| เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน<br>ตามโครงการพระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข  | 0           | 0       | 0         | 0         | 100 %       | 240,000   |
| รวมเงินอุดหนุน                                                          | 0           | 0       | 0         | 240,000   |             | 240,000   |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                        | 0           | 0       | 0         | 240,000   |             | 240,000   |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                    | 998,799     | 886,572 | 1,204,531 | 1,365,340 |             | 1,418,880 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                   |             |         |           |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                             |             |         |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                               |             |         |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น<br>ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0           | 0       | 0         | 10,000    | -90 %       | 1,000     |
| รวมค่าตอบแทน                                                            | 0           | 0       | 0         | 10,000    |             | 1,000     |
| ค่าใช้จ่าย                                                              |             |         |           |           |             |           |

|                                                                                                              | รายจ่ายจริง |         |           | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                              | ปี 2558     | ปี 2559 | ปี 2560   | ปี 2561   | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                               | 0           | 0       | 0         | 0         | 100 %       | 95,000  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                       |             |         |           |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                               | 17,550      | 42,788  | 3,004     | 30,000    | -50 %       | 15,000  |
| โครงการแก้ไขปัญหามลภาวะเป็นพิษ                                                                               | 9,000       | 0       | 0         | 10,000    | 0 %         | 10,000  |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล                                                                          | 0           | 21,195  | 8,100     | 20,000    | 0 %         | 20,000  |
| โครงการป้องกันโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ                                                                         | 49,972.56   | 57,833  | 70,840.85 | 80,000    | -25 %       | 60,000  |
| โครงการร้านอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว                                                      | 0           | 0       | 0         | 0         | 100 %       | 15,000  |
| โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าสุทนต์มหาราชนครเชียงใหม่ | 0           | 0       | 0         | 25,000    | 0 %         | 25,000  |

|                                                                                                           | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                           | ปี 2558     | ปี 2559    | ปี 2560    | ปี 2561   | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| โครงการหมู่บ้านคัดแยกขยะ 3Rs<br>ตามแนวทางประชารัฐ                                                         | 0           | 0          | 0          | 0         | 100 %       | 30,000  |
| โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน<br>เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ<br>เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม<br>ราชกุมารี | 0           | 0          | 0          | 10,000    | -50 %       | 5,000   |
| โครงการอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ<br>เทศบาลตำบลเวียงพร้าว                                                    | 0           | 0          | 36,500     | 38,000    | 0 %         | 38,000  |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                   | 2,200       | 0          | 2,980      | 65,000    | -53.85 %    | 30,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                             | 171,612.56  | 154,816    | 276,124.85 | 508,000   |             | 343,000 |
| ค่าวัสดุ                                                                                                  |             |            |            |           |             |         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                | 19,823.76   | 22,989.59  | 29,415.63  | 40,000    | 25 %        | 50,000  |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                              | 0           | 0          | 0          | 10,000    | -50 %       | 5,000   |
| วัสดุการเกษตร                                                                                             | 14,125      | 14,250     | 28,500     | 30,000    | 0 %         | 30,000  |
| รวมค่าวัสดุ                                                                                               | 33,948.76   | 37,239.59  | 57,915.63  | 80,000    |             | 85,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                            | 205,561.32  | 192,055.59 | 334,040.48 | 598,000   |             | 429,000 |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข                                                                      | 303,861.32  | 282,055.59 | 334,040.48 | 836,000   |             | 429,000 |

|                                                                        | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                        | ปี 2558      | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561   | ยอดต่าง (%) | ปี 2562   |
| รวมแผนงานสาธารณสุข                                                     | 1,302,660.32 | 1,168,627.59 | 1,538,571.48 | 2,201,340 |             | 1,847,880 |
| แผนงานเคหะและชุมชน                                                     |              |              |              |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                                   |              |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                              |              |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                  |              |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                       | 699,066.64   | 806,074.41   | 835,080      | 1,074,300 | 4.29 %      | 1,120,380 |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                       | 0            | 13,500       | 18,000       | 18,000    | 0 %         | 18,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   | 607,680      | 586,894.52   | 479,820      | 542,100   | 6.88 %      | 579,370   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                         | 46,395       | 67,611.61    | 38,400       | 34,000    | 8.88 %      | 37,020    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               | 1,353,141.64 | 1,474,080.54 | 1,371,300    | 1,668,400 |             | 1,754,770 |
| รวมงบบุคลากร                                                           | 1,353,141.64 | 1,474,080.54 | 1,371,300    | 1,668,400 |             | 1,754,770 |
| งบดำเนินงาน                                                            |              |              |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |              |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 0            | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 180,000   |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |              |              |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 9,560        | 42,218       | 4,820        | 60,000    | -83.33 %    | 10,000    |

|                                                                                                                       | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                       | ปี 2558     | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561   | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                               | 22,355      | 4,610   | 31,210  | 40,000    | -50 %       | 20,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                         | 105,065     | 123,228 | 248,430 | 400,000   |             | 210,000 |
| ค่าวัสดุ                                                                                                              |             |         |         |           |             |         |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                         | 46,361      | 1,484   | 2,760   | 40,000    | -50 %       | 20,000  |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                      | 4,100       | 0       | 3,150   | 10,000    | -50 %       | 5,000   |
| รวมค่าวัสดุ                                                                                                           | 50,461      | 1,484   | 5,910   | 50,000    |             | 25,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                                        | 155,526     | 124,712 | 254,340 | 450,000   |             | 235,000 |
| งบลงทุน                                                                                                               |             |         |         |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                           |             |         |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                                   |             |         |         |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน<br>ประมวลผล แบบที่ 1 *(จอขนาดไม่<br>น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท<br>จำนวน 1 เครื่อง | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 22,000  |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet<br>Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3<br>ราคา 7,100 บาท จำนวน 1 เครื่อง                      | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 7,100   |

|                                                                 | รายจ่ายจริง  |              |           | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                 | ปี 2558      | ปี 2559      | ปี 2560   | ปี 2561   | ยอดต่าง (%) | ปี 2562   |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA<br>ราคา 2,500 บาท จำนวน 1 เครื่อง | 0            | 0            | 0         | 0         | 100 %       | 2,500     |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                  | 8,900        | 33,900       | 55,600    | 45,960    |             | 31,600    |
| รวมงบลงทุน                                                      | 8,900        | 33,900       | 217,600   | 45,960    |             | 31,600    |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                         | 1,517,567.64 | 1,632,692.54 | 1,843,240 | 2,164,360 |             | 2,021,370 |
| งานไฟฟ้าถนน                                                     |              |              |           |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                     |              |              |           |           |             |           |
| ค่าวัสดุ                                                        |              |              |           |           |             |           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                              | 88,340       | 86,790       | 199,198   | 200,000   | -25 %       | 150,000   |
| วัสดุก่อสร้าง                                                   | 245,716      | 203,383      | 152,885   | 210,000   | -52.38 %    | 100,000   |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                           | 0            | 3,000        | 3,100     | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                      | 17,774.76    | 18,988.49    | 13,968.7  | 30,000    | 0 %         | 30,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                                     | 351,830.76   | 312,161.49   | 369,151.7 | 450,000   |             | 290,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                  | 351,830.76   | 312,161.49   | 369,151.7 | 450,000   |             | 290,000   |
| งบลงทุน                                                         |              |              |           |           |             |           |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                        |              |              |           |           |             |           |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                      |              |              |           |           |             |           |

|                                                                                                                                                                                                          | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                          | ปี 2558     | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561   | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 66.00 เมตร ทน 0.15 เมตร บริเวณซอยบ้านนายอินทร สวัสดิ์วงศ์ บ้านช่างคำ หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่                         | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 131,600 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝापิด ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-0.70 เมตร ยาวรวม 52.00 เมตร บริเวณบ้านนายวินัย เครือวัง บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 146,600 |

|                                                                                                                                                                                                                              | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                              | ปี 2558     | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561   | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัว<br>ยู พร้อมฝापิด ขนาดกว้าง 0.50<br>เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-0.70 เมตร<br>ยาวรวม 209.00 เมตร บริเวณบ้าน<br>นายบุญยืน วรรณดี บ้านทุ่งหลวง<br>หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพริ้ว<br>จังหวัดเชียงใหม่ | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 588,300 |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัว<br>ยู พร้อมฝापิด ขนาดกว้าง 0.30<br>เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 เมตร ยาว<br>35.00 เมตร บริเวณบ้านลือค ซอย<br>3 บ้านช่างคำ หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง<br>อำเภอพริ้ว จังหวัดเชียงใหม่                    | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 78,600  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | ปี 2558     | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561   | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว<br>ยู พร้อมฝापิด ขนาดกว้าง 0.30<br>เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.70 เมตร<br>ยาวรวม 113.00 เมตร บริเวณบ้าน<br>นายพล จันดีะคำ (ช่วงที่ 2) บ้านทุ่ง<br>หลวง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอ<br>พร้าว จังหวัดเชียงใหม่                           | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 267,600 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว<br>ยู พร้อมฝापิด ขนาดกว้าง 0.30<br>เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-0.70 เมตร<br>ยาวรวม 203.00 เมตร บริเวณบ้าน<br>นายสุทธิพงศ์ สุธาศิลป์พรหมแพร<br>ถึงบ้านนายศรีไ้ ดวงแก้ว บ้านป่าจี้<br>หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว<br>จังหวัดเชียงใหม่ | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 501,400 |

|                                                                                                                                                                                                                                                          | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                          | ปี 2558     | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561   | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว<br>ยู พร้อมฝापิด ขนาดกว้าง 0.30<br>เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-0.70 เมตร<br>ยาวรวม 221.00 เมตร บริเวณบ้าน<br>อาจารย์ฉลองลักษณ์ บุญเรือง บ้าน<br>ช่างคำ หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอ<br>พร้าว จังหวัดเชียงใหม่                      | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 543,100 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว<br>ยู พร้อมฝापิด ขนาดกว้าง 0.60<br>เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-0.70 เมตร<br>ยาวรวม 85.00 เมตร บริเวณบ้าน<br>นายจรัส แก้วมา ถึงบ้าน พ.ท.<br>ทองคำ กอชากกลาง บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 2<br>ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัด<br>เชียงใหม่ | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 275,700 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ปี 2558     | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561   | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัว<br>ยู พร้อมฝापิด ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง<br>0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-0.70<br>เมตร ยาว 39.00 เมตร ช่วงที่ 2<br>ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย<br>0.40-0.60 เมตร ยาว 112.00 เมตร<br>บริเวณบ้านลือค ซอย 4 บ้านช่างคำ<br>หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว<br>จังหวัดเชียงใหม่ | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 430,600 |
| โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว<br>ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่<br>ไม่น้อยกว่า 1,557.00 ตารางเมตร<br>หนา 0.05 เมตร บริเวณถนน<br>บ้านลือค ซอย 1 บ้านช่างคำ หมู่ที่ 1<br>ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัด<br>เชียงใหม่                                                                                   | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 576,000 |

|                                               | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                               | ปี 2558      | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561   | ยอดต่าง (%) | ปี 2562   |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |              |              |              |           |             |           |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 134,200      | 138,550      | 120,000      | 250,000   | -28 %       | 180,000   |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   | 2,614,700    | 2,783,050    | 1,691,000    | 1,047,000 |             | 3,719,500 |
| รวมงบลงทุน                                    | 2,614,700    | 2,783,050    | 1,698,200    | 1,097,000 |             | 3,719,500 |
| รวมงานไฟฟ้าถนน                                | 2,966,530.76 | 3,095,211.49 | 2,067,351.7  | 1,547,000 |             | 4,009,500 |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                |              |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                     |              |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                         |              |              |              |           |             |           |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                           | 374,940      | 422,240      | 432,720      | 459,000   | 4.29 %      | 478,680   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                          | 2,484,000    | 2,461,006.4  | 2,283,779.03 | 2,052,000 | -5.26 %     | 1,944,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                | 23,000       | 273,445.1    | 253,903.23   | 228,000   | -5.26 %     | 216,000   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                      | 2,881,940    | 3,156,691.5  | 2,970,402.26 | 2,739,000 |             | 2,638,680 |
| รวมงบบุคลากร                                  | 2,881,940    | 3,156,691.5  | 2,970,402.26 | 2,739,000 |             | 2,638,680 |
| งบดำเนินงาน                                   |              |              |              |           |             |           |
| ค่าใช้สอย                                     |              |              |              |           |             |           |

