



ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙



องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่



ข้อบัญญัติ แบบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙



องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และตามหนังสือ ที่ว่าการอำเภอฝาง ที่ ชม ๐๐๒๓.๑๕/๕๑๓๖ เรื่อง อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยนายอำเภอฝาง ได้ลงนามอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น แล้วนั้น

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามมาตรา ๗๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายบุญทา จันทรา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น



ที่ ชม ๐๐๒๓.๑๕/๕๙๓๖

ที่ว่าการอำเภอฝาง

ถนนโชตนา ชม ๕๐๑๑๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ที่ ชม (สภา) ๘๐๙๐๑/ ๓๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย (ร่าง) ข้อบัญญัติฯ

จำนวน ๑ เล่ม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้นายอำเภอฝางพิจารณาอนุมัติ นั้น

นายอำเภอฝาง ได้พิจารณาอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ประกาศใช้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้ และเมื่อข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว ให้ส่งประกาศและสำเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๒ เล่ม ให้อำเภอฝางเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน จำนวน ๑ เล่ม และส่งให้จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ เล่ม

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

เรียน ประธานสภา อบต.ม่อนปิน

- อำเภอฝาง แจ้งการอนุมัติร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ว่าที่ร้อยตรี

พ.ศ. 2569

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นพรัตน์ ศุภกิจโกศล)

นายอำเภอฝาง

(นายเกรียงไกร ทิพนตร)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายณัฐพล รินแก้ว)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร/โทรสาร ๐๕๓-๔๕๑๒๐๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chm0023.15@gmail.com

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ข้อมูลเบื้องต้น	1
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	2
➤ คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง	3 – 4
➤ คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ	5
➤ คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	6
ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	7
➤ บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	8
➤ บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	9 – 12
➤ บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	13 – 14
รายงานประมาณการรายรับ	15 – 17
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	18 – 20
รายงานประมาณการรายจ่าย	21 – 97
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป	
➤ แผนงานบริหารงานทั่วไป	
– งานบริหารงานทั่วไป	98 – 97
– งานวางแผนสถิติและวิชาการ	114 – 118
– งานบริหารงานคลัง	118 – 124
– งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	124 – 125
➤ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
– งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	125 – 135
– งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	135 – 136
➤ แผนงานการศึกษา	
– งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	136 – 144
– งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	144 – 154
– งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	154 – 156

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
➔ แผนงานสาธารณสุข	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	156 – 168
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	168 – 169
➔ แผนงานสังคมสงเคราะห์	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	169 – 172
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	172
➔ แผนงานเคหะและชุมชน	
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	173 – 176
➔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	176 – 178
➔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	
- งานกีฬาและนันทนาการ	179 – 180
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	180 – 184
- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	184
➔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	185 – 192
- งานก่อสร้าง	192 – 211
➔ แผนงานการเกษตร	
- งานส่งเสริมการเกษตร	211 – 214
- งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	214 – 215
➔ แผนงานงบกลาง	
- งบกลาง	215 – 219

ภาคผนวก

- ➔ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

199 ม.3 ซอย- ถนน- ตำบลม่อนปิน

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110

พื้นที่	168.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	21,486 คน
ชาย	10,658 คน
หญิง	10,828 คน



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2568 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 162,262,440.50 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 279,451,894.29 บาท

1.1.3 รายการกันเงินไว้แบบก่องหนผู้กักขังและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 42 โครงการ

รวม 4,565,200.00 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กักขัง จำนวน 10 โครงการ

