



ส่วนที่ 2

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

เทศบาลตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,730,540
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,476,680
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,277,808
แผนงานสาธารณสุข	1,609,480
แผนงานเคหะและชุมชน	2,200,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	663,640
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	278,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,376,070
แผนงานการเกษตร	30,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,867,782
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	41,510,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลหนองหาร

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แผนงานงบกลาง

งาน		
งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	9,867,782	9,867,782
งบกลาง	9,867,782	9,867,782

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน		
งบ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน	2,200,000	2,200,000
ค่าใช้จ่าย	2,200,000	2,200,000
รวม	2,200,000	2,200,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการ ตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	6,406,560	402,720	2,635,200	177,660	9,622,140
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	0	0	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,558,240	402,720	2,635,200	177,660	6,773,820
งบดำเนินงาน	2,189,000	5,000	829,400	0	3,023,400
ค่าตอบแทน	229,000	5,000	282,400	0	516,400
ค่าใช้สอย	880,000	0	370,000	0	1,250,000
ค่าวัสดุ	405,000	0	115,000	0	520,000
ค่าสาธารณูปโภค	675,000	0	62,000	0	737,000
งบลงทุน	0	0	50,000	0	50,000
ค่าครุภัณฑ์	0	0	50,000	0	50,000
งบรายจ่ายอื่น	35,000	0	0	0	35,000
รายจ่ายอื่น	35,000	0	0	0	35,000
รวม	8,630,560	407,720	3,514,600	177,660	12,730,540

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร	1,138,680	1,138,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,138,680	1,138,680
งบดำเนินงาน	318,000	318,000
ค่าตอบแทน	93,000	93,000
ค่าใช้สอย	27,000	27,000
ค่าวัสดุ	198,000	198,000
งบเงินอุดหนุน	20,000	20,000
เงินอุดหนุน	20,000	20,000
รวม	1,476,680	1,476,680

แผนงานการศึกษา

งาน			
งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	422,640	901,080	1,323,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	422,640	901,080	1,323,720
งบดำเนินงาน	77,000	1,755,088	1,832,088
ค่าตอบแทน	77,000	0	77,000
ค่าใช้สอย	0	1,013,088	1,013,088
ค่าวัสดุ	0	742,000	742,000
งบเงินอุดหนุน	0	1,122,000	1,122,000
เงินอุดหนุน	0	1,122,000	1,122,000
รวม	499,640	3,778,168	4,277,808

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		653,880	0	653,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		653,880	0	653,880
งบดำเนินงาน		48,000	807,600	855,600
ค่าตอบแทน		48,000	0	48,000
ค่าใช้สอย		0	657,600	657,600
ค่าวัสดุ		0	150,000	150,000
งบเงินอุดหนุน		0	100,000	100,000
เงินอุดหนุน		0	100,000	100,000
รวม		701,880	907,600	1,609,480

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	425,640	0	425,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	425,640	0	425,640
งบดำเนินงาน	53,000	185,000	238,000
ค่าตอบแทน	53,000	0	53,000
ค่าใช้สอย	0	185,000	185,000
รวม	478,640	185,000	663,640

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน	150,000	98,000	0	248,000
ค่าใช้สอย	130,000	98,000	0	228,000
ค่าวัสดุ	20,000	0	0	20,000
งบเงินอุดหนุน	0	0	30,000	30,000
เงินอุดหนุน	0	0	30,000	30,000
รวม	150,000	98,000	30,000	278,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		2,442,570	0	2,442,570
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,442,570	0	2,442,570
งบดำเนินงาน		933,500	0	933,500
ค่าตอบแทน		189,000	0	189,000
ค่าใช้สอย		260,000	0	260,000
ค่าวัสดุ		475,000	0	475,000
ค่าสาธารณูปโภค		9,500	0	9,500
งบลงทุน		0	5,000,000	5,000,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	5,000,000	5,000,000
รวม		3,376,070	5,000,000	8,376,070

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
ค่าใช้สอย		25,000	25,000
ค่าวัสดุ		5,000	5,000
รวม		30,000	30,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลหนองหาร และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น

41,510,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 41,510,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,730,540
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,476,680
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,277,808
แผนงานสาธารณสุข	1,609,480
แผนงานเคหะและชุมชน	2,200,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	663,640
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	278,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,376,070
แผนงานการเกษตร	30,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,867,782
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	41,510,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองหารปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองหารมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๖