|                                                                        | รายจ่ายจริง |               |              | ประมาณการ  |             |            |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|------------|-------------|------------|
|                                                                        | ปี 2558     | ปี 2559       | ปี 2560      | ปี 2561    | ยอดต่าง (%) | ปี 2562    |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 0           | 0             | 0            | 0          | 100 %       | 5,185,000  |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                | 90,107      | 96,820        | 129,380      | 150,000    | -80 %       | 30,000     |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                          | 1,900,907   | 2,166,543.43  | 2,458,903.34 | 4,861,500  |             | 5,215,000  |
| ค่าวัสดุ                                                               |             |               |              |            |             |            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                    | 85,130      | 76,750        | 109,121      | 120,000    | 0 %         | 120,000    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                  | 18,000      | 35,300        | 33,600       | 40,000     | -62.5 %     | 15,000     |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                             | 133,398     | 114,282.41    | 134,679.9    | 140,000    | -42.86 %    | 80,000     |
| รวมค่าวัสดุ                                                            | 236,528     | 226,332.41    | 277,400.9    | 300,000    |             | 215,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                                         | 2,137,435   | 2,392,875.84  | 2,736,304.24 | 5,161,500  |             | 5,430,000  |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                      | 5,069,005   | 5,549,567.34  | 7,696,706.5  | 7,900,500  |             | 8,068,680  |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน                                                  | 9,553,103.4 | 10,277,471.37 | 11,607,298.2 | 11,611,860 |             | 14,099,550 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                        |             |               |              |            |             |            |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                |             |               |              |            |             |            |
| งบดำเนินงาน                                                            |             |               |              |            |             |            |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |             |               |              |            |             |            |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |               |              |            |             |            |

|                                                              | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                              | ปี 2558     | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561   | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน<br>นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน  | 84,900      | 65,700  | 63,900  | 80,000    | -12.5 %     | 70,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเด็กและ                                  | 0           | 15,000  | 16,200  | 20,000    | 0 %         | 20,000  |
| โครงการจัดนิทรรศการปลูกจิตสำนึก<br>ในการป้องกันสถาบันของชาติ | 0           | 0       | 0       | 5,000     | 0 %         | 5,000   |
| โครงการถนนคนเดิน"สี่บสาม<br>วัฒนธรรมเสริมสร้างเศรษฐกิจ"      | 0           | 16,135  | 16,595  | 20,000    | -25 %       | 15,000  |
| โครงการท่องเที่ยวปลอดภัย ชื่นใจกับ<br>เทศบาล                 | 0           | 0       | 9,500   | 10,000    | 0 %         | 10,000  |
| โครงการบริหารศูนย์การเรียนรู้ ICT<br>ชุมชนตำบลเวียงพร้าว     | 3,075       | 0       | 0       | 25,200    | -40.48 %    | 15,000  |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา<br>เสพติด                      | 37,575      | 35,000  | 39,500  | 40,000    | 25 %        | 50,000  |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง<br>ถนนช่วงเทศกาลสำคัญ       | 0           | 0       | 0       | 10,000    | 0 %         | 10,000  |
| โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ<br>และผู้พิการ             | 0           | 0       | 32,890  | 50,000    | 0 %         | 50,000  |

|                                                                                | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                | ปี 2558     | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561   | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| โครงการสงเคราะห์ประชาชน<br>ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ขาดแคลน<br>เครื่องกันหนาว | 0           | 0       | 0       | 50,000    | 0 %         | 50,000  |
| โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ<br>ของราษฎรตามแนวทางเศรษฐกิจ<br>พอเพียง          | 0           | 24,600  | 23,290  | 80,000    | 0 %         | 80,000  |
| โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและ<br>พัฒนาครอบครัว                                | 0           | 0       | 0       | 30,000    | -33.33 %    | 20,000  |
| โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหา<br>ความยากจน                                      | 0           | 0       | 0       | 10,000    | -50 %       | 5,000   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                  | 387,860     | 338,385 | 210,875 | 530,200   |             | 400,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                 | 387,860     | 338,385 | 210,875 | 530,200   |             | 400,000 |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                     | 387,860     | 338,385 | 210,875 | 530,200   |             | 400,000 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                             | 387,860     | 338,385 | 210,875 | 530,200   |             | 400,000 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                             |             |         |         |           |             |         |
| งานกีฬาและนันทนาการ                                                            |             |         |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                    |             |         |         |           |             |         |

|                                                                        | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                        | ปี 2558     | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561   | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| ค่าใช้สอย                                                              |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |         |         |           |             |         |
| โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ประชาชนในพื้นที่                       | 0           | 25,940  | 7,650   | 50,000    | 0 %         | 50,000  |
| รวมค่าใช้สอย                                                           | 46,040      | 25,940  | 7,650   | 50,000    |             | 50,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                         | 46,040      | 25,940  | 7,650   | 50,000    |             | 50,000  |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ                                                 | 46,040      | 25,940  | 7,650   | 50,000    |             | 50,000  |
| งานศาสนาวัดมนธรรมทองถิ่น                                               |             |         |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                            |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้สอย                                                              |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |         |         |           |             |         |
| โครงการจัดเก็บ รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลหอศิลป์เทศบาลตำบลเวียงพร้าว      | 0           | 0       | 25,000  | 30,000    | 0 %         | 30,000  |

|                                                                               | รายจ่ายจริง |            |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                               | ปี 2558     | ปี 2559    | ปี 2560 | ปี 2561   | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| โครงการจัดงานประเพณีห่อเทียน<br>และถวายเทียนพรรษา                             | 0           | 0          | 35,405  | 40,000    | 0 %         | 40,000  |
| โครงการจัดงานสืบสานประเพณี<br>เป็ง (ประเพณีลอยกระทง)                          | 0           | 0          | 0       | 160,500   | 86.92 %     | 300,000 |
| โครงการธรรมะกับการดำเนินชีวิต                                                 | 0           | 0          | 9,450   | 30,000    | 0 %         | 30,000  |
| โครงการประเพณีใส่ขันดอกบูชา<br>อินทขีล(เสาหลักเมือง)และสืบชาติา<br>เมืองพร้าว | 255,890     | 271,340    | 220,900 | 300,000   | 0 %         | 300,000 |
| โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น<br>สร้างสายใยชุมชน                            | 0           | 0          | 42,000  | 50,000    | 0 %         | 50,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                 | 521,358.93  | 754,125.78 | 371,555 | 654,500   |             | 750,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                | 521,358.93  | 754,125.78 | 371,555 | 654,500   |             | 750,000 |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                   | 521,358.93  | 754,125.78 | 371,555 | 654,500   |             | 750,000 |
| รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ<br>นันทนาการ                                     | 567,398.93  | 780,065.78 | 379,205 | 704,500   |             | 800,000 |
| แผนงานการพาณิชย์                                                              |             |            |         |           |             |         |
| งานกิจการประปา                                                                |             |            |         |           |             |         |

|                                                                  | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                  | ปี 2558     | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561   | ยอดต่าง (%) | ปี 2562   |
| งบบุคลากร                                                        |             |         |         |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            |             |         |         |           |             |           |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                              | 190,500     | 218,900 | 223,620 | 237,000   | 4.71 %      | 248,160   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                             | 663,000     | 569,060 | 569,040 | 785,100   | 0.69 %      | 790,530   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                   | 23,500      | 72,000  | 70,380  | 94,500    | -0.13 %     | 94,380    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                         | 877,000     | 859,960 | 863,040 | 1,116,600 |             | 1,133,070 |
| รวมงบบุคลากร                                                     | 877,000     | 859,960 | 863,040 | 1,116,600 |             | 1,133,070 |
| งบดำเนินงาน                                                      |             |         |         |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                       |             |         |         |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                   | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 10,000    |
| รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |         |         |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                   | 18,696      | 0       | 0       | 25,000    | -80 %       | 5,000     |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                    | 18,696      | 0       | 0       | 75,000    |             | 15,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                                   | 40,696      | 22,000  | 25,000  | 100,000   |             | 15,000    |
| รวมงานกิจการประปา                                                | 917,696     | 881,960 | 888,040 | 1,216,600 |             | 1,148,070 |
| งานโรงฆ่าสัตว์                                                   |             |         |         |           |             |           |

|                     | รายจ่ายจริง   |               |               | ประมาณการ  |             |            |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                     | ปี 2558       | ปี 2559       | ปี 2560       | ปี 2561    | ยอดต่าง (%) | ปี 2562    |
| งบดำเนินงาน         |               |               |               |            |             |            |
| ค่าสาธารณูปโภค      |               |               |               |            |             |            |
| ค่าไฟฟ้า            | 592.68        | 592.68        | 592.68        | 3,000      | 0 %         | 3,000      |
| รวมค่าสาธารณูปโภค   | 592.68        | 592.68        | 592.68        | 3,000      |             | 3,000      |
| รวมงบดำเนินงาน      | 592.68        | 592.68        | 592.68        | 3,000      |             | 3,000      |
| รวมงานโรงฆ่าสัตว์   | 592.68        | 592.68        | 592.68        | 3,000      |             | 3,000      |
| รวมแผนงานการพาณิชย์ | 918,288.68    | 882,552.68    | 888,632.68    | 1,219,600  |             | 1,151,070  |
| รวมทุกแผนงาน        | 35,924,556.03 | 38,407,881.16 | 50,021,936.97 | 54,579,300 |             | 55,335,800 |

# รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณ

รายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว

อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 55,335,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

## แผนงานงบกลาง

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| งานงบกลาง | รวม 14,172,800 บาท |
|-----------|--------------------|

|        |                    |
|--------|--------------------|
| งบกลาง | รวม 14,172,800 บาท |
|--------|--------------------|

|                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ค่าชำระหนี้เงินต้น                                                                  | จำนวน 1,547,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้นกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) (1,546,296.42 บาท) |                     |

|                                                                                          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ค่าชำระดอกเบี้ย                                                                          | จำนวน 31,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการของเทศบาล (กสท.) ( 30,476.04 บาท) |                  |

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                    | จำนวน 336,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สมทบให้ 5% ของค่าจ้าง |                   |

|                                                                                      |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา                                            | จำนวน 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา เนื่องจากประปามีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย |                   |

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                 | จำนวน 9,196,600 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| เบี้ยยังชีพคนพิการ                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน 1,968,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน 72,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| สำรองจ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน 100,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารถณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน                                                                                                                                                                                          |                     |
| <b>รายจ่ายตามข้อผูกพัน</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน 40,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| เงินบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน 48,200 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสันนิบาตเทศบาล ข้อ 16 โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา (60) ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาด และเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 ของงบประมาณรายรับ $(28,819,635.19 \times 0.00167 = 48,128.79)$ |                     |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงพร้าว                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน 140,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงพร้าว                                                                                                                                                                                                            |                     |
| เงินช่วยเหลือ                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน 5,000 บาท     |
| เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือ(ค่าทำศพ) สำหรับพนักงานและลูกจ้างเทศบาล                                                                                                                                                                                                              |                     |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน 589,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ในอัตรา 2% ของงบประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน (588,116 บาท)                                                                                                                                             |                     |

## แผนงานบริหารงานทั่วไป

|                                                                                                                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| งานบริหารทั่วไป                                                                                                                                        | รวม 11,483,920 บาท  |
| งบบุคลากร                                                                                                                                              | รวม 7,661,020 บาท   |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                                                                                               | รวม 2,663,600 บาท   |
| เงินเดือนนายก/รองนายก                                                                                                                                  | จำนวน 555,800 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                          |                     |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                                                                                                  | จำนวน 165,200 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                |                     |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                                                                                                         | จำนวน 180,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                       |                     |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล                                                                                 | จำนวน 207,400 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี                                                                                              |                     |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                         | จำนวน 1,555,200 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล                                                                        |                     |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                  | รวม 4,997,420 บาท   |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                       | จำนวน 2,680,580 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักปลัดเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน                  |                     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                             | จำนวน 67,200 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักปลัดเทศบาล และค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน |                     |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                       | จำนวน 127,200 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่พนักงานเทศบาลในตำแหน่งผู้บริหาร โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน                                                    |                     |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                                                                    | จำนวน 513,660 บาท   |

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำของสำนักปลัดเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 1,473,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง โดยแบ่งเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2557

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 135,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

งบดำเนินการ

รวม 2,027,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 107,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 35,000 บาท

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อปท. จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสินน้ำใจในการจับกุมผู้กระทำความผิดพระราชบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นใดมาลงโทษได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลจับกุมผู้กระทำความผิดพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2513 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อพปร. ฯลฯ

- ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล จำนวน 5,000 บาท

- เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งที่อาจมีขึ้น เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาเทศบาล หรือผู้บริหารท้องถิ่น

ค่าเบี้ยประชุม

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการต่าง ๆ ที่เทศบาลหรือสภาเทศบาลแต่งตั้ง เช่น คณะกรรมการตรวจรายงานประชุมสภา ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อ ให้แก่พนักงานเทศบาล

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน 5,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน 5,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | รวม 960,000 บาท   |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน 700,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีซึ่งเทศบาลจะต้องจ่ายในการดำเนินคดี เช่น ค่าทนายความ ฯลฯ</li> <li>- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างบุคคลภายนอกเผยแพร่กิจกรรมของเทศบาล</li> <li>- ค่าเช่าทรัพย์สิน เพื่อใช้ในราชการ</li> <li>- ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ค่าจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าจ้างเหมาแรงงานในการทำสิ่งของต่าง ๆ หรือสิ่งก่อสร้าง ค่าขนย้ายสิ่งของ ครุภัณฑ์ ฯลฯ</li> </ul> |                   |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน 15,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาในเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานของเทศบาล โครงการจัดงานรัฐพิธี อาทิ การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ การสร้างความสมานฉันท์ และตามนโยบายที่สำคัญของรัฐ โครงการวันแม่แห่งชาติ โครงการวันพ่อแห่งชาติ ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน 20,000 บาท  |
| - ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน 50,000 บาท  |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน 30,000 บาท  |
| - เพื่อใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่อาจมีขึ้น เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาเทศบาล หรือผู้บริหารท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน 10,000 บาท  |
| - ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |

**โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลเวียงพร้าว**

**จำนวน 30,000 บาท**

- เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ประจำปี พ.ศ. 2562

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 ข้อ 299 ให้ เทศบาลจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทักษะที่ดี คุณธรรมและ จริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 156 ข้อ 29

**โครงการจัดนิทรรศการและแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 5,000 บาท**

- เพื่อใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ จัดประกวด จัดการแข่งขันต่าง ๆ ฯลฯ ตามอำนาจหน้าที่

- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 118 ข้อ 11

**ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม**

**จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

**ค่าวัสดุ**

**รวม 490,000 บาท**

**วัสดุสำนักงาน**

**จำนวน 150,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพ และวัสดุคงทนถาวร เช่น เครื่องเขียน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ

- ค่ารับวารสารต่าง ๆ หนังสือ ระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนคู่มือ ปฏิบัติงาน หนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับทางราชการ

- หนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน

**วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ**

**จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ สำหรับเปลี่ยนหรือซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ประกอบที่ ขาดุดภายในสำนักงาน เช่น สายไฟ หลอดไฟ ตลับโทรศัพท์ กริ่งโทรศัพท์ สายโทรศัพท์ ตลอดจน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องรับ - ส่งวิทยุสื่อสาร ฯลฯ

**วัสดุงานบ้านงานครัว****จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้บริการประชาชน ดูแลความสะอาดในสำนักงาน และใช้ในกิจกรรมของเทศบาล เช่น น้ํายาทำความสะอาด ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ำ จานรองแก้ว ถ้วยกาแฟ กระจกนํ้าร้อน กระจกนํ้าแข็ง ฯลฯ

**วัสดุยานพาหนะและขนส่ง****จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ อุปกรณ์ และเครื่องอะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น หม้อ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน กระจก ไล่กรอง ฯลฯ

**วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น****จำนวน 180,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันดีเซล เบนซิน นํ้ามันหล่อลื่น ฯลฯ

**วัสดุโฆษณาและเผยแพร่****จำนวน 80,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ ฟูกันสี เทปบันทึกเสียงหรือภาพ ฟิล์มวีซีดี บัตรประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

**วัสดุคอมพิวเตอร์****จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นดิสก์หรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ดับเบิ้ลหมึก ฯลฯ

**ค่าสาธารณูปโภค****รวม 470,000 บาท****ค่าไฟฟ้า****จำนวน 300,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในสำนักงาน ค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะ และงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของเทศบาล ฯลฯ

**ค่าบริการโทรศัพท์****จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในสำนักงานเทศบาล ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ อินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในการติดต่อราชการต่างๆ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ฯลฯ

**ค่าบริการไปรษณีย์****จำนวน 70,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าหนาคณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ

|         |                   |
|---------|-------------------|
| งบลงทุน | รวม 1,735,900 บาท |
|---------|-------------------|

ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,735,900 บาท

#### ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1,288,000 บาท

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งขเป

- 1) มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง
- 2) เป็นรถโดยสารหลังคาสูง
- 3) มีพนักงานสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ
- 4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พัดลมกรองแสง และพ่นกันสนิม

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ มกราคม 2561 หน้า 14

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ.2561-2564) หน้า 168 ข้อ 5

#### ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

ราคา 16,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 32,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

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

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

-มีแป้นพิมพ์และเมาส์

-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 หน้าที่ 3

ข้อ 7

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 174 ข้อ 47

**เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน****จำนวน 16,000 บาท**

ราคา 16,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่หน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ

2) ในกรณีที่หน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,336 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

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

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

- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 หน้าที่ 6 ข้อ 12

- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 170 ข้อ 21

**เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 8,600 บาท**

ราคา 4,300 บาท จำนวน 2 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น

-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
 -เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 หน้าที่ 16  
 ข้อ 42

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 175 ข้อ 49

**เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA** **จำนวน 5,000 บาท**

ราคา 2,500 บาท จำนวน 2 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 หน้าที่

22 ข้อ 61

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 147 ข้อ 48

**ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์**

ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

**จำนวน 386,300 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

**งบรายจ่ายอื่น**

**รวม 30,000 บาท**

รายจ่ายอื่น

**รวม 30,000 บาท**

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ

**จำนวน 30,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเวียงพร้าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเทศบาล

**งบเงินอุดหนุน**

**รวม 30,000 บาท**

เงินอุดหนุน

**รวม 30,000 บาท**

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่ป๋าย

**จำนวน 30,000 บาท**

-อุดหนุนเทศบาลตำบลแม่ป๋าย ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 158 ข้อ 1

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 375,900 บาท

งบบุคลากร รวม 315,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 315,900 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 315,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดย  
คำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

งบดำเนินการ รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำแผนชุมชน การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ  
รายจ่าย การจัดทำแผนดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การสำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการ  
การวางแผน เพื่อใช้ร่วมกับแผนพัฒนาต่าง ๆ เช่น การทำประชาคม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร  
เข้าเล่ม เข้าปกแผนพัฒนาและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่าง ๆ ฯลฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 152 ข้อ 17

**รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น**

โครงการบูรณาการในการจัดทำแผนชุมชนระดับตำบล จำนวน 15,000 บาท  
ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมการสนับสนุน การจัดประชุม  
ประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุน การขับเคลื่อน  
แผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0891.3/ว  
2826 ลง 17 กันยายน 2553

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 152 ข้อ 17

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

จำนวน 15,000 บาท

เพื่ออบรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอยู่ ให้ได้รับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเน้นให้นำทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยการอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมอาชีพ มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร และอาหารว่าง ฯลฯ

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 118 ข้อ 9

งานบริหารงานคลัง รวม 3,162,220 บาท

งบบุคลากร รวม 2,609,220 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,609,220 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,649,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 85,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่พนักงานเทศบาล โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 753,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง โดยแบ่งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 53,580 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

งบดำเนินการ รวม 553,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

ค่าใช้จ่าย

รวม 360,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 230,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานในการทำสิ่งของต่างๆหรืองานที่ลักษณะเดียวกัน ซึ่งมีใช้การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 100,000 บาท

(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี (บริการรับชำระภาษีนอกเวลาราชการ)

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี (บริการรับชำระภาษีนอกเวลาราชการ) ประจำปีงบประมาณ 2562

เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ประชาชนผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ,ให้ดำเนินการเพิ่มช่องทางในการชำระภาษีเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษี

เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 154 ข้อ 21

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ยานพาหนะ ครุภัณฑ์อื่นทุกประเภท วัสดุต่าง ๆ และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ใช้งานเทศบาล ฯลฯ

**ค่าวัสดุ****รวม 183,000 บาท****วัสดุสำนักงาน****จำนวน 150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ และวัสดุคงทนถาวร เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ กระดาษถ่ายเอกสาร สมุดบัญชี ใบเสร็จรับเงิน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ

**วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น****จำนวน 8,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล เบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ

**วัสดุโฆษณาและเผยแพร่****จำนวน 5,000 บาท**

เพื่อเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี พิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสี หรือขาวดำ ฯลฯ

**วัสดุคอมพิวเตอร์****จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แผ่นซีดีหรือวีดีโอเทป เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ

## แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,152,520 บาท

งบบุคลากร รวม 1,127,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,127,520 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 403,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 4,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) แก่พนักงานเทศบาล โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 648,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง โดยแบ่งเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

งบลงทุน รวม 25,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,000 บาท

### ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เลื่อยโซยนต์ ขนาด 3.1 แรงม้า พร้อมแผ่นบังคับและโซ่ ขนาด 18 นิ้ว ราคา 25,000 บาท

จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 25,000 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 174 ข้อ 46

**งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย** **รวม** **140,000 บาท**

**งบดำเนินงาน** **รวม** **140,000 บาท**

**ค่าใช้จ่าย** **รวม** **50,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

**โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 20,000 บาท**

-เพื่อจ่ายเป็นโครงการจัดฝึกอบรม, จัดส่งเข้ารับการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลเวียงพร้าว และหลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทุกประเภทฯ

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ.2561-2564) หน้า 119 ข้อ 2

**โครงการชักซ้อมแผนด้านสาธารณภัย** **จำนวน 10,000 บาท**

-เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชน เมื่อเกิดเหตุในลักษณะต่างๆ มีความรักสามัคคี โดยการให้ความรู้ การอบรม การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ มีค่าใช้จ่าย เช่น วัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง แผ่นพับ ฯลฯ

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 120 ข้อ 3

**โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 20,000 บาท**

-การจัดให้มีการฝึกทบทวนความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การซ้อมแผนเผชิญเหตุ ฯลฯ

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 119 ข้อ 1

|                                                                                                                                 |              |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                 | <b>รวม</b>   | <b>90,000 บาท</b> |
| <b>วัสดุก่อสร้าง</b>                                                                                                            | <b>จำนวน</b> | <b>10,000 บาท</b> |
| เพื่อจ่ายเป็นค่า เสื่อย ไซควง ค้อน แฉลง ฯลฯ                                                                                     |              |                   |
| <b>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</b>                                                                                                    | <b>จำนวน</b> | <b>10,000 บาท</b> |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ                                                                             |              |                   |
| <b>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</b>                                                                                               | <b>จำนวน</b> | <b>30,000 บาท</b> |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล เบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ                                                                           |              |                   |
| <b>วัสดุเครื่องแต่งกาย</b>                                                                                                      | <b>จำนวน</b> | <b>20,000 บาท</b> |
| เพื่อจ้างเป็นค่าเครื่องแต่งกาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 |              |                   |
| <b>วัสดุเครื่องดับเพลิง</b>                                                                                                     | <b>จำนวน</b> | <b>20,000 บาท</b> |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง เช่น เครื่องดับเพลิง สายส่งน้ำ ท่อดูตน้ำ หัวฉีดน้ำ ฯลฯ                                            |              |                   |

## แผนงานการศึกษา

|                                     |     |             |
|-------------------------------------|-----|-------------|
| งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | รวม | 410,660 บาท |
|-------------------------------------|-----|-------------|

|           |     |             |
|-----------|-----|-------------|
| งบบุคลากร | รวม | 379,560 บาท |
|-----------|-----|-------------|

|                       |     |             |
|-----------------------|-----|-------------|
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 379,560 บาท |
|-----------------------|-----|-------------|

|                  |       |             |
|------------------|-------|-------------|
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 192,360 บาท |
|------------------|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

|                      |       |             |
|----------------------|-------|-------------|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 187,200 บาท |
|----------------------|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2557

|             |     |            |
|-------------|-----|------------|
| งบดำเนินการ | รวม | 10,000 บาท |
|-------------|-----|------------|

|          |     |            |
|----------|-----|------------|
| ค่าวัสดุ | รวม | 10,000 บาท |
|----------|-----|------------|

|           |       |            |
|-----------|-------|------------|
| วัสดุกีฬา | จำนวน | 10,000 บาท |
|-----------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาสำหรับประชาชน เด็ก และเยาวชน ในเขตเทศบาล ฯลฯ

|         |     |            |
|---------|-----|------------|
| งบลงทุน | รวม | 21,100 บาท |
|---------|-----|------------|

|             |     |            |
|-------------|-----|------------|
| ค่าครุภัณฑ์ | รวม | 21,100 บาท |
|-------------|-----|------------|

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน\* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

|  |       |            |
|--|-------|------------|
|  | จำนวน | 16,000 บาท |
|--|-------|------------|

ราคา 16,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 หน้าที่ 3  
ข้อ 7

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 175 ข้อ 54

- (2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทีก) จำนวน 2,600 บาท  
ราคา 2,600 บาท จำนวน 1 เครื่อง

**คุณลักษณะพื้นฐาน**

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561-2561)  
หน้าที่ 16 ข้อ 44

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 176 ข้อ 56

- (3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จำนวน 2,500 บาท

**คุณลักษณะพื้นฐาน**

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 หน้าที่ 22  
ข้อ 61

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 176 ข้อ 55

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,139,280 บาท

งบบุคลากร รวม 600,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 600,680 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 269,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 323,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง โดยแบ่งเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 8,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

งบดำเนินงาน รวม 2,302,600 บาท

ค่าใช้สอย รวม 619,600 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 184,800 บาท

เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์เด็กเล็ก จ้างเหมาแรงงานในการทำสิ่งของต่างๆ หรืองานที่มีลักษณะเกี่ยวกับซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

(1) โครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พิธีไหว้ครู การประชุมผู้ปกครอง การศึกษาดูงานของนักเรียนศูนย์เด็กเล็ก การเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย การเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน ฯลฯ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 129 ข้อ 9