รวม 302,909.99 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.1 รายรับจริง จำนวน 116,948,267.26 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	672,526.71 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	634,853.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,376,704.20 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	368,292.58 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	20.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	56,043,382.77 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	57,852,488.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 88,944,317.34 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	19,715,501.70 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	19,588,463.48 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	26,926,974.76 บาท
งบลงทุน	จำนวน	8,063,447.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	14,649,930.40 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	227,420.00 บาท
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	26,338,108.54 บาท
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้	จำนวน	0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการ กิจการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คำแถลงงบประมาณ
 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน
 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568	ประมาณการ ปี 2569
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	672,526.71	540,000.00	650,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	634,853.00	537,800.00	448,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,376,704.20	900,000.00	1,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	368,292.58	110,200.00	110,200.00
หมวดรายได้จากทุน	20.00	500.00	500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,052,396.49	2,088,500.00	2,209,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	56,043,382.77	51,780,500.00	50,420,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	56,043,382.77	51,780,500.00	50,420,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	57,852,488.00	55,131,000.00	59,870,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	57,852,488.00	55,131,000.00	59,870,000.00
รวม	116,948,267.26	109,000,000.00	112,500,000.00

คำแถลงงบประมาณ
 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568	ประมาณการ ปี 2569
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	19,715,501.70	22,486,378.00	23,442,598.00
งบบุคลากร	19,588,463.48	28,810,174.00	34,038,894.00
งบดำเนินงาน	26,926,974.76	31,570,748.00	25,346,868.00
งบลงทุน	8,063,447.00	11,123,100.00	12,918,000.00
งบเงินอุดหนุน	14,649,930.40	15,009,600.00	16,753,640.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	88,944,317.34	109,000,000.00	112,500,000.00

๒
ข้อบัญญัติ

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	23,142,368
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,349,250
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	32,044,944
แผนงานสาธารณสุข	4,451,600
แผนงานสังคมสงเคราะห์	845,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,000,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	370,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,054,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	19,532,000
แผนงานการเกษตร	1,268,240
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	23,442,598
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	112,500,000

Br

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	10,316,820	600,000	5,016,048	355,320	16,288,188
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,486,000	0	0	0	3,486,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,830,820	600,000	5,016,048	355,320	12,802,188
งบดำเนินงาน	4,940,000	182,200	1,704,480	0	6,826,680
ค่าตอบแทน	1,020,000	72,200	690,000	0	1,782,200
ค่าใช้สอย	1,650,000	110,000	864,480	0	2,624,480
ค่าวัสดุ	1,180,000	0	120,000	0	1,300,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,090,000	0	30,000	0	1,120,000
งบเงินอุดหนุน	27,500	0	0	0	27,500
เงินอุดหนุน	27,500	0	0	0	27,500
รวม	15,284,320	782,200	6,720,528	355,320	23,142,368

แผนงานการศึกษาค้นคว้าวิจัย

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษาค้นคว้าวิจัย	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร	1,636,050	0	1,636,050
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,636,050	0	1,636,050
งบดำเนินงาน	1,393,200	270,000	1,663,200
ค่าตอบแทน	123,200	150,000	273,200
ค่าใช้สอย	920,000	120,000	1,040,000
ค่าวัสดุ	350,000	0	350,000
งบเงินอุดหนุน	50,000	0	50,000
เงินอุดหนุน	50,000	0	50,000
รวม	3,079,250	270,000	3,349,250

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		2,336,532	3,916,284	0	6,252,816
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,336,532	3,916,284	0	6,252,816
งบดำเนินงาน		399,000	9,636,988	50,000	10,085,988
ค่าตอบแทน		75,000	100,000	0	175,000
ค่าวัสดุ		114,000	2,954,250	50,000	3,118,250
ค่าวัสดุ		210,000	6,492,738	0	6,702,738
ค่าสาธารณูปโภค		0	90,000	0	90,000
งบเงินอุดหนุน		0	15,656,140	50,000	15,706,140
เงินอุดหนุน		0	15,656,140	50,000	15,706,140
รวม		2,735,532	29,209,412	100,000	32,044,944

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		3,150,600	0	3,150,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,150,600	0	3,150,600
งบดำเนินงาน		721,000	260,000	981,000
ค่าตอบแทน		128,000	0	128,000
ค่าวัสดุ		260,000	260,000	520,000
ค่าวัสดุ		333,000	0	333,000
งบเงินอุดหนุน		320,000	0	320,000
เงินอุดหนุน		320,000	0	320,000
รวม		4,191,600	260,000	4,451,600

