

**ส่วนที่ 1**

**คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ  
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่**

## คำแถลงงบประมาณ

### ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาฯทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย ในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลได้ประมาณการรายรับไว้จำนวน 16,368,000.- บาท โดยในส่วนของรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง จะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้กำหนดวงเงินรายจ่ายไว้ จำนวน 16,368,000.- บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถไปจัดทำบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ) นอกจากนั้นขณะนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีเงินสะสมคงเหลืออยู่ 3,228,065.15.- บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา แม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนตำบลจะมีจำนวนจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการเพื่อบริการให้แก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายก็ตาม แต่องค์การบริหารส่วนตำบลก็สามารถดำเนินการตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกรายการ

2.1 รายรับ ปีงบประมาณ 2551 ประมาณการไว้ รวมทั้งสิ้น 16,368,000.-บาท

รายรับ	รับจริง ปี 2549	ประมาณการ ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	หมายเหตุ
<b>ก. รายได้จากภาษีอากร</b>				
1. หมวดภาษีอากร				
1.1 ภาษีบำรุงท้องที่	25,845.91	11,000	20,000	
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	126,130.00	110,000	120,000	
1.3 ภาษีป้าย	48,167.50	20,000	40,000	
1.4 ภาษีสุรา	423,868.20	400,000	520,000	
1.5 ภาษีสรรพสามิต	1,866,079.85	910,000	1,900,000	
1.6 ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	-	1,000	500	
1.7 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,451,870.91	4,488,000	5,781,290	
1.8 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	159,837.73	60,000	150,000	
1.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมที่ดิน	1,597,086.00	1,700,000	1,600,000	
2. หมวดรายได้จากทรัพยากรธรรมชาติ				
2.1 ค่าภาคหลวงแร่	6,605.70	15,000	11,800	
2.2 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	20,444.21	10,000	20,000	
2.3 ค่าภาคหลวงไม้	-	900	900	
<b>ข. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร</b>				
3. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต				
3.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	7,413.00	4,000	5,000	
3.2 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,020.00	10,000	5,000	
3.3 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข	2,000.00	2,000	5,000	
3.4 ค่าใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล	2,300.00	500	1,000	
3.5 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทาง บก	6,500.00	6,000	6,000	

รายรับ	รับจริง ปี 2549	ประมาณการ ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	หมายเหตุ
3.6 ค่าปรับการผิดสัญญา	960.00	30,000	30,000	
3.7 ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ	320.00	500	500	
3.8 ค่าธรรมเนียมทรัพยากรป่าไม้	-	500	500	
3.9 ค่าธรรมเนียมการพนันเพิ่ม	20.00	200	200	
3.10 ค่าธรรมเนียมขุดบ่อดิน	-	500	500	
3.11 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการสาธารณสุข	-	-	500	
3.12 ค่าใบอนุญาตโรงงาน	9,354.00	4,000	4,000	
3.13 ค่าใบอนุญาตขายสุรา	871.06	-	500	
4. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
4.1 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	76,110.25	10,000	29,060	
5. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	
6. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
6.1 ค่าขายแบบแปลน	58,000	30,000	50,000	
6.2 ค่าสมัครสมาชิกสภาฯ/ผู้บริหารท้องถิ่น	-	-	500	
7. รายได้จากเงินอุทิศ				
7.1 เงินอุทิศ	1,000.00	100	115	
ค. รายได้จากทุน	-	-	-	
ง. เงินช่วยเหลือ	-	-	-	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	2,843,080.00	3,664,508	6,065,135	
<b>รวม</b>	<b>12,735,884.32</b>	<b>11,488,708</b>	<b>16,368,000</b>	

## 2.2 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2549	ประมาณการ ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	หมายเหตุ
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>				
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	2,188,487.37	4,756,360	5,447,554	
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	40,000.00	185,000	245,580	
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>				
- แผนงานการศึกษา	147,936.00	618,880	2,567,310	
- แผนงานสาธารณสุข	-	176,649	192,560	
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	178,521.80	837,200	1,560,000	
- แผนงานเคหะและชุมชน	1,134,643.50	824,410	1,179,565	
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	64,800.00	305,408	100,000	
- แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	144,709.30	375,900	420,000	
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>				
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	386,500.00	2,866,691	3,757,821	
- แผนงานการเกษตร	22,300.00	170,000	230,000	
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>				
- แผนงานงบบกลาง	73,116.00	372,210	667,610	
<b>รวม</b>	<b>4,381,013.97</b>	<b>11,488,708</b>	<b>16,368,000</b>	

## 2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

หมวด	จ่ายจริง ปี 2549	ประมาณการ ปี 2550	ประมาณการ ปี 2551	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบบกลาง	73,116.00	372,210	667,610	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	510,360.00	1,753,320	1,935,180	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	88,560.00	430,080	814,380	
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	978,705.59	3,598,108	6,716,029	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	37,658.58	198,000	218,000	
6. หมวดเงินอุดหนุน	209,283.30	1,405,649	1,938,380	
7. หมวดรายจ่ายอื่น ๆ	-	116,000	100,000	
8. หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,634,393.00	3,615,341	3,978,421	
<b>รวม</b>	<b>4,381,013.97</b>	<b>11,488,708</b>	<b>16,368,000</b>	

2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินย่ำขาดเงินสะสม (รายการที่ไม่นำไปตั้งงบประมาณ)

จ่ายจาก	รายการ	ปี 2549 (เป็นเงิน/บาท)	ปี 2550 (เป็นเงิน/บาท)
1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		
	1.1.1 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	-	-
2. เงินย่ำขาดเงินสะสม	2.1 แผนงานบริหารทั่วไป		
	2.1.1 งานบริหารทั่วไป	-	-
	2.2 แผนงานการศึกษา	-	-
	2.2.1 งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	-	-
	2.3 แผนงานสาธารณสุข		
	2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-
	2.5 แผนงานเคหะและชุมชน		
	2.5.1 งานไฟฟ้าถนน		-
	2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		
	2.6.1งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน		-
	2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ		
	นันทนาการ	-	-
	2.7.1 งานกีฬาและนันทนาการ		-
	2.7.2 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น		-
	2.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		
	2.8.1 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		-
	2.9 แผนงานการเกษตร	-	-
	2.9.1 งานส่งเสริมการเกษตร		-
	2.10 แผนงานงบบกลาง		

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ  
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
**ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ**  
**อำเภอคอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่**

-----  
**หลักการ**

**งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น** **ยอดรวม** **16,368,000 บาท**

แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

**ก. ด้านบริหารทั่วไป**

- |                               |        |               |
|-------------------------------|--------|---------------|
| 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป      | ยอดรวม | 5,447,554 บาท |
| 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ยอดรวม | 245,580 บาท   |

**ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม**

- |                                       |        |               |
|---------------------------------------|--------|---------------|
| 1. แผนงานการศึกษา                     | ยอดรวม | 2,567,310 บาท |
| 2. แผนงานสาธารณสุข                    | ยอดรวม | 192,560 บาท   |
| 3. แผนงานสังคมสงเคราะห์               | ยอดรวม | 1,560,000 บาท |
| 4. แผนงานเคหะและชุมชน                 | ยอดรวม | 1,179,565 บาท |
| 5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    | ยอดรวม | 100,000 บาท   |
| 6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | ยอดรวม | 420,000 บาท   |

**ค. ด้านการเศรษฐกิจ**

- |                               |        |               |
|-------------------------------|--------|---------------|
| 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ยอดรวม | 3,757,821 บาท |
| 2. แผนงานการเกษตร             | ยอดรวม | 230,000 บาท   |

**ง. ด้านการดำเนินงานอื่น**

- |                 |        |             |
|-----------------|--------|-------------|
| 1. แผนงานงบกลาง | ยอดรวม | 667,610 บาท |
|-----------------|--------|-------------|

**เหตุผล**

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพื่อสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบ ต่อไป



**ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล**  
**งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ**  
**อำเภอคอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่**

-----

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 อาศัยอำนาจ ตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณตำบลขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ และโดยอนุมัติของนายอำเภอคอยสะเก็ด ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อบัญญัติตำบลนี้เรียกว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง “งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551”

ข้อ 2. ข้อบัญญัติตำบลนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวน รวมทั้งสิ้น 16,368,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

**ก. ด้านบริหารทั่วไป**

(1) แผนงานบริหารทั่วไป	ยอดรวม	5,447,554 บาท
(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	245,580 บาท

**ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม**

(1) แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	2,567,310 บาท
(2) แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	192,560 บาท
(3) แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	1,560,000 บาท
(4) แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	1,179,565 บาท
(5) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	100,000 บาท
(6) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม	ยอดรวม	420,000 บาท

และนันทนาการ

**ค. ด้านการเศรษฐกิจ**

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ยอดรวม	3,757,821 บาท
(2) แผนงานการเกษตร	ยอดรวม	230,000 บาท

**ง. ด้านการดำเนินงานอื่น**

(1) แผนงานงบบกลาง	ยอดรวม	667,610 บาท
-------------------	--------	-------------

ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 3

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

แผนงานการพาณิชย์

ยอดรวม - บาท

ข้อ 6. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับ  
อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

(ลงนาม) อุดม อินค้

(นายอุดม อินค้)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ค้

วันที่ 12 กันยายน 2550

อนุมัติ

(ลงนาม) สุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ

(นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ)

นายอำเภอดอยสะเก็ด

วันที่ 10 กันยายน 2550

### ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ

อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

- งบประมาณการรายรับ
- รายจ่ายตามแผนงาน
- รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน

## ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ

อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

### ก. รายได้ภาษีอากร

#### 1. หมวดภาษีอากร รวม 10,131,790.- บาท แยกเป็น

1.1 ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 20,000 บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่งรัดการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 120,000 บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่งรัดการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.3 ภาษีป้าย จำนวน 40,000 บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่งรัดการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.4 ภาษีสุรา จำนวน 520,000 บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มมากขึ้น

1.5 ภาษีสรรพสามิต จำนวน 1,900,000 บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มมากขึ้น

1.6 ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จำนวน 500 บาท ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

1.7 ภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 5,781,290 บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มมากขึ้น

1.8 ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 150,000 บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มมากขึ้น

1.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน จำนวน 1,600,000 บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

#### 2. หมวดรายได้จากทรัพยากรธรรมชาติ รวม 32,700 บาท

2.1 ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 11,800 บาท ค่าชี้แจง คาดว่าจะได้รับการจัดสรร

2.2 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 20,000 บาท ค่าชี้แจง คาดว่าจะได้รับการจัดสรร

2.3 ค่าภาคหลวงไม้ จำนวน 900 บาท ค่าชี้แจง คาดว่าจะได้รับการจัดสรร

### ข. รายได้ที่มีไม่ใช่อากร

#### 3. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รวม 58,700 บาท แยกเป็น

3.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 5,000 บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

3.2 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 5,000 บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

3.3 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข จำนวน 5,000 บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ตามข้อบัญญัติตำบลเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2550 และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ตั้งตลาด

3.4 ค่าใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล จำนวน 1,000 บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

3.5 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 6,000 บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

3.6 ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 30,000 บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

3.7 ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ จำนวน 500 บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

3.8 ค่าธรรมเนียมทรัพยากรป่าไม้ จำนวน 500 บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

3.9 ค่าธรรมเนียมการพนันเพิ่ม จำนวน 200 บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

3.10 ค่าธรรมเนียมขุดบ่อดิน จำนวน 500 บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

3.11 ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 500 บาท ประมาณการไว้รองรับข้อบัญญัติตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2550

3.12 ค่าใบอนุญาตโรงงาน จำนวน 4,000 บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร

3.13 ค่าใบอนุญาตขายสุรา จำนวน 500 บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ คาดว่าจะได้รับการจัดสรรหรือจัดเก็บเอง

#### 4. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 29,060 บาท

4.1 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 29,060 บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

5. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม - บาท ค่าชี้แจง เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีรายได้ในส่วนนี้

#### 6. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 50,500 บาท

6.1 ขายแบบแปลน จำนวน 50,000 บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

6.2 ค่าสมัครสมาชิกสภา / ผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 500 บาท ค่าชี้แจง ประมาณการรองรับไว้

7. รายได้จากเงินอุทิศ รวม 115 บาท

7.1 เงินอุทิศ จำนวน 115 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

ค. รายได้จากทุน รวมทั้งสิ้น - บาท คำชี้แจง เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มี  
รายได้ในส่วนนี้

ง. เงินช่วยเหลือ รวมทั้งสิ้น - บาท

8. หมวดยอดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 6,065,135 บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจาก  
คณะกรรมการกระจายอำนาจ ได้นำยอดเงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์ ไปรวมกับเงิน  
อุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือ อำนวยคดยสะเก็ด ค่วนมาก ที่ มท 0827.11/2137 ลว. 18 มิถุนายน 2550

-----

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ

รายจ่ายตามแผนงาน  
ด้านบริหารทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