(2) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 30,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี เช่น ค่าของขวัญ ค่าขนม  
ค่าอาหาร ค่าดนตรี ค่าเวที ฯลฯ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ  
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 128 ข้อ 4

(3) โครงการเพิ่มความรู้ทางการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน จำนวน 5,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นโครงการเพิ่มความรู้ทางการศึกษาต่าง ๆ การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด้วย  
วิธีการศึกษาทางไกลถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เช่น ความรู้พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ  
การจัดการฝึกอบรมเพิ่มทักษะในด้านต่าง ๆ สำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล ฯลฯ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.  
2557

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ. 2561-2561) หน้าที่ 127 ข้อ 1

(4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 349,800 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงพร้าว  
อาทิเช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ฯลฯ (จำนวน 53 คน ข้อมูล ณ วันที่ 10  
มิถุนายน 2561 = 53 คน X 245 วัน X 20 บาท เป็นเงิน 259,700 บาท ค่าจัดการเรียนการสอน  
53 คน X 1,700 บาท เป็นเงิน 90,100 บาท รวม 349,800 บาท)

ค่าวัสดุ รวม 1,683,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้บริการประชาชน เช่น ค่าน้ำยาทำความสะอาด  
ค่าถ้วย ช้อน แก้วน้ำ ถาดหลุม กระติกน้ำ कुलเลอร์น้ำดื่ม หม้อ ฯลฯ

ค่าอาหารเสริม(นม) จำนวน 1,653,000 บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านแจ่งกู๋เรือง จำนวน 1,551,000  
บาท (จำนวน 809 คน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 = 809 คน x 260 วัน x 7.37 บาท =  
1,550,205.80 บาท)

(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 102,000 บาท  
(จำนวน 53 คน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2561 = 53 คน x 260 วัน x 7.37 บาท = 101,558.60 บาท )

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 7 ส่วนที่ 1 การจ่ายเงิน ข้อ 69 (3) ส่วนที่ 2 หลักฐานการจ่ายเงิน ข้อ 73 , ข้อ 77

|               |     |               |
|---------------|-----|---------------|
| งบเงินอุดหนุน | รวม | 3,236,000 บาท |
|---------------|-----|---------------|

|             |     |               |
|-------------|-----|---------------|
| เงินอุดหนุน | รวม | 3,236,000 บาท |
|-------------|-----|---------------|

|                              |     |               |
|------------------------------|-----|---------------|
| <u>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</u> | รวม | 3,236,000 บาท |
|------------------------------|-----|---------------|

|                                       |       |               |
|---------------------------------------|-------|---------------|
| (1) โครงการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน | จำนวน | 3,236,000 บาท |
|---------------------------------------|-------|---------------|

อุดหนุนโรงเรียนบ้านแจ่งกู๋เรือง หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง ตามโครงการอาหารกลางวันให้แก่ นักเรียน  
(จำนวน 809 คน ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 = 809 คน x 200 วัน x 20 บาท)

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 158 ข้อ 2

## แผนงานสาธารณสุข

|                                                                                                                     |       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                                                                | รวม   | 1,418,880 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                           | รวม   | 1,102,080 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                               | รวม   | 1,102,080 บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                    | จำนวน | 1,042,080 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน |       |               |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                    | จำนวน | 60,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง แก่พนักงานเทศบาล โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน                                  |       |               |
| งบดำเนินการ                                                                                                         | รวม   | 38,000 บาท    |
| ค่าตอบแทน                                                                                                           | รวม   | 8,000 บาท     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                 | จำนวน | 1,000 บาท     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง                                       |       |               |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                           | จำนวน | 7,000 บาท     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล                                           |       |               |
| ค่าวัสดุ                                                                                                            | รวม   | 30,000 บาท    |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                       | จำนวน | 15,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ                               |       |               |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                    | จำนวน | 15,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นดิสก์หรือจานบันทึกข้อมูล (แผ่นซีดีหรือวีดีโอเทป เทปบันทึกข้อมูล ดัลล์พวงหมึก ฯลฯ)               |       |               |
| งบลงทุน                                                                                                             | รวม   | 38,800 บาท    |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                         | รวม   | 38,800 บาท    |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                    |       |               |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 16,000 บาท                                   |       |               |
| ราคา 16,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง                                                                                     |       |               |

#### คุณลักษณะเฉพาะ

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Net Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีเกนท์และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- เกณฑ์ราคากองและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 หน้าที่ 3 ข้อ 7
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 175 ข้อ 51

#### เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน 16,000 บาท

ราคา 16,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง

#### คุณลักษณะพื้นฐาน

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่หน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ

2) ในกรณีที่หน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz

-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,336 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

-มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย

-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 หน้าที่ 6 ข้อ 12
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 175 ข้อ 50

**เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4,300 บาท**

- ราคา 4,300 บาท จำนวน 2 เครื่อง
- คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
  - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
  - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 หน้าที่ 16 ข้อ 42
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 175 ข้อ 53

**เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2,500 บาท**

- ราคา 2,500 บาท จำนวน 1 เครื่อง
- คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
  - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
  - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 หน้าที่ 22 ข้อ 61
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 175 ข้อ 52

|                                                                                                                                                                                                        |              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b>   | <b>240,000 บาท</b> |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b>   | <b>240,000 บาท</b> |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                                                                                                                                                 |              |                    |
| เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                                                                                                                                         |              |                    |
|                                                                                                                                                                                                        | <b>จำนวน</b> | <b>240,000 บาท</b> |
| -อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน 12 หมู่บ้านในเขตเทศบาล ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท                                                                               |              |                    |
| -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 159 ข้อ 4                                                                                                                               |              |                    |
| <b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>                                                                                                                                                           | <b>รวม</b>   | <b>429,000 บาท</b> |
| <b>งบดำเนินการ</b>                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b>   | <b>429,000 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b>   | <b>1,000 บาท</b>   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                    |              |                    |
|                                                                                                                                                                                                        | <b>จำนวน</b> | <b>1,000 บาท</b>   |
| - ค่าตอบแทน/จ้างพิเศษ/ล่วงเวลาแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่                                                                                                                                                 |              |                    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลาสำหรับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง                                                                                                      |              |                    |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b>   | <b>343,000 บาท</b> |
| <b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>                                                                                                                                                                  | <b>จำนวน</b> | <b>95,000 บาท</b>  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานในการทำสิ่งของต่างๆหรืองานที่ลักษณะเดียวกัน ซึ่งมีใช้การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างค่าโฆษณาและเผยแพร่ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ |              |                    |
| <b>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ</b>                                                                                                                         |              |                    |
| <b>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</b>                                                                                                                                                                  | <b>จำนวน</b> | <b>15,000 บาท</b>  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ     |              |                    |

**โครงการแก้ไขปัญหามลภาวะเป็นพิษ****จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหามลภาวะหมอกควัน และรณรงค์ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน โดยการให้ความรู้ เติมนรณรงค์ มีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าวัสดุอบรม ,ค่าป้ายรณรงค์ ฯลฯ

เป็นไปตามแผนการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 143 ข้อ 15

**โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล****จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม โดยการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ เช่น ดิน ต้นไม้ หญ้า ดอกไม้ ฯลฯ

เป็นไปตามแผนการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 142 ข้อ 9

**โครงการป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ****จำนวน 60,000 บาท**

เพื่อป้องกันโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ ภายในเขตเทศบาล โดยการอบรม รณรงค์ ทำลายพาหะนำโรค จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

เป็นไปตามแผนการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 144 ข้อ 18

**โครงการร้านอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว****จำนวน 15,000 บาท**

เพื่อให้ร้านอาหาร และแผงลอย จำหน่ายอาหารมีความรู้ ผ่านการประเมินด้านสุขภาพ โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้ ออกตรวจประเมินร้าน มีค่าใช้จ่าย เช่น แผ่นพับ ค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ฯลฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

เป็นไปตามแผนการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 142 ข้อ 2

**โครงการหมู่บ้านคัดแยกขยะ 3Rs ตามแนวทางพระราชรัฐ****จำนวน 30,000 บาท**

จัดกิจกรรม การให้ความรู้ การคัดแยกขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน โดยการอบรมให้ความรู้ สาธิตการทำปุ๋ยในวงบ่อซีเมนต์ ฯลฯ มีค่าใช้จ่าย เช่น แผ่นพับ ค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ.2561-2564) หน้า 141 ข้อ 7

**โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวน 25,000 บาท**

เพื่อรณรงค์ อบรมให้ความรู้ เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ประชาชน ภายในเขตเทศบาล มี  
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ.2561-2564) หน้า 140 ข้อ 3

**โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ  
สยามบรมราชกุมารี** **จำนวน 5,000 บาท**

เพื่อดำเนินการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมมลพิษ  
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายในเขตเทศบาล

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ.2561-2564) หน้า 117 ข้อ 8

**โครงการอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว**

**จำนวน 38,000 บาท**

เพื่อให้ความรู้เรื่องการบริโภคอาหารปลอดภัยแก่ประชาชนทั่วไป โดยการจัดอบรม จัด  
นิทรรศการ กิจกรรมรณรงค์ โดยมีค่าใช้จ่าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง วัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ป้าย  
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ.2561-2564) หน้า 140 ข้อ 2

**ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม** **จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้ตามปกติ

**ค่าวัสดุ** **รวม 85,000 บาท**

**วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น** **จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล แก๊สหุงต้ม ฯลฯ

**วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์** **จำนวน 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น น้ำยากำจัดกลิ่น น้ำยาฆ่าแมลงวัน วัคซีนป้องกัน  
โรคพิษสุนัขบ้า ทราายที่มีฟอส น้ำยากำจัดยุงลาย จุลินทรีย์ ฯลฯ

**วัสดุการเกษตร** **จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น สารเคมีป้องกัน และกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ปุ๋ย ฯลฯ

## แผนงานเคหะและชุมชน

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                                                                                                                                                                                                                                                                                | รวม 2,021,370 บาท   |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | รวม 1,754,770 บาท   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รวม 1,754,770 บาท   |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน 1,120,380 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน                                                                                                                                                                                                    |                     |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน 18,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่พนักงานเทศบาล โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน 579,370 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างโดยแบ่งเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานทั่วไป โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน                                                                                                                                                                                                |                     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน 37,020 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| งบดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | รวม 235,000 บาท     |
| ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | รวม 210,000 บาท     |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน 180,000 บาท   |
| - ค่าจ้างเหมาแรงงานรายชั่วโมง รายวัน รายเดือน , ค่าจ้างขนของ จ้างทำสิ่งของ อันเป็นประโยชน์และเป็นการปฏิบัติในราชการ , ค่าจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำ ลำน้ำ ลำเหมือง ร่องระบายน้ำที่ตื้นเขิน ค่าจ้างเหมานำวัชพืชและเศษขยะมูลฝอยจากร่องระบายน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและติดตั้งไฟสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ภายในเขตเทศบาล ฯลฯ |                     |
| - ค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบแปลนก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนน สะพาน ท่อเหลี่ยม ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน 10,000 บาท    |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน ฯลฯ                                                                                                                                                                                                        |                     |



- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 หน้าที่ 4 ข้อ 8
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 176 ข้อ 57

#### เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)

จำนวน 7,100 บาท

สำหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 7,100 บาท จำนวน 1 เครื่อง

##### คุณลักษณะพื้นฐาน

- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 × 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 หน้าที่ 16 ข้อ 43
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 176 ข้อ 58

#### เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน 2,500 บาท

ราคา 2,500 บาท จำนวน 1 เครื่อง

##### คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 หน้าที่ 22 ข้อ 61
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 176 ข้อ 59

|                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งานไฟฟ้าถนน                                                                                                                                                                                                       | รวม   | 4,009,500 บาท |
| งบดำเนินการ                                                                                                                                                                                                       | รวม   | 290,000 บาท   |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                                                                                                          | รวม   | 290,000 บาท   |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 150,000 บาท   |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า บัลลัสต์ สายไฟฟ้า โคมไฟฟ้าพร้อมขา เชื่อมชุดรัดสายไฟฟ้า<br>ถุงมือป้องกันไฟฟ้า ฯลฯ                                                                                                      |       |               |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 100,000 บาท   |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าดินลูกรัง หินคลุก ปูนซีเมนต์ ทราาย หิน เลื่อย ไซควง ฯลฯ                                                                                                                                         |       |               |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 10,000 บาท    |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ อุปกรณ์ และเครื่องอะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น<br>หม้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน กระบอก ไล่กรอง ฯลฯ                                                                       |       |               |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 30,000 บาท    |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล เบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ                                                                                                                                                           |       |               |
| งบลงทุน                                                                                                                                                                                                           | รวม   | 3,719,500 บาท |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                          | รวม   | 3,719,500 บาท |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                        |       |               |
| 1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 66.00 เมตร หนา<br>0.15 เมตร บริเวณซอยบ้านนายอินทร สวัสดิ์วงศ์ บ้านช่างคำ หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัด<br>เชียงใหม่                       | จำนวน | 131,600 บาท   |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496                                                                                                                                                                           |       |               |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 55 ข้อ 1                                                                                                                                          |       |               |
| 2) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาบด ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-<br>0.70 เมตร ยาวรวม 52.00 เมตร บริเวณบ้านนายวินัย เครือวัง บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง<br>อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ | จำนวน | 146,600 บาท   |
| - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496                                                                                                                                                                           |       |               |
| - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 86 ข้อ 70                                                                                                                                         |       |               |



8) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝापิด ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-0.70 เมตร ยาวรวม 85.00 เมตร บริเวณบ้านนายจำรัส แก้วมา ถึงบ้าน พ.ท.ทองคำ กอกลาง บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 275,700 บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 81 ข้อ 57

9) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝापิด ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-0.70 เมตร ยาว 39.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 เมตร ยาว 112.00 เมตร บริเวณบ้านลือค ซอย 4 บ้านช่างคำ หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

จำนวน 430,600 บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 75 ข้อ 43

10) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,557.00 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร บริเวณถนนบ้านลือค ซอย 1 บ้านช่างคำ หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 576,000 บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 60 ข้อ 10

### **คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร ถนน รางระบายน้ำ ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 8,068,680 บาท

งบบุคลากร รวม 2,638,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,638,680 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 478,680 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,944,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จำนวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

งบดำเนินการ รวม 5,430,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,215,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 5,185,000 บาท

- ค่าจ้างเหมาแรงงานในการทำสิ่งของต่างๆ เช่น จ้างเหมาทำความสะอาดสุสานและฌาปนสถาน ค่าจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและปิดกวาดถนน

- ค่าจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย

- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างบุคคลภายนอกเผยแพร่กิจกรรมของเทศบาล เช่น โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ การจัดทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ

- ฯลฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย เช่น ยานพาหนะ รถลากเข็น เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นยา เครื่องเลื่อยยนต์ ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 215,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ถูขยี้ ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

## แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|                                         |     |             |
|-----------------------------------------|-----|-------------|
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | รวม | 400,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                             | รวม | 400,000 บาท |
| ค่าใช้สอย                               | รวม | 400,000 บาท |

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

    ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน     จำนวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 130 ข้อ 1

    ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเด็กและเยาวชน     จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรม, ให้ความรู้, จัดกิจกรรมให้เยาวชนมีส่วนร่วม สนับสนุนการจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเวียงพร้าว โครงการค่ายเยาวชน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 129 ข้อ 9

    โครงการจัดนิทรรศการปลูกจิตสำนึกในการปกป้องสถาบันของชาติ     จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการปลูกจิตสำนึกในการปกป้องสถาบันของชาติ โดยเฉพาะ สถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันสำคัญของชาติ อันเป็นศูนย์รวมของความเป็นชาติและความสามัคคีของชนชาติในทุกหมู่เหล่า ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 123 ข้อ 1

    โครงการถนนคนเดิน “สืบสานวัฒนธรรมเสริมสร้างเศรษฐกิจ”     จำนวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานถนนคนเดินเป็นการส่งเสริมอาชีพหลักและอาชีพรองของประชาชนในอำเภอพร้าว นำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดง พร้อมจำหน่าย กระตุ้นเศรษฐกิจ

ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน เช่น ค่าวัสดุในการจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ

- เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 122 ข้อ 2

**โครงการท่องเที่ยวปลอดภัย อุณหภูมิเทศบาล** **จำนวน 10,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดทำแผ่นพับ, คู่มือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ฯลฯ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 116 ข้อ 3

**โครงการบริหารศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลเวียงพร้าว**

**จำนวน 15,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย อาทิเช่น การจัดอบรมคอมพิวเตอร์, โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฯ, จัดหาหนังสือ, จัดทำเว็บไซต์, ปรับปรุงระบบ, ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 130 ข้อ 2

**โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด** **จำนวน 50,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ฯลฯ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 121 ข้อ 1

**โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ** **จำนวน 10,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจ/บริการกับส่วนราชการ และจัดกิจกรรมรณรงค์การขับซี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัย ฯลฯ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 122 ข้อ 3

### โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้พิการ

จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ เป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ การศึกษาดูงาน การพัฒนาอาชีพ การผลิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การถ่ายทอดวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ศาสนา ประเพณี นันทนาการ การจัดระบบข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าจ้างเหมารถ ฯลฯ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 137 ข้อ 2

### โครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ขาดแคลนเครื่องกันหนาว

จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องกันหนาวสำหรับประชาชนที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาว ในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงพร้าว

- ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2543

- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 138 ข้อ 5

### โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

จำนวน 80,000 บาท

- เพื่อประชาชนจะได้รับความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้อง และนำไปประยุกต์ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้ ซึ่งจะดำเนินการเผยแพร่ อบรมเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ และส่งเสริมการทำกิจกรรมต่างๆรวมทั้งการศึกษาดูงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลและส่งเสริมอาชีพที่ครบวงจรสามารถพึ่งตนเองได้ตลอดจนดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม โดยการอบรมให้ความรู้ ศึกษาดูงาน มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าจ้างเหมารถ ฯลฯ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 115 ข้อ 1

### โครงการส่งเสริมการพัฒนาศตรีและพัฒนาครอบครัว

จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชน และพัฒนาศตรีในด้านต่างๆ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี การป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การให้ความรู้เพื่อการพัฒนาครอบครัวและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับสตรี โดยการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพ มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง ฯลฯ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการอบรม  
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพ้าว (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 137 ข้อ 1

**โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่าย**

**จำนวน 5,000 บาท**

- เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แบบ ABC ส่งเสริมการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ โดยการอบรมให้  
ความรู้ ส่งเสริมอาชีพ มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง ฯลฯ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการอบรม  
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพ้าว (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 117 ข้อ 7

## แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|                     |     |            |
|---------------------|-----|------------|
| งานกีฬาและนันทนาการ | รวม | 50,000 บาท |
|---------------------|-----|------------|

|             |     |            |
|-------------|-----|------------|
| งบดำเนินการ | รวม | 50,000 บาท |
|-------------|-----|------------|

|            |     |            |
|------------|-----|------------|
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 50,000 บาท |
|------------|-----|------------|

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

- โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ประชาชนในพื้นที่

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา นันทนาการ การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชน

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 132 ข้อ 2

|                             |     |             |
|-----------------------------|-----|-------------|
| งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | รวม | 750,000 บาท |
|-----------------------------|-----|-------------|

|             |     |             |
|-------------|-----|-------------|
| งบดำเนินการ | รวม | 750,000 บาท |
|-------------|-----|-------------|

|            |     |             |
|------------|-----|-------------|
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 750,000 บาท |
|------------|-----|-------------|

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

โครงการจัดเก็บ รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลหอศิลป์เทศบาลตำบลเวียงพร้าว

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ จัดเก็บรวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลหอศิลป์ฯ ฯลฯ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 133 ข้อ 3

โครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุที่ใช้ในการจัดงาน ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 134 ข้อ 5

**โครงการจัดงานสืบสานประเพณียี่เป็ง (ประเพณีลอยกระทง) จำนวน 300,000 บาท**  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุที่ใช้ในการจัดงาน ค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าตอบแทนกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 134 ข้อ 6

**โครงการธรรมะกับการดำเนินชีวิต จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 133 ข้อ 4

**โครงการประเพณีใส่ขันดอกบูชาอินทขิล(เสาหลักเมือง)และสืบชาติาเมืองพร้าว**

**จำนวน 300,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุที่ใช้ในการจัดงาน ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 134 ข้อ 7

**โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างสายใยชุมชน จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 132 ข้อ 1

## แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา รวม 1,148,070 บาท

งบบุคลากร รวม 1,133,070 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,133,070 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 248,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 790,530 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จำนวน 94,380 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

งบดำเนินการ รวม 15,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างบุคคลภายนอกเผยแพร่กิจกรรมของเทศบาล ค่าเช่าทรัพย์สิน เพื่อใช้ในราชการ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานในการทำสิ่งของต่าง ๆ หรือสิ่งก่อสร้าง ค่าขนย้ายสิ่งของ ครุภัณฑ์ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

|                |     |           |
|----------------|-----|-----------|
| งานโรงฆ่าสัตว์ | รวม | 3,000 บาท |
|----------------|-----|-----------|

|             |     |           |
|-------------|-----|-----------|
| งบดำเนินการ | รวม | 3,000 บาท |
|-------------|-----|-----------|

|                                              |       |           |
|----------------------------------------------|-------|-----------|
| ค่าสาธารณูปโภค                               | รวม   | 3,000 บาท |
| ค่าไฟฟ้า                                     | จำนวน | 3,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับกิจการโรงฆ่าสัตว์ |       |           |

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

| งบ/หมวด/<br>ประเภทรายจ่าย |        | แผนงาน<br>งบกลาง                                               | แผนงาน<br>การพัฒนาศักยภาพ<br>ของประชาชน | แผนงาน<br>การศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>สร้างความ<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | แผนงาน<br>เคหะและ<br>ชุมชน | แผนงาน<br>สาธารณสุข | แผนงาน<br>การศึกษา | แผนงาน<br>การรักษา<br>ความสงบ<br>ภายใน | แผนงาน<br>บริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม     |
|---------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------|
| งบกลาง                    | งบกลาง | เงินช่วยเหลือ<br>งบประมาณรายจ่าย                               | 100,000                                 |                                                    |                                             |                            |                     |                    |                                        |                               | 100,000 |
|                           |        | ค่าชำระดอกเบี้ย                                                | 31,000                                  |                                                    |                                             |                            |                     |                    |                                        |                               | 31,000  |
|                           |        | เงินช่วยเหลือ                                                  | 5,000                                   |                                                    |                                             |                            |                     |                    |                                        |                               | 5,000   |
|                           |        | รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                            |                                         |                                                    |                                             |                            |                     |                    |                                        |                               |         |
|                           |        | ค่าใช้จ่ายในการ<br>จัดการจราจร                                 | 40,000                                  |                                                    |                                             |                            |                     |                    |                                        |                               | 40,000  |
|                           |        | เงินบำรุงสันนิบาต<br>แห่งประเทศไทย                             | 48,200                                  |                                                    |                                             |                            |                     |                    |                                        |                               | 48,200  |
|                           |        | เงินสมทบกองทุน<br>หลักประกันสุขภาพ<br>เทศบาลตำบลเวียง<br>พรวัว | 140,000                                 |                                                    |                                             |                            |                     |                    |                                        |                               | 140,000 |
|                           |        | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                          | 72,000                                  |                                                    |                                             |                            |                     |                    |                                        |                               | 72,000  |

| งบ/หมวด/<br>ประเภทรายจ่าย |  |                                                                    | แผนงาน<br>งบกลาง | แผนงาน<br>การพาณิชย์ | แผนงาน<br>การศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>สร้างความ<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | แผนงาน<br>เคหะและ<br>ชุมชน | แผนงาน<br>สาธารณสุข | แผนงาน<br>การศึกษา | แผนงาน<br>การรักษา<br>ความสงบ<br>ภายใน | แผนงาน<br>บริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม       |
|---------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------|
|                           |  | ค่าชำระหนี้เงินต้น                                                 | 1,547,000        |                      |                                                    |                                             |                            |                     |                    |                                        |                               | 1,547,000 |
|                           |  | เงินสมทบกองทุน<br>ประกันสังคม                                      | 336,000          |                      |                                                    |                                             |                            |                     |                    |                                        |                               | 336,000   |
|                           |  | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                              | 9,196,600        |                      |                                                    |                                             |                            |                     |                    |                                        |                               | 9,196,600 |
|                           |  | เงินสมทบกองทุน<br>บำเหน็จบำนาญ<br>ข้าราชการส่วน<br>ท้องถิ่น (กบท.) | 589,000          |                      |                                                    |                                             |                            |                     |                    |                                        |                               | 589,000   |
|                           |  | สำรองจ่าย                                                          | 100,000          |                      |                                                    |                                             |                            |                     |                    |                                        |                               | 100,000   |
|                           |  | เบี้ยยังชีพคนพิการ                                                 | 1,968,000        |                      |                                                    |                                             |                            |                     |                    |                                        |                               | 1,968,000 |
|                           |  | เงินค่าตอบแทน<br>ประจำตำแหน่ง<br>นายก/รองนายก                      |                  |                      |                                                    |                                             |                            |                     |                    |                                        | 165,200                       | 165,200   |