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	495,000	0	495,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	495,000	0	495,000
งบดำเนินงาน	200,000	150,000	350,000
ค่าตอบแทน	70,000	0	70,000
ค่าใช้สอย	130,000	150,000	280,000
รวม	695,000	150,000	845,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	1,200,000	1,200,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,200,000	1,200,000
งบดำเนินงาน	1,800,000	1,800,000
ค่าใช้สอย	1,330,000	1,330,000
ค่าวัสดุ	470,000	470,000
รวม	3,000,000	3,000,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	370,000	370,000
ค่าใช้สอย	370,000	370,000
รวม	370,000	370,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท่องเที่ยว	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน	250,000	154,000	0	404,000
ค่าใช้สอย	250,000	154,000	0	404,000
งบเงินอุดหนุน	50,000	560,000	40,000	650,000
เงินอุดหนุน	50,000	560,000	40,000	650,000
รวม	300,000	714,000	40,000	1,054,000

แผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	4,554,000	0	4,554,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,554,000	0	4,554,000
งบดำเนินงาน	2,060,000	0	2,060,000
ค่าตอบแทน	190,000	0	190,000
ค่าวัสดุ	1,060,000	0	1,060,000
งบลงทุน	0	12,918,000	12,918,000
ค่าครุภัณฑ์	0	312,000	312,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	12,606,000	12,606,000
รวม	6,614,000	12,918,000	19,532,000

แผนงานการเกษตร

งาน งบ	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบบุคลากร	462,240	0	462,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	462,240	0	462,240
งบดำเนินงาน	746,000	60,000	806,000
ค่าตอบแทน	80,000	0	80,000
ค่าวัสดุ	636,000	60,000	696,000
รวม	1,208,240	60,000	1,268,240

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	23,442,598	23,442,598
รวม	23,442,598	23,442,598

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน และโดยอนุมัติของนายอำเภอฝาง

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 112,500,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 112,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	23,142,368
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,349,250
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	32,044,944
แผนงานสาธารณสุข	4,451,600
แผนงานสังคมสงเคราะห์	845,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,000,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	370,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,054,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	19,532,000
แผนงานการเกษตร	1,268,240
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	23,442,598
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	112,500,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายบุญทา จันทรา)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

(ว่าที่ร้อยตรี).....

(นพรัตน์ ศุภกิจโกศล)

ตำแหน่ง นายอำเภอฝาง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลมอนปีน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
หมวดภาษีอากร					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	425,014.35	514,063.71	400,000.00	25.00 %	500,000.00
ภาษีป้าย	142,121.00	158,463.00	140,000.00	7.14 %	150,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	567,135.35	672,526.71	540,000.00		650,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,542.30	5,141.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	450,940.00	488,885.00	400,000.00	0.00 %	400,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นบลิว เพื่อการโฆษณา	20.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,521.00	21,282.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,990.00	1,270.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	1,000.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	2,940.00	2,940.00	2,500.00	0.00 %	2,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	910.00	470.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	450.00	20,000.00	-95.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	773,654.05	103,955.00	100,000.00	-90.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	8,700.00	8,330.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,330.00	2,120.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,020.00	10.00	100.00	0.00 %	100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,249,567.35	634,853.00	537,800.00		448,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	671,523.49	1,376,704.20	900,000.00	11.11 %	1,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	671,523.49	1,376,704.20	900,000.00		1,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้ยืมให้	6,670.38	17.81	100.00	0.00 %	100.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	20,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	60.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	87,200.00	351,600.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	9,980.00	16,674.77	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	123,910.38	368,292.58	110,200.00		110,200.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	20.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	20.00	500.00		500.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	2,004,283.10	2,023,165.66	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	16,813,397.66	17,267,358.90	16,600,000.00	-3.61 %	16,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	15,760,824.35	16,111,696.28	15,000,000.00	0.00 %	15,000,000.00