(ลงนาม)



(นางสุพิศ เกียรติม)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร

เห็นชอบ

(ลงนาม)



(นายศิวัธ ธรรมิกานนท์)

ตำแหน่ง นายอำเภอสันทราย ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

๑๕ ก.ย. ๒๕๖๖

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	677.00	416.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	180,245.05	1,875.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	167,034.69	1,465,598.48	800,000.00	84.13 %	1,473,000.00
ภาษีป้าย	183,252.00	220,590.50	160,000.00	38.13 %	221,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	1,753,014.00	1,772,752.00	1,550,000.00	14.39 %	1,773,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	2,284,222.74	3,461,231.98	2,510,000.00		3,467,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,783.90	1,736.30	3,000.00	-41.67 %	1,750.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	759,450.00	950,370.00	800,000.00	18.81 %	950,500.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	495.00	236.00	1,000.00	300.00 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	22,950.00	20,350.00	15,000.00	-100.00 %	0.00

ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	710.00	570.00	500.00	20.00 %	600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	11,182.70	9,285.65	10,000.00	-7.00 %	9,300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,690.00	2,490.00	2,500.00	0.00 %	2,500.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	61,200.00	1,400.00	1,500.00	-6.67 %	1,400.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	2,600.00	2,000.00	30.00 %	2,600.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	2,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	880.00	17,281.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	3,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000.00	5,000.00	6,000.00	-16.67 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	50,000.00	4,080.00	5,000.00	2.00 %	5,100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,638.00	4,660.00	4,000.00	17.50 %	4,700.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	926,479.60	1,023,058.95	876,500.00		1,000,450.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	225,980.11	187,160.06	160,000.00	17.50 %	188,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	225,980.11	187,160.06	160,000.00		188,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายเศษของ	1,315.00	745.00	500.00	60.00 %	800.00
เงินที่มีผู้ทักให้	29.45	600.65	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	11,300.00	2,300.00	2,000.00	-100.00 %	0.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	1,284.00	738.00	1,000.00	-25.00 %	750.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	20.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	13,928.45	4,403.65	13,500.00		1,550.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	858,942.29	1,151,350.86	850,000.00	35.53 %	1,152,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,654,119.42	8,817,402.49	7,200,000.00	22.47 %	8,818,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,027,366.98	3,606,148.89	3,000,000.00	20.20 %	3,606,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	295,187.67	328,015.42	300,000.00	9.33 %	328,000.00

ภาษีสรรพสามิต	4,295,310.92	4,180,948.99	4,000,000.00	4.53 %	4,181,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	43,765.33	50,580.57	45,000.00	13.33 %	51,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	23,570.00	39,842.35	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	6,294,507.00	5,671,973.00	5,500,000.00	3.13 %	5,672,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4,620.00	3,600.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	22,497,389.61	23,849,862.57	20,939,000.00		23,852,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	12,517,222.36	12,017,773.00	14,500,000.00	-10.34 %	13,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	12,517,222.36	12,017,773.00	14,500,000.00		13,000,000.00
รวมทุกหมวด	38,465,222.87	40,543,490.21	39,000,000.00		41,510,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลหนองหาร

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 41,510,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	3,467,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	1,473,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมาโดยพิจารณาจากข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจริงในส่วนของจำนวนผู้มีหน้าที่เสียภาษี ผู้ต้องชำระภาษี และลักษณะการใช้ประโยชน์มาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณและจัดทำงบประมาณรายได้		
ภาษีป้าย	จำนวน	221,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการตั้งรับไว้ตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	1,773,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา และตั้งรับให้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	1,000,450 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,750 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา และตั้งรับให้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	950,500 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา และตั้งรับให้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา และตั้งรับให้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	600 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา และตั้งรับให้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	9,300 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา และตั้งรับให้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา และตั้งรับให้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,400 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา และตั้งรับให้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	2,600 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา และตั้งรับให้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา และตั้งรับให้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา และตั้งรับให้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	5,100 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา และตั้งรับให้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	4,700 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา และตั้งรับให้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา และตั้งรับให้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม

188,000 บาท

ดอกเบี้ย	จำนวน	188,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา และตั้งรับให้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	1,550 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	800 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา และตั้งรับให้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	750 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา และตั้งรับให้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	23,852,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	1,152,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา และตั้งรับให้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,818,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา และตั้งรับให้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,606,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา และตั้งรับให้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	328,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา และตั้งรับให้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,181,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา และตั้งรับให้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	51,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา และตั้งรับให้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา และตั้งรับให้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	5,672,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา และตั้งรับให้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา และตั้งรับให้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	13,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	13,000,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย		
(1) เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
(5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ		
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		
(8) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชมารี		
(10) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศร.สมเด็จพระเจ้าน้อง		

นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) แยกเป็น

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี ในอัตราคนละ 1,836 บาท/ปี

(11.2) ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี

(11.3) ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ในอัตราคนละ 290 บาท/ปี

(11.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ในอัตราคนละ 325 บาท/ปี

(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ในอัตราคนละ 464 บาท/ปี

- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

(1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2901 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 5537 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	108,148	126,279	185,500	3.29 %	191,600
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,002	7,000	8,000	0 %	8,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,595,000	6,020,400	6,654,200	4.78 %	6,972,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,105,000	1,198,200	1,285,200	14.91 %	1,476,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	124,000	124,000	132,000	0 %	132,000
เงินสำรองจ่าย	94,400	18,755	14,907	-9.56 %	13,482
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล	48,535.65	37,736.12	43,400	10.6 %	48,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	361,308	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ	120,000	120,000	135,000	11.11 %	150,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	20,000	20,000	0 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	699,000	735,000	16.37 %	855,300
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	720,000	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	7,922,085.65	8,732,678.12	9,213,207		9,867,782
รวมงบกลาง	7,922,085.65	8,732,678.12	9,213,207		9,867,782
รวมงบกลาง	7,922,085.65	8,732,678.12	9,213,207		9,867,782
รวมแผนงานงบกลาง	7,922,085.65	8,732,678.12	9,213,207		9,867,782
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	529,316.12	695,520	725,760	0 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	128,274.2	120,000	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	128,274.2	120,000	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	129,600	198,720	207,360	0 %	207,360

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/ สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,251,991.68	1,490,400	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,167,456.2	2,624,640	2,848,320		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,250,305.82	2,403,840	2,587,080	3.45 %	2,676,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	138,000	138,000	138,000	0 %	138,000
เงินประจำตำแหน่ง	142,498.39	144,000	144,000	0 %	144,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	220,020	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	441,000	540,000	540,000	0 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	49,000	60,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,240,824.21	3,285,840	3,469,080		3,558,240
รวมงบบุคลากร	5,408,280.41	5,910,480	6,317,400		6,406,560
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	255,245.07	0	200,000	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	20,000

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	13,125	12,875	15,000	0 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	131,905	127,060	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	101,000	108,000	127,000	13.39 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	37,762.5	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	25,000	25,000	0 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	33,562.5	26,000	-80.77 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	539,037.57	306,497.5	403,000		229,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	447,504.16	269,000.87	250,000	100 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	17,640	29,745	75,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และ นอกราชอาณาจักร	133,148	0	0	0 %	0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	141,484	100,000	-20 %	80,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ พวงมาลา	2,500	1,000	4,000	25 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	218,800	125,500	-20.32 %	100,000
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ ผู้บริหารท้องถิ่น	153,336	0	10,000	400 %	50,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ ภาครัฐ	0	13,650	15,000	33.33 %	20,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานราชการของเทศบาลตำบล หนองหาร	55,248	18,560	50,000	-30 %	35,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนา และฝึกปฏิบัติ นอกสถานที่ เพื่อเสริมสร้างวินัย ข้าราชการ คุณธรรม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ภายในองค์กร	0	14,330	15,000	33.33 %	20,000
โครงการรู้จัก สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถี ประชาธิปไตย	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,492.07	0	0	0 %	0