-----

**วัตถุประสงค์**

1. เพื่อให้การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลัง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล ตลอดจนวางแผนพัฒนา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้งานด้านกฎหมายและการจัดทำนิติกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

**งานที่ทำ**

1. การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานคลัง
2. จัดเก็บสถิติข้อมูลในการวางแผนพัฒนา และการจัดทำงบประมาณ
3. การดำเนินกิจการสภา และการประชุมสภา
4. จัดเก็บสถิติข้อมูลจัดทำงบประมาณ
5. การประชาสัมพันธ์และการพัฒนานุเคราะห์

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

- |                                   |             |               |
|-----------------------------------|-------------|---------------|
| 1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | งบประมาณรวม | 4,364,049 บาท |
| 2. ส่วนการคลัง                    | งบประมาณรวม | 1,083,505 บาท |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ

อำเภอต๋อยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	เงินเดือน ค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานบริหารทั่วไป	872,880	327,180	2,805,089	218,000	40,000	-	100,900	4,364,049	สำนักปลัดฯ  ส่วนการคลัง	00111
2. งานบริหารงานคลัง	490,980	112,440	415,185	-	-	-	64,900	1,083,505		00113
<b>รวม</b>	1,363,860	439,620	3,220,274	218,000	40,000	-	165,800	5,447,554	-	-



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ

รายจ่ายตามแผนงาน  
ด้านบริหารทั่วไป (00100)  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

-----

**วัตถุประสงค์**

1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

**งานที่ทำ**

1. ดำเนินงานระงับและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยสาธารณะ

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

- |                                   |             |             |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| 1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | งบประมาณรวม | 245,580 บาท |
|-----------------------------------|-------------|-------------|

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ

อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	เงินเดือน ค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1.งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	-	-	-	-	145,580	100,000	-	245,580	สำนักปลัดฯ	00123
<b>รวม</b>	-	-	-	-	145,580	100,000	-	245,580	-	-

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ

รายจ่ายตามแผนงาน  
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานการศึกษา (00210)

-----

**วัตถุประสงค์**

1. เพื่อให้การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
3. เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน

**งานที่ทำ**

1. การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป
2. พิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ภายในตำบลแม่คือ
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

- |                                   |             |               |
|-----------------------------------|-------------|---------------|
| 1. ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | งบประมาณรวม | 2,567,310 บาท |
|-----------------------------------|-------------|---------------|

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ

อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

งาน	เงินเดือน ค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	263,760	277,200	1,147,210	-	810,240	-	48,900	2,547,310	ส่วนการศึกษาฯ	00211
2. งานศึกษาไม่ กำหนดระดับ	-	-	-	-	20,000	-	-	20,000	ส่วนการศึกษาฯ	00214
<b>รวม</b>	263,760	277,200	1,147,210	-	830,240	-	48,900	2,567,310	-	-



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ

อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

งาน	เงินเดือน ค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	-	-	70,000	-	122,560	-	-	192,560	สำนักปลัดฯ	00223
<b>รวม</b>	-	-	70,000	-	122,560	-	-	192,560	-	-



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ

อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	เงินเดือน ค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1.งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	-	-	1,560,000	-	-	-	-	1,560,000	สำนักปลัดฯ	00232
<b>รวม</b>	-	-	1,560,000	-	-	-	-	1,560,000	-	-



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ

รายจ่ายตามแผนงาน  
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

-----

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานบุคคล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อควบคุมการก่อสร้างงาน สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ และงานพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้เหมาะสม

งานที่ทำ

1. งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงานทั่วไป
2. งานควบคุมการก่อสร้างถนน สะพาน รางระบายน้ำและเรือถอนอาคาร
3. งานออกแบบ
4. งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
5. งานตรวจสอบวัสดุการก่อสร้าง
6. งานควบคุมทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. ส่วนโยธา	งบประมาณรวม	1,179,565 บาท
-------------	-------------	---------------

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ

อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	เงินเดือน ค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่าย อื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	307,560	97,560	568,545	-	-	-	5,900	979,565	ส่วนโยธา	00241
2. งานไฟฟ้าถนน	-	-	-	-	200,000	-	-	200,000	ส่วนโยธา	00242
<b>รวม</b>	307,560	97,560	568,545	-	200,000	-	5,900	1,179,565	-	-

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ

รายจ่ายตามแผนงาน  
ด้านบริหารชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

-----

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ รับรู้ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน
2. เพื่อเป็นการป้องกันและห่างไกลยาเสพติด
3. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจงานสาธารณสุขมูลฐาน(ศสมช.) การปกครอง กฎหมาย วิชาการและอาชีพต่างๆ

งานที่ทำ

1. การฝึกอบรม ฯ การจัดเก็บข้อมูล
2. จัดกิจกรรมเฝ้าระวังสร้างคามยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาต่อต้านภัยยาเสพติด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

งบประมาณรวม 100,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ

อำเภอคอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	เงินเดือน ค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1.งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000	สำนักปลัด ฯ	00252
<b>รวม</b>	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000	-	-



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ

อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	เงินเดือน ค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่าย อื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานกีฬาและนันทนาการ	-	-	50,000	-	146,000	-	-	196,000	สำนักปลัดฯ	00262
2. งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	-	-	-	-	224,000	-	-	224,000	สำนักปลัดฯ	00263
<b>รวม</b>	-	-	50,000	-	370,000	-	-	420,000	-	-

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ

รายจ่ายตามแผนงาน  
ด้านการเศรษฐกิจ(00300)  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310)  
-----

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริการสำรวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การบริหารสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว
3. เพื่อให้การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
4. เพื่อเศรษฐกิจเป็นหลัก เช่น ถนนเพื่อการขนส่งสินค้า เป็นต้น

งานที่ทำ

1. การบริหารงานด้านเศรษฐกิจ
2. งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในตำบล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- |             |             |           |     |
|-------------|-------------|-----------|-----|
| 1. ส่วนโยธา | งบประมาณรวม | 3,757,821 | บาท |
|-------------|-------------|-----------|-----|

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ

อำเภอต๋อยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	เงินเดือน ค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1.งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	3,757,821	3,757,821	ส่วนโยธา	00312
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	3,757,821	3,757,821	-	-



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ

รายจ่ายตามแผนงาน  
ด้านการเศรษฐกิจ (00300)  
แผนงานการเกษตร (00320)  
-----

**วัตถุประสงค์**

1. เพื่อส่งเสริมอาชีพประชาชน
2. เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน
3. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการเกษตร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

**งานที่ทำ**

1. จัดหาสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์
2. สนับสนุนส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพเกษตรกรกรทำนา

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                      งบประมาณรวม 230,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ

อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

งาน	เงินเดือน ค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1.งานส่งเสริมการเกษตร	-	-	100,000	-	130,000	-	-	230,000	สำนักปลัดฯ	00321
<b>รวม</b>	-	-	100,000	-	130,000	-	-	230,000	-	-

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ

รายจ่ายตามแผนงาน  
ด้านการดำเนินการอื่น (00400)  
แผนงานงบกลาง (00410)  
-----

**วัตถุประสงค์**

1. เพื่อให้การบริหารงานที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดเฉพาะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอื่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นอันเกี่ยวกับสาธารณภัย ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า

**งานที่ทำ**

1. รายจ่ายตามข้อผูกพัน
2. เงินสำรองจ่าย

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                      งบประมาณรวม          667,610      บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ

อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการดำเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง

งาน	เงินเดือน ค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่าย อื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	667,610	<b>สำนักปลัดฯ</b>	00411
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	-	667,610	-	-

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ

อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 7,112,189.-บาท แยกเป็น

รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ รวม 7,011,289.- บาท แยกเป็น

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ รวม 872,880.- บาท แยกเป็น

1.1 ประเภท เงินเดือน / ค่าตอบแทนผู้บริหาร ตั้งไว้ 297,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษ ของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)

1.2 ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 437,280.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)

1.3 ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 66,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 42,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)

2. เงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 24,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)

1.4 ประเภท เงินเดือน/ ค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งไว้ 72,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกฯ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)

2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ รวม 327,180.- บาท แยกเป็น

2.1 ประเภท ค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 279,180.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)

2.2 ประเภท เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 48,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)

3. หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ตั้งไว้ รวม 4,585,089.- บาท แยกเป็น

ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 1,202,840.- บาท

3.1 ประเภทค่าตอบแทนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เลขานุการสภาฯ ตั้งไว้ 861,840.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และเลขานุการสภาฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)

3.2 ประเภทค่าเบี้ยประชุม ตั้งไว้ 36,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมสภาฯ ให้แก่สมาชิกสภาฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)

3.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและผู้บริหาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)

3.4 ประเภทเงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาลให้แกพนักงานส่วนตำบลและผู้บริหาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)

3.5 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่ คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)

3.6 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แกพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่ช่วยปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)

**ค่าใช้จ่ายรวม ตั้งไว้รวม 2,802,249.- บาท**

3.7 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 300,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติต่างๆ คำรับวารสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าดัดสิ่งปฏิภูมิต

- ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีต่าง ๆ

- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมาเก็บกวาดขยะ จ้างเหมาสูบน้ำ จ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแลรักษาต้นไม้ จ้างเหมาโฆษณาเผยแพร่ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ จ้างเหมาประเมินองค์กร จ้างเหมาพ่นหมอกควัน ฯลฯ ตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)

3.8 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)

3.9 งบประมาศรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 632,249.- บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เป็นค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการต้อนรับ

- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง ในการประชุม ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม

- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี “วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมมหาราช” และ “ 12 สิงหาคม มหาราชินี “ และพิธีการต่างๆ ฯลฯ

- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน อบต.สัญจร พบประชาชนในตำบลแม่คือ

- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานฯ ของสมาชิกสภา ผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่นและพนักงานส่วนตำบล

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนากลุ่มเยาวชน ,ผู้นำชุมชน ,อป.พร.,กลุ่มสตรีแม่บ้าน ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลและปกติ และอื่นๆ ตามหนังสือสั่งการ

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหามอกควันที่เกิดจากไฟฟ้าหรือการเผาเศษหญ้า,ขยะ สร้างจิตสำนึกสาธารณะ การมีส่วนร่วม ลดปริมาณขยะและการจัดการขยะ

- ค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนา อปท. และการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานตำบล (จปฐ.)

- ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพกลุ่มต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาความยากจน

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการเยี่ยมเยือนกลุ่มผู้สูงอายุภายในตำบลแม่คือ

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการ “หน้าบ้านนำมอง”

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดหางานให้ นักเรียน.นักศึกษา ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปทำงานในช่วงปิดภาคเรียน(ภาคฤดูร้อน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)

3.10 งบประมาศรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ตั้งไว้ 1,770 ,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 50,000.-บาท สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงาน

ส่วนตำบล ลูกจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)

3. ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและความเหมาะสม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)

4. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ เทียนพรรษา และพวงมาลา ตั้งไว้ 10,000.-บาท สำหรับประเพณี พิธีกรวันสำคัญต่าง ๆ ตามวาระ และโอกาสที่จำเป็น และมีความสำคัญ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)

5. ตั้งค่าใช้จ่ายคืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ตั้งไว้ 90,000.-บาท เพื่อจ่ายเงินคืน (แทน) กลุ่มเพาะเลี้ยงไก่ชน (30,000.-บาท), กลุ่มเพาะเห็ดฟาง (20,000.-บาท), และ กลุ่มลายเขียนทองลงถม (40,000.-บาท) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.2541 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)

6. ค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 1,104,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ ในตำบลแม่คือ จำนวน 134 คน และอบต.(สมทบ)อีกจำนวน 50 คน ๆ ละ 500.-บาท/เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (300,000.-บาท) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (804,000.-บาท) ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00232)

7. ค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์ผู้พิการ ตั้งไว้ 420,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้พิการ ในตำบลแม่คือ จำนวน 50 คน และอบต.(สมทบ)อีกจำนวน 20 คนๆ ละ 500.-บาท/เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (120,000.-บาท) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (300,000.-บาท) ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00232)

8. ค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ตั้งไว้ 36,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้ป่วยเอดส์ในตำบลแม่คือ จำนวน 6 คน ๆ ละ 500.-บาท / เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00232)

**ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 580,000.- บาท**

3.11 ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)

3.12 ประเภทวัสดุกีฬา ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลูกฟุตบอล ห่วงยาง ลูกปิงปอง ไม้ปิงปอง ไม้แบดมินตัน ไม้เทนนิส ตะกร้อ ตาข่าย เสาดตาข่าย นาฬิกาจับเวลา นกหวีด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัดนันทธรรมและนันทนาการ (00262)

3.13 ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)



3.14 ประเภทค่าวัสดุเครื่องบริโภค ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำสะอาด เพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)

3.15 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)

3.16 ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า และเครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันเครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)

3.17 ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นป้ายประกาศ फिल्मถ่ายรูป กระดาษ ไปสเตอร์ สี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)

3.18 ประเภทค่าวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 110,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า พันธุ์พืช ปุ๋ย กระจกอาหารสัตว์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)