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	846,386.98	1,604,541.69	1,200,000.00	25.00 %	1,500,000.00
ภาษีสรรพสามิต	12,762,971.14	17,396,859.51	15,200,000.00	1.97 %	15,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	174,134.59	169,632.66	190,000.00	-21.05 %	150,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	186,847.76	166,260.07	140,000.00	7.14 %	150,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	49,285.58	34,200.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเป็นสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,941,727.74	1,269,668.00	1,450,000.00	-91.72 %	120,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	50,539,858.90	56,043,382.77	51,780,500.00		50,420,500.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	55,273,459.00	57,852,488.00	55,131,000.00	8.60 %	59,870,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	55,273,459.00	57,852,488.00	55,131,000.00		59,870,000.00
รวมทุกหมวด	108,425,454.47	116,948,267.26	109,000,000.00		112,500,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

112,500,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	650,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	448,800 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	100 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
ไม่ได้ประมาณการไว้ในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา		



ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	100	บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,000,000	บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	1,000,000	บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	110,200	บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	100	บาท
ประมาณการลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	100	บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	จำนวน	100,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทุน	รวม	500	บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	500	บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	50,420,500	บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	2,000,000	บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	16,000,000	บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	15,000,000	บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	1,500,000	บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	15,500,000	บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	150,000	บาท
ประมาณการลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา			

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	150,000	บาท
ประมาณการมากกว่าจากปีงบประมาณที่ผ่านมา			
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	500	บาท
ประมาณการเท่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	120,000	บาท
ประมาณการลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา			
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	59,870,000	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	59,870,000	บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	528,334.82	725,760.00	756,000	0.00 %	756,000
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,293.52	180,000.00	240,000	0.00 %	240,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,293.52	180,000.00	240,000	0.00 %	240,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	89,500.64	120,960.00	126,000	0.00 %	126,000
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,419,291.48	1,918,080.00	2,040,000	4.12 %	2,124,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,127,713.98	3,124,800.00	3,402,000		3,486,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายละเอียดจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,600,569.64	1,896,491.04	2,831,540	41.29 %	4,000,740
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000.00	24,612.96	120,000	-30.00 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	142,500.00	84,612.96	186,000	0.00 %	186,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	295,800.00	312,780.00	356,160	1.82 %	362,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,520,848.96	1,572,366.72	1,741,200	9.66 %	1,909,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	104,903.28	118,645.20	312,000	-7.69 %	288,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,748,621.88	4,009,508.88	5,546,900		6,830,820
รวมงบบุคลากร	6,876,335.86	7,134,308.88	8,948,900		10,316,820
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0.00	0.00	300,000	-33.33 %	200,000
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือก	0.00	16,400.00	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด	0.00	15,300.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	90,000	344.44 %	400,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	93,835.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,320.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	303,700.00	278,000.00	300,000	0.00 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	17,900.00	30,500.00	60,000	0.00 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	419,755.00	340,200.00	830,000		1,020,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	941,999.48	831,377.07	1,000,000	-40.00 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	8,400.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0.00	3,600.00	100,000	-70.00 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	21,000.00	50,000	0.00 %	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	216,614.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเช่าโต๊ะเก้าอี้ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสินค้าใหม่ทดแทน	0.00	0.00	50,000	-40.00 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	105,387.32	347,056.78	200,000	-50.00 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	21,267.39	0.00	30,000	900.00 %	300,000
ค่าลงทะเบียนสำหรับลงทะเบียนในการฝึกอบรม/ประชุม สัมมนา	459,150.00	806,110.00	600,000	-50.00 %	300,000
โครงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานรัฐพิธีและราชพิธี	0.00	0.00	50,000	-40.00 %	30,000
โครงการประชุมสภาสามัญ	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานงาน	0.00	0.00	300,000	-66.67 %	100,000
โครงการ "รอยใจรักษ์"	0.00	0.00	36,600	-18.03 %	30,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเป็น	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเป็น	18,615.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเป็น	0.00	20,500.00	30,000	-100.00 %	0