	รวมค่าใช้จ่าย	837,868.23	706,569.87	649,500		880,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	148,609	158,651	140,000	7.14 %	150,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	8,790	8,000	275 %	30,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	78,149	69,960	70,000	-28.57 %	50,000	
วัสดุก่อสร้าง	9,950	3,345	10,000	0 %	10,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	30,000	66.67 %	50,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	63,856	79,940	70,000	14.29 %	80,000	
วัสดุการเกษตร	0	4,627	5,000	0 %	5,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,660	16,030	30,000	0 %	30,000	
รวมค่าวัสดุ	315,224	341,343	363,000		405,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	443,972.12	376,995	480,000	-16.67 %	400,000	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	22,470	6,380	20,000	-25 %	15,000	
ค่าบริการโทรศัพท์	67,644.74	108,388.92	130,000	-23.08 %	100,000	
ค่าบริการไปรษณีย์	10,663	23,315	20,000	0 %	20,000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	138,672	102,463.2	102,822	16.71 %	120,000	
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	7,500	10,000	100 %	20,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	683,421.86	625,042.12	762,822		675,000	
รวมงบดำเนินงาน	2,375,551.66	1,979,452.49	2,178,322.24		2,189,000	

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	3,100	0	0	0 %	0
เก้าอี้บุวม	0	0	75,000	-100 %	0
เก้าอี้ประชุมพนักพิงต่ำ	29,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้พนักพิงต่ำ	0	1,550	0	0 %	0
เก้าอี้พนักพิงต่ำ	0	0	2,980	-100 %	0
เก้าอี้พนักพิงต่ำ จำนวน 2 ตัว	0	0	2,980	-100 %	0
เก้าอี้พนักพิงสูง	0	7,800	0	0 %	0
เก้าอี้พนักพิงสูง จำนวน 1 ตัว	0	0	5,990	-100 %	0
เก้าอี้พนักพิงสูง จำนวน 3 ตัว	0	0	8,970	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	32,400	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู	0	0	33,500	-100 %	0
เครื่องฟอกอากาศ	0	0	49,950	-100 %	0
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน	0	0	8,000	-100 %	0
ชุดโต๊ะประชุม 12 ที่นั่ง	0	0	15,900	-100 %	0
ชุดรับแขก แบบไม้สัก	0	0	38,000	-100 %	0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	19,200	9,600	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก	2,900	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	5,500	24,600	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก	0	0	8,400	-100 %	0
โต๊ะประชุมขาเหล็ก	54,000	0	0	0 %	0
โต๊ะพนักเบาะประสงค์ แบบสแตนเลสแท้ ทั้งตัว	0	0	105,000	-100 %	0
โต๊ะสำนักงาน จำนวน 1 ชุด	0	0	19,900	-100 %	0
แท่นบรรยายอเนกประสงค์ (โพเดียม)	0	0	22,900	-100 %	0
โทรศัพท์สำนักงาน แบบไร้สาย	0	0	5,180	-100 %	0
โทรศัพท์สำนักงานแบบไร้สาย	0	7,980	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต	0	0	18,500	-100 %	0
ถังต้มน้ำไฟฟ้า ขนาด 8.5 ลิตร	0	0	4,290	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2	0	20,000	40,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน สำนักงาน	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *	22,000	0	0	0 %	0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	24,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	43,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	142,500	132,030	560,340		0
รวมงบลงทุน	142,500	132,030	560,340		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนเทศบาลตำบลแม่แฝก (ตาม โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร	20,000	0	0	0 %	0

ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่)					
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	0		0
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างหน่วยงาน หรือสถาบัน ทำการสำรวจ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติ ราชการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากเทศบาลตำบลหนองหาร	29,000	29,000	35,000	0 %	35,000
รวมรายจ่ายอื่น	29,000	29,000	35,000		35,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	29,000	29,000	35,000		35,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,975,332.07	8,050,962.49	9,091,062.24		8,630,560
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	341,640	357,540	389,400	3.42 %	402,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	341,640	357,540	389,400		402,720
รวมงบบุคลากร	341,640	357,540	389,400		402,720

งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,060	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	29,620	20,000	-75 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	27,060	29,620	20,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	27,060	29,620	20,000		5,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	368,700	387,160	409,400		407,720
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,051,200	1,288,970	1,560,960	5.73 %	1,650,480
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	286,740	300,600	329,760	3.93 %	342,720
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	414,000	495,000	531,000	1.69 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,000	55,000	59,000	1.69 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,839,940	2,181,570	2,522,720		2,635,200
รวมงบบุคลากร	1,839,940	2,181,570	2,522,720		2,635,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	65,000	51,490	35,000	-14.29 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	80,400	80,400	144,000	26.67 %	182,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,381.25	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	11,562.5	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	151,781.25	143,452.5	209,000		282,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,960	3,000	55,000	-45.45 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และ นอกราชอาณาจักร	94,802	2,551.6	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	26,000	25,000	0 %	25,000