| งบ/หมวด/<br>ประเภทรายการย่อย |                                                                       | แผนงาน<br>งบกลาง | แผนงาน<br>การพัฒนาระบบ | แผนงาน<br>การพัฒนาระบบ<br>และ<br>เพิ่มขีดความสามารถ | แผนงาน<br>สร้างความรู้<br>ของชุมชน | แผนงาน<br>และ<br>ชุมชน | แผนงาน<br>สาธารณสุข | แผนงาน<br>การศึกษา | แผนงาน<br>การศึกษาค้นคว้า<br>ภายใน | แผนงาน<br>บริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร                    | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                        |                  |                        |                                                     |                                    |                        |                     |                    |                                    | 1,555,200                     | 1,555,200 |
|                              | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล |                  |                        |                                                     |                                    |                        |                     |                    |                                    | 207,400                       | 207,400   |
|                              | เงินเดือนนายก/รองนายก                                                 |                  |                        |                                                     |                                    |                        |                     |                    |                                    | 555,800                       | 555,800   |
|                              | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                        |                  |                        |                                                     |                                    |                        |                     |                    |                                    | 180,000                       | 180,000   |
|                              | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                  |                  | 790,530                |                                                     |                                    | 2,523,370              |                     | 510,440            | 648,000                            | 2,226,960                     | 6,699,300 |
|                              |                                                                       |                  |                        |                                                     |                                    |                        |                     |                    |                                    |                               |           |

| งบ/หมวด/<br>ประเภทรายจ่าย    |               |                                                                                 | แผนงาน<br>งบกลาง | แผนงาน<br>การพาณิชย์ | แผนงาน<br>การศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>สร้างความ<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | แผนงาน<br>เคหะและ<br>ชุมชน | แผนงาน<br>สาธารณสุข | แผนงาน<br>การศึกษา | แผนงาน<br>การรักษา<br>ความสงบ<br>ภายใน | แผนงาน<br>บริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม       |
|------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| เงินเดือน<br>(ฝ่าย<br>ประจำ) | เงินเดือน     | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ<br>พนักงาน                                                  |                  |                      |                                                    |                                             |                            |                     |                    | 4,440                                  | 134,400                       | 138,840   |
|                              |               | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ<br>พนักงานจ้าง                                              |                  | 94,380               |                                                    |                                             | 253,020                    |                     | 8,040              | 72,000                                 | 189,000                       | 616,440   |
|                              |               | เงินเดือนพนักงาน                                                                |                  |                      |                                                    |                                             | 1,120,380                  | 1,042,080           | 461,760            | 403,080                                | 4,646,120                     | 7,673,420 |
|                              |               | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                             |                  | 248,160              |                                                    |                                             | 478,680                    |                     |                    |                                        | 513,660                       | 1,240,500 |
|                              |               | เงินประจำตำแหน่ง                                                                |                  |                      |                                                    |                                             | 18,000                     | 60,000              |                    |                                        | 212,400                       | 290,400   |
| ค่าตอบแทน                    | เงินช่วยเหลือ | การศึกษาบุตร                                                                    |                  |                      |                                                    |                                             |                            | 7,000               |                    |                                        | 5,000                         | 12,000    |
|                              |               | ค่าเบี้ยประชุม                                                                  |                  |                      |                                                    |                                             |                            |                     |                    |                                        | 10,000                        | 10,000    |
|                              |               | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ<br>ราชการอันเป็น<br>ประโยชน์แก่องค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น |                  |                      |                                                    |                                             |                            | 1,000               |                    |                                        | 35,000                        | 36,000    |
|                              |               | ค่าเช่าบ้าน                                                                     |                  |                      |                                                    |                                             |                            |                     |                    |                                        | 42,000                        | 42,000    |

| งบ/หมวด/<br>ประเภทรายจ่าย | แผนงาน<br>งบกลาง                                                                       | แผนงาน<br>การพาณิชย์ | แผนงาน<br>โครงสร้าง<br>และพัฒนา<br>และ<br>นวัตกรรม | แผนงาน<br>สร้างความรู้<br>เชิง<br>ของชุมชน | แผนงาน<br>คณะและ<br>ชุมชน | แผนงาน<br>สถกรณ์ | แผนงาน<br>การศึกษา | แผนงาน<br>การศึกษา<br>ความสงบ<br>ภายใน | แผนงาน<br>บริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------|
|                           |                                                                                        |                      |                                                    |                                            |                           |                  |                    |                                        |                               |           |
| งบ/หมวด/<br>ประเภทรายจ่าย | ค่าตอบแทนการ<br>ปฏิบัติงานนอกเวลา                                                      |                      |                                                    |                                            |                           | 1,000            |                    |                                        | 20,000                        | 21,000    |
|                           | เงินช่วยเหลือค่า<br>รักษาพยาบาล                                                        |                      |                                                    |                                            |                           |                  |                    |                                        | 5,000                         | 5,000     |
|                           | รายจ่ายเพื่อให้ได้มา<br>ซึ่งบริการ                                                     |                      | 10,000                                             |                                            | 5,365,000                 | 95,000           | 184,800            |                                        | 960,000                       | 6,614,800 |
|                           | รายจ่ายเกี่ยวกับการ<br>รับรองและพิธีการ                                                |                      |                                                    |                                            |                           |                  |                    |                                        | 15,000                        | 15,000    |
|                           | รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง<br>กับการปฏิบัติ<br>ราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่าย<br>หมวดอื่นๆ |                      |                                                    |                                            |                           |                  |                    |                                        |                               |           |
|                           | ค่าเช่าใช้ค่าเสียหาย<br>หรือค่าสินไหมทดแทน                                             |                      |                                                    |                                            |                           |                  |                    |                                        | 20,000                        | 20,000    |
|                           |                                                                                        |                      |                                                    |                                            |                           |                  |                    |                                        |                               |           |

| งบ/หมวด/ปี<br>ประจําปี | แผนงาน                                                               | งบกลาง | แผนงาน<br>การพาณิชย์ | แผนงาน<br>การศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>สร้างศรัทธา<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | แผนงาน<br>เคหะและ<br>ชุมชน | แผนงาน<br>ลดอัตราพิษ<br>ของยาเสพติด | แผนงาน<br>การศึกษา<br>การศึกษาศา<br>สาลา | แผนงาน<br>บริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------|
|                        |                                                                      |        |                      |                                                    |                                               |                            |                                     |                                          |                               |         |
| งบ/หมวด/ปี<br>ประจําปี | ค่าใช้จ่ายในการจ้าง<br>นักเรียน นักศึกษา<br>ทำงานช่วงปิดภาค<br>เรียน |        |                      |                                                    | 70,000                                        |                            |                                     |                                          |                               | 70,000  |
|                        | ค่าใช้จ่ายในการ<br>เดินทางไปราชการ                                   |        | 5,000                |                                                    |                                               | 10,000                     | 15,000                              |                                          | 150,000                       | 180,000 |
|                        | ค่าใช้จ่ายในการ<br>พัฒนาเด็กและ<br>เยาวชน                            |        |                      |                                                    | 20,000                                        |                            |                                     |                                          |                               | 20,000  |
|                        | ค่าใช้จ่ายในการ<br>เลือกตั้ง                                         |        |                      |                                                    |                                               |                            |                                     |                                          | 30,000                        | 30,000  |
|                        | ค่าพวงมาลา<br>พวงมาลัย ช่อดอกไม้<br>กระเช้าดอกไม้                    |        |                      |                                                    |                                               |                            |                                     |                                          | 10,000                        | 10,000  |
|                        |                                                                      |        |                      |                                                    |                                               |                            |                                     |                                          |                               |         |







| งบ/หมวด/<br>ประเภทรายจ่าย |  |                                                                                   | แผนงาน<br>งบกลาง | แผนงาน<br>การพาณิชย์ | แผนงาน<br>การศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>สร้างความ<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | แผนงาน<br>เคหะและ<br>ชุมชน | แผนงาน<br>สาธารณสุข | แผนงาน<br>การศึกษา | แผนงาน<br>การรักษา<br>ความสงบ<br>ภายใน | แผนงาน<br>บริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม     |
|---------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------|
|                           |  | โครงการบูรณาการ<br>ในการจัดทำแผน<br>ชุมชนระดับตำบล                                |                  |                      |                                                    |                                             |                            |                     |                    |                                        | 15,000                        | 15,000  |
|                           |  | โครงการประเพณีใส่<br>ขันดอกบูชาอินทขิล<br>(เสาหลักเมือง)และ<br>สืบชาติาเมืองพร้าว |                  |                      | 300,000                                            |                                             |                            |                     |                    |                                        |                               | 300,000 |
|                           |  | โครงการปรับปรุง<br>ภูมิทัศน์ในเขต<br>เทศบาล                                       |                  |                      |                                                    |                                             |                            | 20,000              |                    |                                        |                               | 20,000  |
|                           |  | โครงการป้องกัน<br>โรคติดต่อ และไม่<br>ติดต่อ                                      |                  |                      |                                                    |                                             |                            | 60,000              |                    |                                        |                               | 60,000  |
|                           |  | โครงการป้องกันและ<br>แก้ไขปัญหายาเสพติด                                           |                  |                      |                                                    | 50,000                                      |                            |                     |                    |                                        |                               | 50,000  |

| งบ/หมวด/<br>ประเภทรายจ่าย | ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                              | แผนงาน | แผนงาน     | แผนงาน                                                | แผนงาน                                      | แผนงาน                     | แผนงาน              | แผนงาน             | แผนงาน                          | แผนงาน                        | รวม    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------|
|                           |                                                                                                                                                                                        | งบกลาง | การพาณิชย์ | แผนงาน<br>การศึกษาค้นคว้า<br>พัฒนา<br>และ<br>นวัตกรรม | แผนงาน<br>สร้างความ<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | แผนงาน<br>เคหะและ<br>ชุมชน | แผนงาน<br>สาธารณสุข | แผนงาน<br>การศึกษา | แผนงาน<br>การสงเคราะห์<br>ภายใน | แผนงาน<br>บริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม    |
| งบดำเนินงาน<br>ดำเนินงาน  | โครงการป้องกันและ<br>ลดอุบัติเหตุทางถนน<br>ช่วงเทศกาลสำคัญ                                                                                                                             |        |            |                                                       | 10,000                                      |                            |                     |                    |                                 |                               | 10,000 |
|                           | โครงการฝึกอบรม<br>เพิ่มประสิทธิภาพ<br>การปฏิบัติงาน<br>ความรู้ด้านคุณธรรม<br>และจริยธรรมของ<br>คณะผู้บริหาร<br>สมาชิกสภาเทศบาล<br>พนักงานเทศบาล<br>และลูกจ้าง เทศบาล<br>ตำบลเวียงพร้าว |        |            |                                                       |                                             |                            |                     |                    | 30,000                          |                               | 30,000 |
|                           | โครงการพัฒนา<br>คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ<br>และผู้พิการ                                                                                                                                   |        |            |                                                       | 50,000                                      |                            |                     |                    |                                 |                               | 50,000 |



| แผนงาน<br>งบกลาง         | แผนงาน<br>การพัฒนาศักยภาพ<br>บุคลากร                               | แผนงาน<br>การส่งเสริม<br>วัฒนธรรม<br>และ<br>นันทนาการ                                 | แผนงาน<br>สร้างความ<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | แผนงาน<br>โคหะและ<br>ชุมชน | แผนงาน<br>สาธารณสุข | แผนงาน<br>การศึกษา | แผนงาน<br>การรักษา<br>ความสงบ<br>ภายใน | แผนงาน<br>บริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------|
|                          |                                                                    |                                                                                       |                                             |                            |                     |                    |                                        |                               |        |
| งบ/โครงการ/<br>ประโยชน์/ | โครงการร้านอาหาร<br>ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ<br>เทศบาลตำบล<br>เวียงพร้าว | โครงการส่งเสริม<br>ประชาชน<br>ผู้ด้อยโอกาส ผู้<br>ยากไร้ ผู้ขาดแคลน<br>เครื่องกันหนาว | 15,000                                      | 50,000                     | 80,000              | 15,000             | 15,000                                 | 50,000                        | 80,000 |
|                          |                                                                    |                                                                                       |                                             |                            |                     |                    |                                        |                               |        |
|                          |                                                                    |                                                                                       |                                             |                            |                     |                    |                                        |                               |        |

| ประเภท/หมวด | แผนงาน                                                   | งบกลาง | แผนงาน<br>โครงการพิเศษ | แผนงาน<br>การพัฒนาศักยภาพ<br>และ<br>นวัตกรรม | แผนงาน<br>สร้างสังคม<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | แผนงาน<br>เคหะและ<br>ชุมชน | แผนงาน<br>สาธารณสุข | แผนงาน<br>การศึกษา<br>ความสงบ<br>ภายใน | แผนงาน<br>บริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม     |
|-------------|----------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------|
|             |                                                          |        |                        |                                              |                                              |                            |                     |                                        |                               |         |
| งบ/หมวด     | โครงการส่งเสริม<br>การพัฒนาสตรีและ<br>พัฒนาครอบครัว      |        |                        |                                              | 20,000                                       |                            |                     |                                        |                               | 20,000  |
|             | โครงการส่งเสริม<br>และแก้ไขปัญหา<br>ความยากจน            |        |                        |                                              | 5,000                                        |                            |                     |                                        |                               | 5,000   |
|             | โครงการส่งเสริม<br>วัฒนธรรมท้องถิ่น<br>สร้างสายใยชุมชน   |        |                        | 50,000                                       |                                              |                            |                     |                                        |                               | 50,000  |
|             | โครงการสนับสนุน<br>ค่าใช้จ่ายในการ<br>บริหารสถานศึกษา    |        |                        |                                              |                                              |                            |                     | 349,800                                |                               | 349,800 |
|             | โครงการสร้างความ<br>ปรองดองสมานฉันท์<br>ประชาชนในพื้นที่ |        |                        | 50,000                                       |                                              |                            |                     |                                        |                               | 50,000  |