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	574,231.55	194,890.34	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,337,264.74	2,232,934.19	2,496,600		1,650,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	686,421.00	164,142.00	300,000	100.00 %	600,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	18,815.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	128,395.00	141,974.00	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,200.00	0.00	100,000	-30.00 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	195,384.30	176,787.91	300,000	0.00 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	66,785.00	48,560.00	100,000	-30.00 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	1,083,185.30	550,278.91	990,000		1,180,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	624,141.51	702,509.23	800,000	0.00 %	800,000
ค่าบริการโทรศัพท์	163,179.44	138,417.92	200,000	-50.00 %	100,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0	100.00 %	60,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	107,074.90	111,044.60	130,000	-7.69 %	120,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	3,800.00	6,000.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	898,195.85	957,971.75	1,140,000		1,090,000
รวมงบดำเนินงาน	4,738,400.89	4,081,384.85	5,456,600		4,940,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว	12,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้หมุนพนักพิงโครงเหล็ก	95,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	9,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง	207,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด	0.00	199,800.00	0	0.00 %	0
ขึ้นเก็บแฟ้มเอกสาร 20 ของ 2 ชั้น กว้าง 91.7 ซม. ลึก 31 ซม. สูง 176 ซม. จำนวน 2 ใบ	0.00	6,000.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ชั้นเก็บเอกสาร 40 ช่อง จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
ไฟฟ้าชุดรับแขก	200,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต กว้าง 121 ซม. ลึก 40.6 ซม. สูง 88 ซม. จำนวน 1 ตู้	0.00	3,500.00	0	0.00 %	0
ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต กว้าง 121 ซม. ลึก 45.7 ซม. สูง 188 ซม. จำนวน 1 ใบ	0.00	6,500.00	0	0.00 %	0
ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต กว้าง 152 ซม. ลึก 40.6 ซม. สูง 88 ซม. จำนวน 2 ตู้	0.00	9,000.00	0	0.00 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน (กระจก) ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	4,000	-100.00 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน (แบบทึบ) 5 ฟุต จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	4,000	-100.00 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน (แบบทึบ) ขนาด 4 ฟุต กว้าง 121 ซม. ลึก 45.7 ซม. สูง 188 ซม. จำนวน 2 ตู้	0.00	13,000.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน (4ฟุต)	13,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน จำนวน 1 หลัง	4,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เค้นไฟฟ้า	450,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	20,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โต๊ะ	0.00	0.00	2,500	-100.00 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 6 ฟุต จำนวน 1 โต๊ะ	0.00	0.00	8,800	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก จำนวน 2 ตัว	15,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก จำนวน 4 ตัว	22,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ แบบ 8 ที่นั่ง	50,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะพับเบอนกประสงค์	80,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะสำนักงาน	22,500.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 ขนาดหน้ากว้าง 6 นิ้ว พร้อมฐานรองโต๊ะหมู่ จำนวน 1 ชุด	0.00	3,500.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดเครื่องเสียง (แบบเคลื่อนที่)	60,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบตั้งโต๊ะสำหรับห้องประชุมประกอบด้วย ไมโครโฟน 8 ตัว จำนวน 1 ชุด	0.00	19,900.00	0	0.00 %	0
ชุดไมโครโฟน แบบขหนีดไร้สาย	25,800.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	59,900.00	0.00	0	0.00 %	0
กล้องบันทึกภาพวิดีโอ จำนวน 1 ตัว	17,990.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	239,990.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล	91,600.00	0.00	0	0.00 %	0
ไมโครโฟนติดกล้องชนิด Short Gun จำนวน 1 ตัว	17,900.00	0.00	0	0.00 %	0
อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	65,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เลเซอร์บรรจุน้ำ ขนาด 39 ลิตร จำนวน 4 ใบ	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
ตู้กั้นน้ำร้อน - น้ำเย็น 3 ระบบ ถึงกลางขนาด 6 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง	0.00	19,000.00	0	0.00 %	0
ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง	12,490.00	0.00	0	0.00 %	0
ถังต้มน้ำไฟฟ้า - ขนาด 20 ลิตร จำนวน 2 ใบ	0.00	13,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	23,245.00	0	0.00 %	0
คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	23,290.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	22,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 4 เครื่อง	88,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	30,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Print) จำนวน 5 เครื่อง	20,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,100.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	16,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	16,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	14,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	22,800.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 5 เครื่อง	28,500.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	499,200.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,447,770.00	389,735.00	132,300		0
รวมงบลงทุน	2,447,770.00	389,735.00	132,300		0
งบเงินอุดหนุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธี	0.00	27,500.00	27,500	0.00 %	27,500
อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธี	27,500.00	0.00	0	0.00 %	0
อุดหนุนโครงการมหรธรมไม่ตอกลงบั้งหวัดเชียงใหม	40,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	67,500.00	27,500.00	27,500		27,500
รวมงบเงินอุดหนุน	67,500.00	27,500.00	27,500		27,500
รวมงานบริหารทั่วไป	14,130,006.75	11,632,928.73	14,565,300		15,284,320
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	249,480.00	235,100.00	369,480	7.18 %	396,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	120,000.00	185,400.00	204,000	0.00 %	204,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	369,480.00	420,500.00	573,480		600,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบประมาณ	369,480.00	420,500.00	573,480		600,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	23,760.00	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	22,000.00	32,400.00	48,000	0.00 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	2,100.00	4,200	0.00 %	4,200