โครงการปรับปรุงข้อมูลจัดทำแผนที่ภาษี และบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินเพื่อ จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย	0	0	105,000	90.48 %	200,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน (LTax3000) เพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	165,575	93,300	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,520	252,104.81	217,985	-54.13 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	271,857	376,956.41	417,985		370,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	28,230.25	26,390	70,000	-14.29 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,275	4,090	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,660	8,510	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	62,165.25	38,990	123,000		115,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	9,743.42	9,617.16	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	17,344	46,087	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	27,087.42	55,704.16	72,000		62,000
รวมงบดำเนินงาน	512,890.92	615,103.07	821,984.85		829,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พนักพิงต่ำ	0	0	4,470	-100 %	0
เก้าอี้พนักพิงสูง	0	0	2,990	-100 %	0
เก้าอี้พนักพิงสูง	0	5,200	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 BTU	0	0	175,500	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด	9,600	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารเหล็กบานเปิด	0	0	13,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	6,150	0	0 %	0
โทรศัพท์สำนักงาน แบบไร้สาย	0	0	2,590	-100 %	0
โทรศัพท์สำนักงานแบบไร้สาย	0	7,980	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	21,500	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*	22,000	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด Network แบบ 1	0	8,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED	15,000	0	0	0 %	0

เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	2,500	2,500	0	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	3,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	210	23,709.52 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	52,100	74,130	214,760		50,000
รวมงบลงทุน	52,100	74,130	214,760		50,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,404,930.92	2,870,803.07	3,559,464.85		3,514,600
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	177,660
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		177,660
รวมงบบุคลากร	0	0	0		177,660
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		177,660
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,748,962.99	11,308,925.56	13,059,927.09		12,730,540
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	396,600	416,520	446,520	4.78 %	467,880
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	489,538	569,880	620,400	0.39 %	622,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,806	44,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	921,944	1,030,400	1,114,920		1,138,680
รวมงบบุคลากร	921,944	1,030,400	1,114,920		1,138,680
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,900	11,400	20,000	-100 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	38,500	42,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	25,000	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	82,400	78,400	93,000		93,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,535.84	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการถนนปลอดภัย	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลปีใหม่)	4,008	4,882	7,000	0 %	7,000
โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลสงกรานต์)	2,862	2,813	5,000	0 %	5,000
โครงการฝึกอบรมซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ เทศบาลตำบลหนองหาร	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,610	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	45,015.84	7,695	37,000		27,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,640	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	144,880	95,978.8	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	13,110	0	10,000	200 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	9,993.8	9,993.8	34,000	-55.88 %	15,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	100 %	6,000
วัสดุจรรยา	0	21,750	10,000	70 %	17,000
วัสดุอื่น	3,500	1,290	3,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	184,123.8	129,012.6	187,000		198,000

รวมงบดำเนินงาน	311,539.64	215,107.6	317,000		318,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พนักงานพิมพ์	0	0	1,490	-100 %	0
ตู้ลิ้นชักเกอร์ ชนิด 3 บาน	0	0	12,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องเป่าใบไม้	0	0	33,000	-100 %	0
เครื่องเป่าลม เป่าใบไม้เอนกประสงค์	25,000	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำท่อพญานาคติดเครื่องยนต์	0	0	19,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เตียงนอน 2 ชั้น	0	0	28,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,000	0	125,390		0
รวมงบลงทุน	25,000	0	125,390		0

งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนเทศบาลตำบลป่าไผ่ (ตามโครงการ บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่)	0	20,000	20,000	-100 %	0
อุดหนุนเทศบาลเมืองแม่โจ้ (ตามโครงการ บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่)	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	20,000		20,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,258,483.64	1,265,507.6	1,577,310		1,476,680
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,258,483.64	1,265,507.6	1,577,310		1,476,680
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	351,880	372,780	402,720	4.95 %	422,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	351,880	372,780	402,720		422,640