| ประเภท/หมวดหมู่/<br>รายละเอียด | แผนงาน<br>งบกลาง                                                                                                                                            | แผนงาน<br>การพาณิชย์ | แผนงาน<br>การศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>สร้างความ<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | แผนงาน<br>เคหะและ<br>ชุมชน | แผนงาน<br>สาธารณสุข | แผนงาน<br>การศึกษา | แผนงาน<br>การรักษา<br>ความสงบ<br>ภายใน | แผนงาน<br>บริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------|
|                                |                                                                                                                                                             |                      |                                                    |                                             |                            |                     |                    |                                        |                               |        |
|                                | โครงการลัดรปลด<br>โรค คนปลดภัยจาก<br>โรคพิษสุนัขบ้าตาม<br>พระปณิธาน<br>ศาสตราจารย์ ดร.<br>สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ<br>เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย<br>ลักษณ์ อัครราชกุมารี |                      |                                                    |                                             |                            | 25,000              |                    |                                        |                               | 25,000 |
|                                | โครงการหมู่บ้านคัด<br>แยกขยะ 3Rs ตาม<br>แนวทางพระราชรั                                                                                                      |                      |                                                    |                                             |                            | 30,000              |                    |                                        |                               | 30,000 |

| งบ/หมวด/ประเภท | แผนงาน                                                                                                            | งบกลาง | แผนงาน<br>การแพทย์ | แผนงาน<br>การป้องกัน<br>โรคระบาด<br>และ<br>อันตราย | แผนงาน<br>สร้างความรู้<br>เชิง<br>ของชุมชน | แผนงาน<br>โคกหนองนา<br>อุดมธรรม<br>และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพ | แผนงาน<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพ | แผนงาน<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพ | แผนงาน<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพ | แผนงาน<br>ส่งเสริม<br>สุขภาพ | รวม     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------|
|                |                                                                                                                   |        |                    |                                                    |                                            |                                                     |                              |                              |                              |                              |                              |         |
| งบ/หมวด/ประเภท | โครงการอนุรักษ์<br>พันธุกรรมพืช อัน<br>เนื่องมาจาก<br>พระราชดำริสมเด็จพระ<br>เทพรัตนราชสุดา<br>ฯ สยามบรมราชกุมารี |        |                    |                                                    |                                            |                                                     |                              |                              | 5,000                        |                              |                              | 5,000   |
|                | โครงการอาหาร<br>ปลอดภัยเพื่อสุขภาพ<br>เทศบาลตำบลเวียง<br>พร้าว                                                    |        |                    |                                                    |                                            |                                                     |                              |                              | 38,000                       |                              |                              | 38,000  |
|                | โครงการจัดนิทรรศการ<br>และแสดงสินค้า<br>ผลิตภัณฑ์ชุมชน                                                            |        |                    |                                                    |                                            |                                                     |                              |                              |                              | 5,000                        |                              | 5,000   |
|                | คำบำรุงรักษาและ<br>ซ่อมแซม                                                                                        |        |                    |                                                    | 50,000                                     |                                                     |                              |                              | 30,000                       |                              | 120,000                      | 200,000 |

| งบ/หมวด/<br>ประเภทรายจ่าย |                                | แผนงาน | แผนงาน<br>งบกลาง | แผนงาน<br>กสรพลนิชย์ | แผนงาน<br>การศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>สร้างควม<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | แผนงาน<br>เคหะและ<br>ชุมชน | แผนงาน<br>สาธารณสุข | แผนงาน<br>การอภษด | แผนงาน<br>การรักษ<br>ความสงบ<br>ภายใน | แผนงาน<br>บริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม       |
|---------------------------|--------------------------------|--------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| ค่าวัสดุ                  | วัสดุเครื่องแต่งกาย            |        |                  |                      |                                                    |                                            |                            |                     |                   | 20,000                                |                               | 20,000    |
|                           | วัสดุยานพาหนะและ<br>ขนส่ง      |        |                  |                      |                                                    |                                            | 25,000                     |                     |                   | 10,000                                | 20,000                        | 55,000    |
|                           | วัสดุคอมพิวเตอร์               |        |                  |                      |                                                    |                                            | 5,000                      | 15,000              |                   |                                       | 40,000                        | 60,000    |
|                           | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ             |        |                  |                      |                                                    |                                            | 150,000                    |                     |                   |                                       | 20,000                        | 170,000   |
|                           | วัสดุเชื้อเพลิงและ<br>หล่อลื่น |        |                  |                      |                                                    |                                            | 110,000                    | 50,000              |                   | 30,000                                | 188,000                       | 378,000   |
|                           | วัสดุกีฬา                      |        |                  |                      |                                                    |                                            |                            |                     | 10,000            |                                       |                               | 10,000    |
|                           | วัสดุเครื่องดับเพลิง           |        |                  |                      |                                                    |                                            |                            |                     |                   | 20,000                                |                               | 20,000    |
|                           | วัสดุงานบ้านงานครัว            |        |                  |                      |                                                    |                                            | 120,000                    |                     | 10,000            |                                       | 20,000                        | 150,000   |
|                           | วัสดุวิทยาศาสตร์               |        |                  |                      |                                                    |                                            |                            | 5,000               |                   |                                       |                               | 5,000     |
|                           | ค่าอาหารเสริม (นม)             |        |                  |                      |                                                    |                                            |                            |                     | 1,653,000         |                                       |                               | 1,653,000 |
|                           | วัสดุการเกษตร                  |        |                  |                      |                                                    |                                            |                            | 30,000              |                   |                                       |                               | 30,000    |
|                           | วัสดุก่อสร้าง                  |        |                  |                      |                                                    |                                            | 100,000                    |                     |                   | 10,000                                |                               | 110,000   |

| จังหวัด/<br>ประเภทรายจ่าย |                        |                                                                                                                                | แผนงาน<br>งบกลาง | แผนงาน<br>การพาณิชย์ | แผนงาน<br>การศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>สร้างความ<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | แผนงาน<br>เคหะและ<br>ชุมชน | แผนงาน<br>สาธารณสุข | แผนงาน<br>การศึกษา | แผนงาน<br>การรักษา<br>ความสงบ<br>ภายใน | แผนงาน<br>บริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม     |
|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------|
|                           |                        | วัสดุโฆษณาและ<br>เผยแพร่                                                                                                       |                  |                      |                                                    |                                             |                            |                     |                    |                                        | 85,000                        | 85,000  |
|                           |                        | วัสดุสำนักงาน                                                                                                                  |                  |                      |                                                    |                                             | 20,000                     | 15,000              | 20,000             |                                        | 300,000                       | 355,000 |
|                           | ค่า<br>สาธารณูป<br>โภค | ค่าไฟฟ้า                                                                                                                       |                  | 3,000                |                                                    |                                             |                            |                     |                    |                                        | 300,000                       | 303,000 |
|                           |                        | ค่าบริการไปรษณีย์                                                                                                              |                  |                      |                                                    |                                             |                            |                     |                    |                                        | 70,000                        | 70,000  |
|                           |                        | ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                              |                  |                      |                                                    |                                             |                            |                     |                    |                                        | 100,000                       | 100,000 |
|                           |                        | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                                            |                  |                      |                                                    |                                             |                            |                     |                    |                                        |                               |         |
|                           |                        | เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงาน<br>ประมวลผล แบบที่ 1<br>*(จอขนาดไม่น้อย<br>กว่า 19 นิ้ว) ราคา<br>22,000 บาท<br>จำนวน 1 เครื่อง |                  |                      |                                                    |                                             | 22,000                     |                     |                    |                                        |                               | 22,000  |

| งบ/หมวด/<br>ประเภทรายจ่าย | แผนงาน                                                                                                            | งบกลาง | แผนงาน<br>การพัฒนาศักยภาพ<br>บุคลากร | แผนงาน<br>การส่งเสริม<br>วัฒนธรรม<br>และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>สร้างเสริม<br>สุขภาพ<br>ของชุมชน | แผนงาน<br>เคหะและ<br>ชุมชน | แผนงาน<br>สาธารณสุข | แผนงาน<br>การศึกษา<br>การวิจัย<br>การศึกษ | แผนงาน<br>การวิจัย<br>การศึกษ | แผนงาน<br>บริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
|                           |                                                                                                                   |        |                                      |                                                       |                                            |                            |                     |                                           |                               |                               |        |
|                           | เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานสำนักงาน<br>*(จอขนาดไม่น้อย<br>กว่า 19 นิ้ว) ราคา<br>16,000 บาท จำนวน<br>1 เครื่อง |        |                                      |                                                       |                                            |                            | 16,000              | 16,000                                    |                               |                               | 32,000 |
|                           | เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานสำนักงาน<br>*(จอขนาดไม่น้อย<br>กว่า 19 นิ้ว) ราคา<br>16,000 บาท จำนวน<br>1 เครื่อง |        |                                      |                                                       |                                            |                            |                     |                                           |                               | 32,000                        | 32,000 |





| งบ/หมวด/<br>ประเภทครุภัณฑ์ |  |                                                                                                                   | แผนงาน<br>งบกลาง | แผนงาน<br>การพาณิชย์ | แผนงาน<br>การศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>สร้างความ<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | แผนงาน<br>เคหะและ<br>ชุมชน | แผนงาน<br>สาธารณสุข | แผนงาน<br>การศึกษา | แผนงาน<br>การรักษา<br>ความสงบ<br>ภายใน | แผนงาน<br>บริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม   |
|----------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------|
|                            |  | เครื่องพิมพ์แบบฉีด<br>หมึกพร้อมติดตั้งถัง<br>หมึกพิมพ์ (Ink Tank<br>Printer) ราคา 4,300<br>บาท จำนวน 2<br>เครื่อง |                  |                      |                                                    |                                             |                            |                     |                    |                                        | 8,600                         | 8,600 |
|                            |  | เครื่องสำรองไฟฟ้า<br>ขนาด 800 VA ราคา<br>2,500 บาท จำนวน<br>1 เครื่อง                                             |                  |                      |                                                    |                                             | 2,500                      | 2,500               | 2,500              |                                        |                               | 7,500 |
|                            |  | เครื่องสำรองไฟฟ้า<br>ขนาด 800 VA ราคา<br>2,500 บาท จำนวน<br>2 เครื่อง                                             |                  |                      |                                                    |                                             |                            |                     |                    |                                        | 5,000                         | 5,000 |
|                            |  | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                                                                                  |                  |                      |                                                    |                                             |                            |                     |                    |                                        |                               |       |

| งบ/หมวด<br>ประเภทครุภัณฑ์ | แผนงาน                                                                                                            | งบกลาง | แผนงาน<br>การช่วยเหลือ | แผนงาน<br>วัฒนธรรม<br>และ<br>ันทนาการ | แผนงาน<br>สร้างค่านิยม<br>เชิง<br>ของชุมชน | แผนงาน<br>คณะและ<br>ชุมชน | แผนงาน<br>สาธารณสุข | แผนงาน<br>การศึกษา | แผนงาน<br>การรักษา<br>ความสงบ<br>ภายใน | แผนงาน<br>บริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------|
|                           |                                                                                                                   |        |                        |                                       |                                            |                           |                     |                    |                                        |                               |         |
|                           | เสื่อโยชยันต์ ขนาด<br>3.1 แร่งม้า พร้อม<br>แผ่นบังคับและโซ่<br>ขนาด 18 นิ้ว ราคา<br>25,000 บาท จำนวน<br>1 เครื่อง |        |                        |                                       |                                            |                           |                     |                    | 25,000                                 |                               | 25,000  |
|                           | ค่าบำรุงรักษาและ<br>ปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                              |        |                        |                                       |                                            |                           |                     |                    |                                        | 386,300                       | 386,300 |
|                           | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ<br>และขนส่ง                                                                                      |        |                        |                                       |                                            |                           |                     |                    |                                        |                               |         |

| งบ/หมวด/<br>ประเภทรายจ่าย |  |                                                                                                                                                 | แผนงาน<br>งบกลาง | แผนงาน<br>การพัฒนา<br>การพาณิชย์ | แผนงาน<br>การศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>สร้างความ<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | แผนงาน<br>เคหะและ<br>ชุมชน | แผนงาน<br>สาธารณสุข | แผนงาน<br>การศึกษา | แผนงาน<br>การรักษา<br>ความสงบ<br>ภายใน | แผนงาน<br>บริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม       |
|---------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------|
|                           |  | รถโดยสารขนาด 12<br>ที่นั่ง (ดีเซล)<br>ปริมาตรกระบอกลูกสูบ<br>ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี<br>หรือกำลัง<br>เครื่องยนต์สูงสุดไม่<br>ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ |                  |                                  |                                                    |                                             |                            |                     |                    |                                        | 1,288,000                     | 1,288,000 |
|                           |  | ค่าก่อสร้างสิ่ง<br>สาธารณูปโภค                                                                                                                  |                  |                                  |                                                    |                                             |                            |                     |                    |                                        |                               |           |