รวมค่าตอบแทน	22,000.00	58,260.00	82,200		72,200
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,000.00	11,200.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการจ้างเหมาบริการงานสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลมอนปิน	25,918.50	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	2,010.00	90,000	-66.67 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	810.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	4,980.00	21,316.42	50,000	-40.00 %	30,000
ค่าลงทะเบียนสำหรับลงทะเบียนในการฝึกอบรม/ประชุม สัมมนา	4,300.00	23,400.00	60,000	-50.00 %	30,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น	6,900.00	6,150.00	0	0.00 %	0
โครงการ อบรมม่อนปิ่น พบประชาชน	0.00	32,745.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	56,908.50	96,821.42	220,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	78,908.50	155,081.42	302,200		182,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	3,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์เหล็กพรมกระดูก จำนวน 1 ตัว	5,500.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงาน	7,500.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,700.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	29,200.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	29,200.00	0.00	0		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	477,588.50	575,581.42	875,680		782,200
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	801,549.03	972,529.67	2,051,160	66.62 %	3,417,660
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	23,100.00	14,340.00	24,000	180.00 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	46,370.97	50,950.00	60,000	72.00 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	753,230.00	871,952.90	985,772	22.95 %	1,211,988
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	84,595.00	89,963.65	182,000	18.68 %	216,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,708,845.00	1,999,736.22	3,302,932		5,016,048
รวมงบบุคลากร	1,708,845.00	1,999,736.22	3,302,932		5,016,048
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	1,159,000.00	915,000	-45.36 %	500,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,009,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	24,130.00	75,110.00	100,000	-70.00 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	45,600.00	68,000.00	150,000	0.00 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	1,750.00	1,750.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	1,080,480.00	1,303,860.00	1,175,000		690,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	953,058.19	941,380.00	1,200,000	-75.00 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	41,925.47	76,141.42	100,000	-50.00 %	50,000
ค่าลงทะเบียนสำหรับลงทะเบียนในการฝึกอบรม/ประชุม สัมมนา	91,137.00	89,520.00	100,000	-50.00 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,290.00	26,190.15	792,940	-42.68 %	454,480
รวมค่าใช้จ่าย	1,087,410.66	1,133,231.57	2,202,940		864,480
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	66,005.00	129,045.00	150,000	-66.67 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,341.10	44,564.20	80,000	-62.50 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	48,906.00	50,000	-40.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	87,346.10	222,515.20	290,000		120,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	4,243.34	3,626.27	15,000	0.00 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	27,871.00	35,562.00	50,000	-100.00 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	749.00	0.00	15,000	0.00 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	32,863.34	39,188.27	80,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	2,288,100.10	2,698,795.04	3,747,940		1,704,480
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน กว้างไม่น้อยกว่า 64 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 67 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 100 ซม. เป็นเบาะพนักสี่ตัว ขาเหล็ก จำนวน 2 ตัว	0.00	5,200.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้ทำงาน กว้างไม่น้อยกว่า 65 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 73 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 120 ซม. เป็นเบาะพนักสี่ตัว ขาเหล็ก จำนวน 5 ตัว	0.00	14,000.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 5 ตัว	15,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ตู้เหล็กแบบ 4 ลื่นชัก จำนวน 7 ตู้	0.00	0.00	50,400	-100.00 %	0
ตู้เหล็กกระจกabanเลื่อน จำนวน 4 หลัง	16,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จำนวน 6 ใบ	0.00	33,540.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 7 ใบ	39,900.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมกระจก กว้างไม่น้อยกว่า 123 ซม. ยามไม่น้อยกว่า 67 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75.3 ซม. จำนวน 2 ตัว	0.00	9,800.00	0	0.00 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์เหล็กพร้อมกระจก จำนวน 5 ตัว	27,500.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 2 ตัว	11,980.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า 154 ซม. ยามไม่น้อยกว่า 78 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. จำนวน 5 ตัว	0.00	34,500.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1	0.00	23,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	24,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	32,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	51,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบดิจิทัลพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	12,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบสีติดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	16,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 13 เครื่อง	0.00	74,100.00	0	0.00 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	550,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	173,380.00	286,140.00	600,400		0
รวมงบลงทุน	173,380.00	286,140.00	600,400		0
รวมงานบริหารงานคลัง	4,170,325.10	4,984,671.26	7,651,272		6,720,528
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	320	110937.50 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	320		355,320
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	320		355,320
งบดำเนินงาน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	4,000.00	0	0.00 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	4,000.00	8,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	4,000.00	8,000		0
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	4,000.00	8,320		355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	18,777,920.35	17,197,181.41	23,100,572		23,142,368