รวมงบบุคลากร	351,880	372,780	402,720		422,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	50,000	60,000	60,000	20 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	50,000	60,000	65,000		77,000
รวมงบดำเนินงาน	50,000	60,000	65,000		77,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	401,880	432,780	467,720		499,640
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	261,540	275,760	476,900	-20.51 %	379,080
เงินวิทยฐานะ	0	0	17,500	140 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	540,000	328,064.52	432,000	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	36,451.61	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	861,540	640,276.13	974,400		901,080
รวมงบบุคลากร	861,540	640,276.13	974,400		901,080
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	331,300	276,655.4	228,000	44.82 %	330,200
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ Day camp (ค่ายการเรียนรู้หนู น้อยเบิกบาน)	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการกีฬาสำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการปลูกจิตสำนึกรักสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการเปิดเวทีวิชาการส่งเสริม ประสบการณ์เด็กปฐมวัย	0	0	4,500	11.11 %	5,000
โครงการฝึกอบรมการศึกษาเพื่อต่อต้านการ ใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน	0	3,325	5,000	0 %	5,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาหลักสูตรใน สถานศึกษาของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลหนองหาร	0	0	0	100 %	5,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ นักเรียน (การทำศนศึกษานอกสถานที่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค	0	0	10,000	0 %	10,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	596,790	591,475	670,627	-5.63 %	632,888
โครงการสายใยสัมพันธ์ สายใยรักแห่ง ครอบครัว	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,130	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	938,220	871,455.4	943,127		1,013,088
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	11,596	15,000	15,500	-3.23 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	3,201	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,000	571,396.02	691,924	1.17 %	700,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	419,275.02	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	2,510	1,500	3,000	0 %	3,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,000	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุการเกษตร	3,289	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุกีฬา	0	4,280	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	458,670.02	595,377.02	732,424		742,000
รวมงบดำเนินงาน	1,396,890.02	1,466,832.42	1,675,551		1,755,088
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					

เครื่องเสียงเคลื่อนที่	0	35,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องซักผ้า	0	0	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	12,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	35,500	30,300		0
รวมงบลงทุน	0	35,500	30,300		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวัน อุทิศ) สังกัด สพฐ.	687,720	875,700	1,044,000	7.47 %	1,122,000
รวมเงินอุดหนุน	687,720	875,700	1,044,000		1,122,000
รวมงบเงินอุดหนุน	687,720	875,700	1,044,000		1,122,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,946,150.02	3,018,308.55	3,724,251		3,778,168
รวมแผนงานการศึกษา	3,348,030.02	3,451,088.55	4,191,971		4,277,808
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	228,000	99,000	235,937	24.56 %	293,880
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	324,000	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	588,000	459,000	595,937		653,880
รวมงบบุคลากร	588,000	459,000	595,937		653,880
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	32,000	50 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	32,000		48,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	32,000		48,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก	2,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,900	0	0		0
รวมงบลงทุน	2,900	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	590,900	459,000	627,937		701,880
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	457,906.23	414,928	280,500	74.55 %	489,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ	61,190	34,770	20,000	400 %	100,000
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูล ฝอย	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	36,825	39,870	43,000	0 %	43,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐม พยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้น พื้นฐาน	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,232.39	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	560,153.62	489,568	353,500		657,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,500	15,000	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,667.8	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	75,870	148,096	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	19,800	20,000	0 %	20,000
วัสดุจรรยาจร	0	23,174	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	77,537.8	194,570	150,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	637,691.42	684,138	503,500		807,600

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้ลิ้นชักเกอร์ชนิด 3 บาน	0	12,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์	0	22,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติ AED	0	0	68,500	-100 %	0
เครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลัง ระบบโรตารี (Rotary) ที่ใช้ในงาน สาธารณสุข	0	0	183,600	-100 %	0
เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด พร้อมขาตั้งพื้น	0	3,850	0	0 %	0
เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบพกพา	0	3,500	0	0 %	0
เครื่องสาธิตการใช้งานของเครื่องกระตุก หัวใจ	0	0	14,500	-100 %	0
เตียง Stretcher พร้อมแท่นรองเตียง	0	58,500	0	0 %	0
หุ่นสาธิตการปั๊มหัวใจ (แบบครึ่งตัวมีไฟโซว การทำงาน)	0	0	16,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เตียงนอน 2 ชั้น	0	22,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0	22,800	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	3,990	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	5,000	-100 %	0
สแกนเนอร์	0	16,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	166,840	307,600		0
รวมงบลงทุน	0	166,840	307,600		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้าน แม่เตาไห	0	20,000	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรใหม่	0	20,000	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา	0	20,000	20,000	0 %	20,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้าน หนองหาร	0	20,000	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้าน วิเวก	0	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	100,000	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	100,000	100,000		100,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	637,691.42	950,978	911,100		907,600
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,228,591.42	1,409,978	1,539,037		1,609,480
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	19,500	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	19,500	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	19,500	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	19,500	0		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	19,500	0		0

แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	765,420	590,120	728,680	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	18,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	49,500	60,000	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	250,140	264,660	284,520	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	790,960	830,000	902,400	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	78,460	96,280	105,500	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,944,980	1,830,560	2,099,100		0
รวมงบบุคลากร	1,944,980	1,830,560	2,099,100		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	109,000	52,700	80,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,260	4,620	20,000	-100 %	0

ค่าเช่าบ้าน	108,200	79,200	28,200	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,068.25	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	10,106	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	249,528.25	146,626	148,200		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	107,585.05	275,303.06	300,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	5,354	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและ นอกราชอาณาจักร	13,904.9	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการถนนสะอาด บ้านน่ามอง เมื่อนำ อยู่	219,460.8	216,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	57,017.17	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	397,967.92	496,657.06	325,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,000	21,239	30,000	-100 %	0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	93,967.98	178,745	100,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	77,654	24,601	100,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	17,800	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	97,305.4	141,013.4	200,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	3,500	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,983	3,296	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	296,910.38	368,894.4	466,300		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	7,700.79	7,693.3	8,500	-100 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,700.79	7,693.3	9,500		0
รวมงบดำเนินงาน	952,107.34	1,019,870.76	949,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พนักงานพิมพ์	0	0	2,980	-100 %	0
เก้าอี้พนักงานพิมพ์สูง	0	0	8,970	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 BTU	0	0	175,500	-100 %	0

พัดลมไอเย็น	0	0	71,960	-100 %	0
พัดลมไอเย็น	0	71,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 2 แรงม้า 3 เฟส (1.5 kW)	0	39,300	55,000	-100 %	0
เลื่อยโซ่ยนต์	0	18,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียง ขนาด 800 วัตต์	0	39,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	28,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	40,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*	0	60,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	8,000	-100 %	0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,300	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	5,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	5,000	0	0 %	0
สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	0	16,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
โครงการปรับปรุงเสียงตามสายประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรใหม่	0	129,640	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	367,040	419,910		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน วิเวก หมู่ที่ 8	176,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	176,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	176,000	367,040	419,910		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,073,087.34	3,217,470.76	3,468,010		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันทราย	1,380,509.93	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันทราย เพื่อดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ ซอยประปา หมู่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	0	0	109,662	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันทราย เพื่อดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ ซอยฉวีวงศ์ และสยามด็อก หมู่ 7 บ้านหนองหาร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	0	0	113,943	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันทราย เพื่อดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ หน้าไร่ประพัฒน์ จุดที่ 3 หมู่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	0	0	58,628	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันทราย เพื่อดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะหน้าไร่ประพัฒน์ จุดที่ 1 หมู่	0	0	47,111	-100 %	0

13 บ้านคอยน้อยพัฒนา ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสัน ทราย เพื่อดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า สาธารณะหน้าไร่ประพัฒน์ จุดที่ 2 หมู่ 13 บ้านคอยน้อยพัฒนา ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	0	0	27,407	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสัน ทราย เพื่อดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า สาธารณะทางวังในหมู่บ้านเอื้ออาทร หมู่ 1 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัด เชียงใหม่	0	0	187,840	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,380,509.93	0	544,590		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,380,509.93	0	544,589.91		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,380,509.93	0	544,589.91		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,937,004	2,006,434.2	2,145,400	2.54 %	2,200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,937,004	2,006,434.2	2,145,400		2,200,000