| งบ/หมวด/ | แผนงาน                                                                                                                                                                                                               | แผนงาน<br>การพาณิชย์ | แผนงาน<br>การศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>สร้างสังคม<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | แผนงาน<br>แต่ละ<br>ชุมชน | แผนงาน<br>สถิครณสุข | แผนงาน<br>การศึกษ | แผนงาน<br>การศึกษา<br>ความสงบ<br>ภายใน | แผนงาน<br>บริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------|
|          |                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                    |                                              |                          |                     |                   |                                        |                               |         |
| งบ/หมวด/ | โครงการก่อสร้าง<br>ถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก ขนาดกว้าง<br>4.00 เมตร ยาว<br>66.00 เมตร หมา<br>0.15 เมตร บริเวณ<br>ซอยบ้านนายอินทร<br>สวัสดิ์วงศ์ บ้านช่าง<br>คำ หมู่ที่ 1 ตำบล<br>เวียง อำเภอพร้าว<br>จังหวัดเชียงใหม่ |                      |                                                    |                                              |                          |                     |                   |                                        |                               | 131,600 |

| งบ/หมวด/ประเภท/รายละเอียด                                                                                                                                                                       | แผนงาน<br>งบกลาง | แผนงาน<br>การพาณิชย์ | แผนงาน<br>การศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>สร้างความรู้<br>เชิง<br>ของชุมชน | แผนงาน<br>คณะและ<br>ชุมชน | แผนงาน<br>สาธารณสุข | แผนงาน<br>การศึกษา | แผนงาน<br>การศึกษา<br>ความสงบ<br>ภายใน | แผนงาน<br>บริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------|
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาทปิด ขนาด กว้าง 0.30 เมตร ลึก เฉลี่ย 0.40-0.60 เมตร ยาว 35.00 เมตร บริเวณบ้าน ลือค ชอย 3 บ้าน ช่างคำ หมู่ที่ 1 ตำบล เวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ |                  |                      |                                                    |                                            | 78,600                    |                     |                    |                                        |                               | 78,600 |









| <div>งาน/โครงการ</div> <div>ประเภทโครงการ</div>                                                                                                                                                                                                                      | แผนงาน<br>งบกลาง | แผนงาน<br>การพาณิชย์ | แผนงาน<br>การศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>สร้างความ<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | แผนงาน<br>เคหะและ<br>ชุมชน | แผนงาน<br>สาธารณสุข | แผนงาน<br>การศึกษา | แผนงาน<br>การศึกษา<br>ความสงบ<br>ภายใน | แผนงาน<br>บริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------|
| <div>โครงการก่อสร้างราง<br/>ระบายน้ำรูปตัวยู<br/>พร้อมฝาทปิด ขนาด<br/>กว้าง 0.50 เมตร ลึก<br/>เฉลี่ย 0.50-0.70<br/>เมตร ยาวรวม 52.00<br/>เมตร บริเวณบ้าน<br/>นายวินัย เครือวัง<br/>บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 1<br/>ตำบลทุ่งหลวง<br/>อำเภอพริก จังหวัด<br/>เชียงใหม่</div> |                  |                      |                                                    |                                             | 146,600                    |                     |                    |                                        |                               | 146,600 |

| ประเภท/หมวด     | แผนงาน                                                                                                                                                                                                                                                                  | แผนงาน<br>งบกลาง | แผนงาน<br>การพาณิชย์ | แผนงาน<br>การศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>สร้างความรู้<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | แผนงาน<br>ทะเลและ<br>ชุมชน | แผนงาน<br>สาธารณสุข | แผนงาน<br>การศึกษ<br>ความสงบ<br>ภายใน | แผนงาน<br>บริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                      |                                                    |                                                |                            |                     |                                       |                               |         |
| งบประมาศ/งบกลาง | โครงการก่อสร้างราง<br>ระบายน้ำรูปตัวยู<br>พร้อมฝ่เปิด ขนาด<br>กว้าง 0.60 เมตร ลึก<br>เฉลี่ย 0.50-0.70<br>เมตร ยาวรวม 85.00<br>เมตร บริเวณบ้าน<br>นายจรัส แก้วมา<br>ถึงบ้าน พ.ท.ทองคำ<br>กอยกลาง บ้านป่าจี้<br>หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่ง<br>หลวง อำเภอพร้าว<br>จังหวัดเชียงใหม่ |                  |                      |                                                    |                                                | 275,700                    |                     |                                       |                               | 275,700 |

| แผนงาน<br>งบอุดหนุน/ประโยชน์<br>ประชาชน | แผนงาน<br>งบกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | แผนงาน<br>กิจกรรม<br>และ<br>วัฒนธรรม<br>และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>สร้างความรู้<br>เชิง<br>ของชุมชน | แผนงาน<br>โคกและ<br>ชุมชน | แผนงาน<br>สาธารณสุข | แผนงาน<br>การศึกษา | แผนงาน<br>การรักษา<br>ความสงบ<br>ภายใน | แผนงาน<br>บริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------|
|                                         | โครงการก่อสร้าง<br>ระบายน้ำรูปตัว<br>U พร้อมฝายปิด ช่วงที่ 1<br>ขนาดกว้าง 0.50<br>เมตร ลึกเฉลี่ย<br>0.50-0.70 เมตร<br>ยาว 39.00 เมตร<br>ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง<br>0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย<br>0.40-0.60 เมตร<br>ยาว 112.00 เมตร<br>บริเวณบ้านลือค<br>ซอย 4 บ้านช่างคำ<br>หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง<br>อำเภอพร้าว จังหวัด<br>เชียงใหม่ |                                                          |                                            | 430,600                   |                     |                    |                                        |                               | 430,600 |





| ฉบับ/หมวด/<br>ประเภทรายจ่าย |  |                                                                                | แผนงาน<br>งบกลาง | แผนงาน<br>การพาณิชย์ | แผนงาน<br>การศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>และ<br>นันทนาการ | แผนงาน<br>สร้างความ<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | แผนงาน<br>เคหะและ<br>ชุมชน | แผนงาน<br>สาธารณสุข | แผนงาน<br>การศึกษา | แผนงาน<br>การรักษา<br>ความสงบ<br>ภายใน | แผนงาน<br>บริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม        |
|-----------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------|
|                             |  | เงินอุดหนุนสำหรับ<br>การดำเนินงานตาม<br>โครงการ<br>พระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข |                  |                      |                                                    |                                             |                            | 240,000             |                    |                                        |                               | 240,000    |
|                             |  | เงินอุดหนุนส่วน<br>ราชการ                                                      |                  |                      |                                                    |                                             |                            |                     |                    |                                        |                               |            |
|                             |  | โครงการอาหาร<br>กลางวันให้นักเรียน                                             |                  |                      |                                                    |                                             |                            |                     | 3,236,000          |                                        |                               | 3,236,000  |
| รวม                         |  |                                                                                | 14,172,800       | 1,151,070            | 800,000                                            | 400,000                                     | 14,099,550                 | 1,847,880           | 6,549,940          | 1,292,520                              | 15,022,040                    | 55,335,800 |

# ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว

อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว

ประมาณการรายรับ

| รายรับ                                                                   | รับจริง<br>ปี 2560 | ประมาณการ<br>ปี 2561 | ประมาณการ<br>ปี 2562 | หมายเหตุ |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------|
| <b>ก. รายได้</b>                                                         |                    |                      |                      |          |
| 1. ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ                                            | 2,343,038          | 2,200,000            | 2,200,000            |          |
| 2. ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร                                                | -                  | 5,000                | 5,000                |          |
| 3. ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ                                                     | -                  | 5,000                | 5,000                |          |
| 4. ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ                                         | 5,866              | 10,000               | 10,000               |          |
| 5. ผลประโยชน์อื่นๆ จากค่าแรง                                             | 12,100             | 20,000               | 20,000               |          |
| 6. ผลประโยชน์อื่นๆ<br>ค่าธรรมเนียม                                       | 8,050              | 10,000               | 10,000               |          |
| 7. เงินที่งบประมาณของเทศบาล<br>ตำบลเวียงพร้าว ช่วยเหลือ<br>เฉพาะการประปา | 500,000            | 300,000              | 100,000              |          |
| 8. รายได้เบ็ดเตล็ด                                                       | 20,477.70          | 20,000               | 20,000               |          |
| <b>ข. เงินได้อื่น</b>                                                    |                    | 0                    | 0                    |          |
| <b>รวม</b>                                                               | 2,889,531.70       | 2,570,000            | 2,370,000            |          |

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

| รายจ่าย                         | จ่ายจริง<br>ปี 2560 | ประมาณการ<br>ปี 2561 | ประมาณการ<br>ปี 2562 | หมายเหตุ |
|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
| <u>หมวดรายจ่ายเฉพาะการประปา</u> |                     |                      |                      |          |
| 1. รายจ่ายงบกลาง                |                     | 0                    |                      |          |
| 2. งบดำเนินการ                  | 1,761,212.02        | 2,018,500            | 2,192,000            |          |
| 3. งบลงทุน                      | 74,470              | 551,500              | 178,000              |          |
| <b>รวม</b>                      | 1,835,682.02        | 2,570,000            | 2,370,000            |          |

**รายละเอียดประมาณการรายรับ**  
**งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**เทศบาลตำบลเวียงพร้าว**  
**อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่**

|                                                                                                                                       |                    |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>ประมาณการรายรับ</b>                                                                                                                | <b>รวมทั้งสิ้น</b> | <b>2,370,000 บาท</b> |
| <b>แยกเป็น</b>                                                                                                                        |                    |                      |
| <b>ก. รายได้</b>                                                                                                                      |                    |                      |
| 1. ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ                                                                                                         | จำนวน              | 2,200,000 บาท        |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ใช้น้ำและรายใหม่ที่กำลังคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น                                                 |                    |                      |
| 2. ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร                                                                                                             | จำนวน              | 5,000 บาท            |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามจำนวนที่กำลังคาดว่าจะได้รับ                                                                                   |                    |                      |
| 3. ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ                                                                                                                  | จำนวน              | 5,000 บาท            |
| 4. ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ                                                                                                      | จำนวน              | 10,000 บาท           |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามจำนวนรายของผู้ใช้น้ำที่กำลังคาดว่าจะได้รับ                                                                    |                    |                      |
| 5. ผลประโยชน์อื่น ๆ                                                                                                                   | รวม                | 30,000 บาท           |
| - ค่าธรรมเนียม                                                                                                                        | จำนวน              | 10,000 บาท           |
| - ค่าแรง                                                                                                                              | จำนวน              | 20,000 บาท           |
| 6. เงินทังงบประมาณของเทศบาลตำบลเวียงพร้าวช่วยเหลือเฉพาะการประปา                                                                       | จำนวน              | 100,000 บาท          |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามจำนวนที่มีความจำเป็นต้องช่วยเหลือ เนื่องจากงบประมาณ เฉพาะการประปามีรายได้ไม่เพียงพอสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ |                    |                      |
| 7. รายได้เบ็ดเตล็ด                                                                                                                    | จำนวน              | 20,000 บาท           |
| คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามจำนวนที่กำลังคาดว่าจะได้รับ                                                                                   |                    |                      |
| <b>ข. เงินได้อื่น (ไม่ได้ตั้งรับไว้)</b>                                                                                              |                    |                      |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะประเภท

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลเวียงพราวด์

อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 2,570,000 บาท

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง และเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป แยกเป็น

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| งบเฉพาะการประปา                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | รวม 2,370,000 บาท |
| งบดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | รวม 2,130,000 บาท |
| ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รวม 150,000 บาท   |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน 50,000 บาท  |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมาบริการ สำหรับจ้างผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ที่มีใช้เป็นการประกอบติดตั้ง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ จ้างเหมาเป่าท่อบาดาล จ้างเหมาถูเครื่องจักรเครื่องจักร เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายซึ่งเทศบาลต้องจ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ ฯลฯ |                   |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน 100,000 บาท |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหาย และจำเป็นต้องซ่อมแซมที่ใช้ในกิจการประปา ฯลฯ                                                                                                                                                                                            |                   |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | รวม 405,000 บาท   |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน 30,000 บาท  |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ใบเสร็จรับเงินที่ใช้ในกิจการประปา ฯลฯ                                                                                                                                                                                                           |                   |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน 1,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในกิจการของการประปาเทศบาล ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน 1,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในกิจการของการประปาเทศบาล ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                       |                   |

จำนวน 358,000 บาท

|                              |       |            |
|------------------------------|-------|------------|
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | จำนวน | 15,000 บาท |
|------------------------------|-------|------------|

เทศบาล ขลข

รวม 1,575,000 บาท

จำนวน 1,575,000 บาท

งบลงทุน 500,000 บาท

จำนวน 240,000 บาท

142