2. ค่าจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ (หอยเชอร์รี่) ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อใช้ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ (หอยเชอร์รี่) ของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลแม่คือ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเกษตร (00321)

3.19 ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 70,000.- บาท ดังนี้

1. ค่าน้ำยากำจัดแมลง / ทรายอะเบท ตั้งไว้ 35,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยากำจัดแมลง/ลูกน้ำยุงลาย ในการกำจัดยุงและแมลงพาหะนำโรค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00223)

2. ค่าวัคซีนหรือเวชภัณฑ์สัตว์ ตั้งไว้ 35,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อยา (วัคซีน) คุมกำเนิดสุนัข แมว และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00223)

3.20 ประเภทค่าวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะ และประเภท ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 218,000.- บาท แยกเป็น

4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 90,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คือ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)

4.2 ประเภทค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 8,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)

4.3 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)

4.4 ประเภทค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่า ตู้ไปรษณีย์ ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)

4.5 ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และค่าสื่อสารอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)

## 5. หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 908,140.- บาท แยกเป็น

5.1 ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ตั้งไว้ 61,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. อุดหนุนกิจการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ ศูนย์การจัดระบบการบริหารเพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน(Zoning)คอยสะเก็ด ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการการดับเพลิงต่างๆ ตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่อำเภอคอยสะเก็ดของเทศบาลตำบลคอยสะเก็ด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00123)

2. อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของ อบต.ระดับอำเภอ ให้แก่ อบต.สำราญราษฎร์ ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)

3. อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา ประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอคอยสะเก็ด ให้แก่ อบต.สง่าบ้าน ตั้งไว้ 6,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง อบต. กับประชาชนในเขตอำเภอคอยสะเก็ด ประจำปี 2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00262)

4. อุดหนุนการแข่งขันกีฬาประชาชนระดับอำเภอ”ท้องถิ่นคอยสะเก็ดเกมส์” ครั้งที่ 2 ให้แก่ อบต.เชิงคอย ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอฯ ประจำปี 2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00262)

5.2 ประเภทเงินอุดหนุนของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ในกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ ตั้งไว้ 847,140.- บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. อุดหนุนกิจการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนด้านกีฬาเสฟติดภายในตำบล ให้แก่ ศูนย์กีฬาตำบลแม่คือ ตั้งไว้ 90,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการต่าง ๆ ฯลฯ ในการจัดการแข่งขัน

กีฬาเยาวชนด้านกีฬาเสพติด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ  
นันทนาการ (00262)

2. อุดหนุนกิจการส่งเสริมกิจกรรมการกีฬานอกสถานที่ให้แก่ศูนย์กีฬาตำบลแม่  
คือ ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ในการนำนักกีฬาออกไปแข่งขัน  
นอกสถานที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00262)

3. อุดหนุนกิจการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขมูล  
ฐาน(อสม.) ตั้งไว้ 60,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการของ อสม.หมู่บ้านละ 10,000.-บาท ใน 3  
กิจกรรม คือ 1.การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 2.การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข 3.การจัดบริการ  
สุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน  
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00252)

4. อุดหนุนกิจการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ให้แก่ สภาวัฒนธรรมตำบล  
แม่คือ ตั้งไว้รวม 75,000.-บาท แยกเป็น

4.1 การจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประเพณีแข่งขันลาบพื้นเมือง  
ตั้งไว้ 40,000.- บาท

4.2 การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชา แห่นมสวดรดต้นศรีมหาโพธิ์ ตั้งไว้  
15,000.- บาท

4.3 โครงการอบรมประชาชนประจำตำบล(อปต.) ตั้งไว้ 10,000.- บาท

4.4 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ตั้งไว้ 10,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ  
นันทนาการ (00263)

5. อุดหนุนกิจการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ให้แก่ สภาวัฒนธรรมอำเภอ  
ดอยสะเก็ด ตั้งไว้รวม 25,000.-บาท แยกเป็น

5.1 โครงการอบรมประชาชนประจำตำบล(อปต.),อบรมประชาชนประจำ  
อำเภอ(อปอ.) ตั้งไว้ 3,000.- บาท

5.2 โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน ตั้งไว้ 3,000.-  
บาท

5.3 โครงการแห่นมสวดถวายต้นศรีมหาโพธิ์เนื่องในวันวิสาขบูชา ตั้งไว้  
10,000.- บาท

5.4 โครงการคารวะดำหัวพระสังฆาธิการ ผู้สูงอายุ อำเภอดอยสะเก็ด ตั้งไว้  
5,000.- บาท

5.5 โครงการจัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ศีลธรรมในวัดอำเภอดอยสะเก็ด ตั้งไว้  
2,000.- บาท

5.6 โครงการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ตั้งไว้ 2,000.- บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00263)

6. อดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคอยสะเก็ด ตั้งไว้รวม 88,000.-บาท แยกเป็น
- 6.1 โครงการเฟีาระวังและสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00252)
- 6.2 โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานประเพณีท้องถิ่น ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดทำกิจกรรมรัฐพิธีและการจัดงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานประเพณีท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00263)
- 6.3 โครงการสนับสนุนจัดทำรตบพลาชาติในไม้ดอกไม้ประดับ ประจำปี พ.ศ 2551 ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตกแต่งขบวนรตบพลาชาติ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00263)
- 6.4 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ธรรมมาภิบาล ฯ ตั้งไว้ 3,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนทั่วไป อำเภอคอยสะเก็ด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00263)
- 6.5 โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอำเภอคอยสะเก็ด ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาศูนย์สารสนเทศอำเภอคอยสะเก็ด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)
7. อดหนุนกิจการ งานประเพณีไม้ดอกไม้ประดับ ให้จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ 4,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตกแต่งขบวนรตบพลาชาติ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00263)
8. อดหนุนกิจการงานศาสนา ให้แก่ คณะกรรมการวัดเทพินทราราม (วัดป่าบง) ตั้งไว้ 42,000.- บาท เพื่อส่งเสริม ทำนุ บำรุงศาสนาและวัดต่างๆ ภายในตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00263)
9. อดหนุนกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยประจำหมู่บ้าน(ชรบ.) ให้แก่ คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยประจำหมู่บ้าน,ตำบลแม่คือ ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน , คณะกรรมการหมู่บ้าน , ผู้ประสานพลังแผ่นดิน , ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยประจำหมู่บ้าน ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและความสงบเรียบร้อยภายในตำบลตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00123)
10. อดหนุนกิจการพัฒนางานสาธารณสุข ให้แก่ สถานีอนามัยตำบลแม่คือ ตั้งไว้รวม 104,000.-บาท แยกเป็น
- 10.1 โครงการตรวจค้นหามะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ตั้งไว้ 12,000.- บาท
- 10.2 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลแม่คือ ตั้งไว้ 22,000.-บาท