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	424,680.00	469,380.00	530,160	9.41 %	580,050
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	378,000.00	432,000.00	693,000	24.68 %	864,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,000.00	44,000.00	180,000	6.67 %	192,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	844,680.00	945,380.00	1,403,160		1,636,050
รวมงบบุคลากร	844,680.00	945,380.00	1,403,160		1,636,050
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	28,560.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	44,000.00	44,000.00	84,000	14.29 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	4,650.00	7,200	0.00 %	7,200

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าตอบแทน	44,000.00	77,210.00	111,200		123,200
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้อุปกรณ์บริการ	1,029,066.91	945,468.84	900,000	-55.56 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	51,992.00	80,356.00	200,000	-75.00 %	50,000
ค่าลงทะเบียนสำหรับลงทะเบียนในการฝึกอบรม/ประชุม สัมมนา	71,900.00	77,500.00	50,000	-40.00 %	30,000
โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ	0.00	38,515.00	50,000	-40.00 %	30,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยแล้ง ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน ตำบลม่อนเป็น	176,870.00	622,067.00	392,000	-74.49 %	100,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนสานธิดาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	22,400.00	27,900.00	80,000	-62.50 %	30,000
โครงการรื้อโรงเรียนสาธิตสร้อยศรีวิไล รวมदानภัยยาเสพติด	29,700.00	29,700.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการส่งเสริมสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด	0.00	0.00	56,000	-46.43 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	128,739.52	115,280.40	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,510,668.43	1,936,787.24	1,758,000		920,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	11,024.00	19,930.00	40,000	-25.00 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	5,825.00	0	100.00 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,200.00	10,738.00	50,000	-40.00 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	130,045.90	149,813.80	150,000	-46.67 %	80,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,760.00	138,530.00	96,500	-17.10 %	80,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	49,450.00	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุจราจร	221,100.00	59,600.00	100,000	-50.00 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	375,129.90	433,886.80	496,500		350,000
รวมงบดำเนินงาน	1,929,798.33	2,447,884.04	2,365,700		1,393,200
งบลงทุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กกระงะกบานเลื่อน จำนวน 2 หลัง	8,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์เหล็กพร้อมกระจก จำนวน 3 ตัว	16,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	43,310.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องบันทึกภาพวิดีโอ จำนวน 1 ตัว	17,990.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	22,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	8,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	16,000	-100.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่อง	11,400.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าครุภัณฑ์	119,200.00	8,000.00	40,000		0
รวมงบลงทุน	119,200.00	8,000.00	40,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอฝาง	0.00	20,000.00	20,000	-100.00 %	0
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอฝาง	0.00	50,000.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	70,000.00	70,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	70,000.00	70,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,893,678.33	3,471,264.04	3,878,860		3,079,250
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าบํารุงการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	202,200.00	250,000	-40.00 %	150,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	150,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	150,000.00	202,200.00	250,000		150,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการควบคุมไฟฟ้าและป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ	75,485.00	91,803.00	18,000	177.78 %	50,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน(อปพร.)	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้งตำบลมอญปัน	0.00	78,754.20	0	0.00 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	48,412.00	44,235.00	0	0.00 %	0
โครงการวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	20,000.00	0	100.00 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	123,897.00	234,792.20	18,000		120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	57,900.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	57,900.00	0.00	0		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบดำเนินงาน	331,797.00	436,992.20	268,000		270,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ	54,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (ชุดเผชิญเพลิงพร้อมเครื่องช่วยหายใจแบบสะพายหลัง SCBA)	496,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เลื่อยโซยนต์ กำลังเครื่องจักรกำลัง 5.3 แรงม้า พร้อมแผ่นบังคับใบโซความยาว 25 นิ้ว และ 30 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	46,500.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	550,000.00	46,500.00	0		0
รวมงบลงทุน	550,000.00	46,500.00	0		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	881,797.00	483,492.20	268,000		270,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,775,475.33	3,954,756.24	4,146,860		3,349,250