รวมงบดำเนินงาน	1,937,004	2,006,434.2	2,145,400		2,200,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,937,004	2,006,434.2	2,145,400		2,200,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,390,601.27	5,223,904.96	6,157,999.91		2,200,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	392,700	412,740	240,600	27.03 %	305,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	90,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	492,700	532,740	360,600		425,640
รวมงบบุคลากร	492,700	532,740	360,600		425,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	10,900	340.37 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,900		53,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,900		53,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	492,700	532,740	371,500		478,640
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดีตำบลหนองหาร	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ และสิทธิสตรี	0	18,585	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพอาชีพ	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	11,835	34,460	50,000	60 %	80,000
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน	0	0	0	100 %	60,000
โครงการส่งเสริมอาชีพรับเหมาจัดงาน	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,835	53,045	80,000		185,000
รวมงบดำเนินงาน	11,835	53,045	80,000		185,000

งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียง	0	0	137,789	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
เวทีสำเร็จรูป	0	0	123,790	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	261,579		0
รวมงบลงทุน	0	0	261,579		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	11,835	53,045	341,579		185,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	504,535	585,785	713,079		663,640
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น	0	59,845	87,798	13.9 %	100,000

โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลหนองหาร	0	0	17,860	11.98 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	59,845	105,658		130,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	2,400	19,000	5.26 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	2,400	19,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	62,245	124,658		150,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	62,245	124,658		150,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็ก และเยาวชน	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดย ใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการสืบสานประเพณีเป็ง (ลอยกระทง)	0	0	13,840	44.51 %	20,000

โครงการสืบสานประเพณีวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา	0	0	7,600	31.58 %	10,000
โครงการสืบสานประเพณีวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา (ประเพณีวันเข้าพรรษา)	300	3,000	0	0 %	0
โครงการสืบสานวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา)	0	300	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ด้าน ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น สำหรับ ผู้สูงอายุ	0	35,475	47,500	5.26 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	300	38,775	76,940		98,000
รวมงบดำเนินงาน	300	38,775	76,940		98,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	300	38,775	76,940		98,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสันทราย (ตามโครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ ประดับ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่)	0	27,500	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	27,500	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	27,500	30,000		30,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	27,500	30,000		30,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	300	128,520	231,598		278,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,080,990
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	293,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	909,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	99,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		2,442,570
รวมงบบุคลากร	0	0	0		2,442,570
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		189,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	220,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
โครงการถนนสะอาด บ้านน่ามอง เมืองน่า อยู่	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		260,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุจรรยา	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		475,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	100 %	8,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	100 %	1,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		9,500
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		933,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		3,376,070
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล ตำบลหนองหาร (งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย)	0	0	0	100 %	4,900,000

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรม หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนอง หาร	0	0	360,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหาร	0	270,000	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล (ห้องทำงานสำนักปลัดเทศบาล)	0	30,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล (ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหาร)	0	87,990	0	0 %	0
ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์(ศูนย์การ เรียนรู้) ด้วยการปูกระเบื้องพื้น	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแม่เตาไห	126,800	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านยายบัว หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรใหม่ ตำบลหนองหาร	496,000	0	0	0 %	0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 เชื่อม ซอย 3 หมู่ 10 ตำบลหนอง หาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	0	0	455,868	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางบุญทอง สมบัติ หมู่ 8 ตำบล หนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	0	0	263,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติสุข หมู่ 7 ตำบลหนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่	0	0	58,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคาคลุม ด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบล หนองหาร	161,400	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำป้ายบอกชื่อซอยพร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองหาร	0	0	498,190	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนเดิมด้วย แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายหลัก บ้านดอย น้อยพัฒนา หมู่ที่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา	550,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบล หนองหาร	336,000	250,540	133,413	-25.04 %	100,000

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์การเรียนรู้) เทศบาลตำบลหนองหาร	0	0	326,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์การเรียนรู้) เทศบาลตำบลหนองหาร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัด เชียงใหม่	0	0	99,900	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,670,200	638,530	2,295,871		5,000,000
รวมงบลงทุน	1,670,200	638,530	2,295,871		5,000,000
รวมงานก่อสร้าง	1,670,200	638,530	2,295,871		5,000,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,670,200	638,530	2,295,871		8,376,070
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหา มลพิษทางอากาศ	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดำริ	0	360	10,000	-50 %	5,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	360	20,000		25,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	360	20,000		30,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	360	20,000		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	360	20,000		30,000
รวมทุกแผนงาน	33,071,789.99	32,764,777.79	39,000,000		41,510,000