10.3 โครงการอาหารสาธิตในคลินิกเบาหวานและความดันโลหิตสูงตำบลแม่คือ ตั้งไว้ 12,000.-บาท

10.4 โครงการวันอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลแม่คือ ตั้งไว้ 20,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00223)

10.5 โครงการติดตามและเฝ้าระวังโรคติดต่อ ตั้งไว้ 34,000.-บาท

10.6 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ตั้งไว้ 4,000.-บาททุกโครงการตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00223)

11. อุดหนุนกิจการงานส่งเสริมการศาสนา ให้แก่ ชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่คือ ตั้งไว้ 40,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามกิจกรรม เช่น นำผู้สูงอายุในตำบล ไปปฏิบัติธรรมตามสถานที่ต่างๆ ตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00263)

12. อุดหนุนกิจการงานส่งเสริมการเกษตร ให้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลแม่คือ ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อนำไปดำเนินการในกิจกรรมการเกษตร การฝึกอบรมและการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเกษตร ตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00321)

13. อุดหนุนกิจการจัดระเบียบสังคมเพื่อควบคุมความประพฤติเด็กและเยาวชน ให้แก่ สถานีตำรวจภูธรอำเภอคอยสะเก็ด ตั้งไว้ 35,000.- บาท เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00123)

14. อุดหนุนกิจการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย ให้แก่ สถานีตำรวจภูธรอำเภอคอยสะเก็ด ตั้งไว้ 5,580.- บาท เพื่อสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00123)

15. อุดหนุนโครงการหลักประกันสุขภาพ ให้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่คือ ตั้งไว้ 18,560.- บาท เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00223)

16. อุดหนุนโครงการหมอดินอาสาพัฒนาการเกษตร ให้แก่ หมอดินอาสาประจำตำบลแม่คือ ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อใช้ในการฝึกอบรมให้เกษตรกรได้เรียนรู้การปรับปรุงดิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00321)

## 6. หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้รวม 100,000.- บาท

6.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น วัสดุ ภัยแล้ง อัคคีภัย อุทกภัย ภัยหนาว มลพิษ ภัยจากโรคหรือการระบาดของแมลงหรือศัตรูพืช และภัยอันเป็นสาธารณอื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00123)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ รวม 100,900.- บาท

7. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 100,900.- บาท

7.1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา(โน้ตบุ๊ก) พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้

- CPU Core 2 (1.66 GB, 2 Mb L2 Cache. 667 M FSB)
- 945 PM Chipset
- หน่วยความจำหลักของเครื่องไม่ต่ำกว่า 1024 MB DDR2
- หน่วยความจำของของเครื่องไม่ต่ำกว่า 160 GB (5400 rpm)
- DVD double layer
- หน้าจอไม่ต่ำกว่า 14.1 นิ้ว WXGA

ตามราคาท้องตลาด นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนมาก ที่ มท0318/ว1794 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2538) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)

7.2. ค่าเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ตั้งไว้ 60,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะเป็นเครื่องฉายภาพชนิด LCD สามารถรับสัญญาณคอมพิวเตอร์และต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ได้ อัตราส่วนความคมชัดไม่ต่ำกว่า 600 : 1 ให้ความสว่างในการฉายภาพ 2000 ANSI ขึ้นไป มีรีโมทคอนโทรลควบคุมการทำงานของเครื่องโปรเจคเตอร์ มี SCREEN PROJECTOR ขนาด 70 X 70 นิ้ว มีลำโพงขนาดไม่ต่ำกว่า 1 W ติดตั้งในตัวเครื่องพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ฯ ตามราคาท้องตลาด นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนมาก ที่ มท0318/ว1794 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2538) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (26,171.-) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (33,829.-) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)

7.3. ค่าโต๊ะทำงานเหล็ก ตั้งไว้ 5,900.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงานเหล็กระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัวพร้อมบานกระจก ตามราคาท้องตลาด นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนมาก ที่ มท0318/ว1794 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2538) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00111)

-----

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ

อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน ส่วนการคลัง

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 1,083,505.- บาท แยกเป็น

รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ รวม 1,018,605.- บาท แยกเป็น

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ รวม 490,980.- บาท แยกเป็น

1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 453,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00113)

1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 37,380.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00113)

2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ รวม 112,440.- บาท แยกเป็น

2.1 ประเภท ค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 100,440.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00113)

2.2 ประเภท เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 12,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00113)

3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ รวม 415,185.- บาท แยกเป็น

ค่าตอบแทน ตั้งไว้ รวม 285,185.- บาท

3.1 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษานูตร ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00113)

3.2 ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 150,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00113)

3.3 ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 125,185.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานทั่วไป (00113)

ค่าใช้สอย ตั้งไว้ รวม 80,000.- บาท

3.4 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาบริการเพื่อโฆษณาเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการภาษี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00113)

3.5 ประเภท รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน ทั่วไป (00113)

3.6 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00113)

**ค่าวัสดุ ตั้งไว้ รวม 50,000.- บาท**

3.7 ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00113)

3.8 ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00113)

**ฯลฯ**

**รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ รวม 64,900.- บาท แยกเป็น**

**7. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ รวม 64,900.- บาท แยกเป็น**

**7.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน**

1. ผู้เก็บเอกสาร ตั้งไว้ 18,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าผู้เก็บเอกสาร ภูมิภาคต่างๆ จำนวน 4 ผู้ ตามราคาท้องตลาดทั่วไป นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (หนังสือกระทรวงมหาดไทย คำนวนมาก ที่ มท0318/ว1794 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2538) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00113)

2. ผู้เก็บเอกสารกระจกเลื่อน ตั้งไว้ 4,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าผู้กระจกเลื่อน หน้าเลื่อนกระจก 2 บาน จำนวน 1 ผู้ ตามราคาท้องตลาดทั่วไป นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (หนังสือกระทรวงมหาดไทย คำนวนมาก ที่ มท0318/ว1794 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2538) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00113)

3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 37,000 บาท เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้

- CPU หน่วยประมวลผลข้อมูล L2 CACHE ความเร็วไม่ต่ำกว่า 2.1 GHz
- หน่วยความจำ DDR2-RAM ไม่น้อยกว่า 2 GB
- ฮาร์ดดิสต์ที่เก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า 160 GB (7200 RPM)



- เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลลงแผ่นดีวีดี ความเร็วในการอ่านไม่น้อยกว่า 52

KB/S

- Monitor จอภาพแสดงข้อมูลขนาดไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว ลักษณะจอ LCD

Wide Screen

- LAN/Wireless ไม่ต่ำกว่า 100 Mbps
- การ์ดแสดงผลภาพ ไม่ต่ำกว่า 512 MB
- ลำโพง Speaker ไม่ต่ำกว่า 240 Watt (P.M.P.O)
- Mouse/Keyboard

- เครื่องพิมพ์ Laser Printer ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 1,200 \* 2,400 จุด, ความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 แผ่น/นาที, ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำไม่น้อยกว่า 22 แผ่น/นาที

- โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถวางเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ทั้งหมดได้

พร้อมเก้าอี้มีพนักพิง

- เครื่องสำรองไฟ มีขนาดจ่ายกำลังไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่า 750 VA สำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 30 นาที ตามราคาท้องตลาด นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท0318/ว1794 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2538) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00113)

4 .ค่าโต๊ะทำงานเหล็ก ตั้งไว้ 5,900.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงานเหล็ก ระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัวพร้อมบานกระຈก ตามราคาท้องตลาด นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท0318/ว1794 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2538) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00113)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ

อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน ส่วนโยธา

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 4,937,386.- บาท แยกเป็น

รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ รวม 1,173,665.- บาท แยกเป็น

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ รวม 307,560.- บาท แยกเป็น

1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 295,560.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00241)

1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 12,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานส่วนตำบล เป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00241)

2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ รวม 97,560.- บาท แยกเป็น

2.1 ประเภท ค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 85,560.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00241)

2.2 ประเภท เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 12,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00241)

3. หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ตั้งไว้ รวม 568,545.- บาท แยกเป็น

ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 133,545.- บาท

3.1 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 25,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00241)

3.2 ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 40,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00241)

3.3 ประเภท เงินตอบแทนค่าตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือตัดแปลงอาคาร ตั้งไว้ 4,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือตัดแปลงอาคาร ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแบบแปลนฯ นายช่างและนายตรวจ ตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือตัดแปลงอาคาร พ.ศ. 2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00241)

3.4 ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 64,545.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00241)

**ค่าใช้จ่าย ตั้งไว้รวม 345,000.- บาท**

3.5 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 230,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ภายในตำบล จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาผิวทางถนน/สะพาน หรือผิวทางปกติ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00241)

3.6 ประเภท รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้รวม 95,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น หอกระจายข่าวขององค์การบริหารส่วนตำบล โต๊ะ ตู้ คอมพิวเตอร์ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 40,000.- บาท

(2) โครงการซ่อมแซมถนนโดยการถมดินและหินคลุก ตั้งไว้ 55,000.-บาท พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านสันตันแหน (จากฟาร์มไก่อถึงป่าช้าแม่ท้องปอง) จำนวน 25,000.- บาท และ หมู่ที่ 4 บ้านป่าบง (ถนนสายสันนงเขาเชื่อมต่อตำบลตำราญราษฎร์) จำนวน 30,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00241)

3.7 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00241)

**ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 90,000.- บาท**

3.8 ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00241)

3.9 ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00241)

3.10 ประเภท ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ บัลลัด สตาร์ทเตอร์ และแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินสำรองราย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00241)

3.11 ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปูน หิน ทราชเหล็กเส้น และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00241)

๗๑๗

5. หมวดเงินอุดหนุน **ตั้งไว้ รวม 200,000.- บาท**

5.1. อุดหนุนโครงการปักเสาพาดสายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาคอยสะเก็ด ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงหม้อแปลงและขยายเขตไฟฟ้าตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00242)

๗๑๘

รายการเพื่อการลงทุน **ตั้งไว้ รวม 3,763,721.- บาท แยกเป็น**

7. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **ตั้งไว้ รวม 3,763,721.- บาท แยกเป็น**

**ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 5,900.- บาท เพื่อจ่ายเป็น**

1. ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน **ตั้งไว้ 5,900.- บาท เพื่อจ่ายเป็น**

1.1 ค่าโต๊ะทำงานเหล็ก **ตั้งไว้ 5,900.- บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงานเหล็กระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัวพร้อมกระจก ตามราคาท้องตลาด นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนมาก ที่ มท0318/ว1794 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2538) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

**ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 3,757,821.- บาท เพื่อจ่ายเป็น**

1. โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) รูปตัวยู **ตั้งไว้รวม 691,300.- บาท** พื้นที่ดำเนินการ

1.1 หมู่ที่ 1 บ้านแพะแม่คือ ซอย 5 (แบบมีฝาปิด) **ตั้งไว้ 371,600.- บาท** ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 203 เมตร พร้อมป้ายโครงการ

1.2 หมู่ที่ 1 บ้านแพะแม่คือ ซอย 6 ถึง ซอย 7 (แบบไม่มีฝาปิด) **ตั้งไว้ 319,700.- บาท** ขนาดกว้าง 1.70 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 70 เมตร พร้อมป้ายโครงการ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00312)

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) **ตั้งไว้รวม 2,169,321.- บาท** แยกเป็นพื้นที่ดำเนินการ

2.1 หมู่ที่ 2 บ้านแม่คือ **ตั้งไว้ 614,521.- บาท**

- ซอย 2 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 84 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก เฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 294 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

- ซอย 3 กว้าง 3 เมตร ยาว 202 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยหินคลุก เฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 606 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

- ซอย 4 กว้าง 3 เมตร ยาว 92 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก เฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 276 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

2.2. หมู่ที่ 3 บ้านสันตันแห่น(ถนนสันตันแห่นเส้นทะเลสาบจำแม่ท้องปอง) ตั้งไว้ 442,400.- บาท ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก เฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.แม่คือ พร้อมป้ายโครงการ

2.3 หมู่ที่ 4 บ้านป่าบง (ถนนสายสันนกกเขาเชื่อมต่อดำบลตำบาราษฎร์) ตั้งไว้ 624,400.- บาท ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 385 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรัง เฉลี่ยข้างละ 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,155 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

2.4 หมู่ที่ 6 บ้านป่าเส้า เหล่าคา หนองงู (จากบ้านนายรุ่งเรือง ขัติแสง ถึง ซอย 5) ตั้งไว้ 488,000.- บาท ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 228 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก เฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 912 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00312)

3.โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ตั้งไว้ 120,000.-บาท พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านสันตันแห่น (สะพานข้ามลำเหมืองร้องจี้ควาย) ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร พร้อมราวกันตกและป้ายโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00312)