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	332,125.48	504,480.00	410,360	227.11 %	1,342,320
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	15,975.00	14,340.00	12,780	87.79 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	10,000	500.00 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	594,110.00	655,440.00	725,700	10.28 %	800,292
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	40,310.00	39,380.00	120,000	-8.40 %	109,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	982,520.48	1,213,640.00	1,278,840		2,336,532
รวมงบบุคลากร	982,520.48	1,213,640.00	1,278,840		2,336,532
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	10,000	500.00 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,200.00	7,950.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	4,200.00	7,950.00	25,000		75,000
ค่าใช้จ่ายสอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,390.42	1,417.28	20,000	0.00 %	20,000
โครงการจ้างเหมาบริการดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรการบริหารส่วนตำบลม่อนปิน	275,991.00	296,100.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	27,476.00	30,256.00	20,000	50.00 %	30,000
ค่าลงทะเบียนสำหรับลงทะเบียนในการฝึกอบรม/ประชุม สัมมนา	49,600.00	48,300.00	5,000	500.00 %	30,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	80,000.00	71,839.00	80,000	-95.00 %	4,000
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา(ประกันภายในและภายนอก)	12,000.00	22,458.00	40,000	-25.00 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,627.47	16,205.85	0	0.00 %	0

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าใช้จ่าย	471,084.89	486,576.13	165,000		114,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,540.00	23,756.00	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	1,314.00	0.00	0	100.00 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	415.00	0.00	0	100.00 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,592.10	43,695.41	49,000	-18.37 %	40,000
วัสดุการเกษตร	17,469.00	10,980.00	5,000	100.00 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	41,078.00	30,522.00	50,000	-40.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	124,408.10	108,953.41	134,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	599,692.99	603,479.54	324,000		399,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					