4. โครงการถมดินขยายไหล่ทางด้วยดินและหินคลุก ตั้งไว้ 40,000.-บาท พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านสันตันแห่น (ข้างโรงเรียนบ้านสันตันแห่น) ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.50 เมตร จำนวน 2 ท่อน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00312)

5. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบดอกเสาเข็ม) ตั้งไว้ 684,600.- บาท พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 บ้านสันตันแห่นใต้ (ลำเหมืองร้องจี้ควาย) ขนาดสูงเฉลี่ย 2 เมตร ยาว 75 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00312)

6. โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งไว้ 52,600.- บาท พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 บ้านแม่คือ ท้ายซอย 1 กว้าง 2.70 เมตร ยาว 49 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 132.30 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00312)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ

อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 2,567,310.- บาท แยกเป็น

รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 2,518,410.- บาท แยกเป็น

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ รวม 263,760.- บาท แยกเป็น

1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 239,760.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00211)

1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 24,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00211)

2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ รวม 277,200.-บาท แยกเป็น

2.1 ประเภท ค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 212,400- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (69,120.- บาท) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(143,280.- บาท) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00211)

2.2 ประเภท เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 64,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (23,280.- บาท) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(41,520.- บาท) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00211)

3. หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ตั้งไว้ 1,147,210.- บาท แยกเป็น

ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 143,350.- บาท

3.1 ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00211)

3.2 ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 103,350.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00211)

ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 295,700.- บาท

3.3 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 170,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน

- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนในตำบล

- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมารถบริการรับส่งเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คือ จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ

- ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (169,850.-บาท) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (150.-บาท)

ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00211)

3.4 ประเภท รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 55,700.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คือ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ ตู้ เครื่องเล่นเด็ก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ( 20,000.- บาท ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (35,700.- บาท) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00211)

3.5 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 60,000 .- บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ เช่น การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ฯลฯ

- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เสริมสร้างทักษะและพัฒนาการของเด็กเล็ก เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00211)

3.6 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00211)

ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 708,160.- บาท

3.7 ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00211)

3.8 ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้รวม 448,360.-บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ตั้งไว้ 10,000.-บาท เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ค่าอาหารเสริม(นม) ตั้งไว้ 298,360.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 280 วัน (70,000.-บาท) และโรงเรียนแม่คือวิทยา 264 วัน (228,360.-บาท) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- ค่าอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 140,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(สมทบ)(40,000.-บาท) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (100,000.-บาท) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00211)

3.9 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 110,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน เช่น เสื้อ กางเกง กระโปรง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00211)

3.10 ประเภทค่าวัสดุการศึกษา(เด็กเล็ก) ตั้งไว้ 9,800.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ สำหรับเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00211)

3.11 ประเภทค่าวัสดุการศึกษา ตั้งไว้ 120,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์การเรียนและหนังสือเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00211)

๑๘๑

#### 5. หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ รวม 830,240.-บาท

1. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนแม่คือวิทยา ตั้งไว้ 760,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(สมทบ)(438,000.-บาท) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (322,000) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00211)

2. อุดหนุนกิจการการเรียนคนตรีพื้นเมืองและศูริยางค์ ให้แก่ โรงเรียนแม่คือวิทยา ตั้งไว้ 50,240.- บาท เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00211)

3. อุดหนุนโครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน ให้แก่ ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลแม่คือ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อสนองตอบความต้องการในการเรียนรู้คิดเป็นทำเป็น เป็นการพัฒนาคูณภาพชีวิต ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00214)

๑๘๑

รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ รวม 48,900.- บาท แยกเป็น

#### 7. หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ รวม 48,900.- บาท แยกเป็น ครุภัณฑ์สำนักงาน

1. ค่าโต๊ะทำงานเหล็ก ตั้งไว้ 5,900.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงานเหล็กระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัวพร้อมกระจก ตามราคาท้องตลาด นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนมาก ที่ มท0318/ว1794 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2538) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00211)

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 37,000.- บาท เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้

- CPU หน่วยประมวลผลข้อมูล L2 CACHE ความเร็วไม่ต่ำกว่า 2.1 GHz
- หน่วยความจำ DDR2-RAM ไม่น้อยกว่า 2 GB
- ฮาร์ดดิสต์ที่เก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า 160 GB (7200 RPM)
- เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลลงแผ่นดีวีดี ความเร็วในการอ่านไม่น้อยกว่า 52

KB/S



- Monitor จอภาพแสดงข้อมูลขนาดไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว ลักษณะจอ LCD

Wide Screen

- LAN/Wireless ไม่ต่ำกว่า 100 Mbps
- การ์ดแสดงผลภาพ ไม่ต่ำกว่า 512 MB
- ลำโพง Speaker ไม่ต่ำกว่า 240 Watt (P.M.P.O)
- Mouse/Keyboard
- เครื่องพิมพ์ Laser Printer ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 1,200 \* 2,400 จุด, ความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 แผ่น/นาที, ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำไม่น้อยกว่า 22 แผ่น/นาที
- โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถวางเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ทั้งหมดได้ พร้อมเก้าอี้มีพนักพิง
- เครื่องสำรองไฟ มีขนาดจ่ายกำลังไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่า 750 VA สำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 30 นาที ตามราคาท้องตลาด นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (หนังสือกระทรวงมหาดไทย คำนวนที่ มท0318/ว1794 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2538) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00211)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1. ค่าเครื่องตัดไฟ ตั้งไว้ 6,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดไฟอัตโนมัติ ติดตั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คือ จำนวน 1 เครื่อง ตามราคาท้องตลาด นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (หนังสือกระทรวงมหาดไทย คำนวนที่ มท0318/ว1794 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2538) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00211)

-----

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ

อำเภอคอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

รายจ่ายงบกลาง

รายจ่ายงบกลาง ตั้งไว้ รวม 667,610.- บาท แยกเป็น

1. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 388,029.- บาท แยกเป็น

1.1 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตั้งไว้ 103,029.- บาท เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (00411)

1.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 90,000 บาท เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ / ทั่วไป ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(60,000.-บาท) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(30,000.-บาท) ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (00411)

1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร โดยพิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับตามกฎหมายจราจร ทางบก ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (00411)

1.4 ค่าใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษา ตั้งไว้ 190,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าทุนการศึกษา ให้แก่ บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี/โท และสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (150,000) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (40,000) ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (00411)

2. ประเภทเงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ 279,581.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและรายจ่ายอื่นๆ ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในหมวดรายจ่ายประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (226,906) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (52,675) ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (00411)

