



เทศบัญญัติ

เรื่อง

**งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

ของ

**เทศบาลตำบลบ้านตาล
อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่**

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	
คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562	1
คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายรับ	2
คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย	3
ส่วนที่ 2	
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	4
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	5
เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	9
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	11
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	13
รายงานประมาณการรายจ่าย	16
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	53
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	79
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	83
แผนงานการสาธารณสุข	93
แผนงานสังคมสงเคราะห์	96
แผนงานเคหะและชุมชน	96
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	103
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	106
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	110
แผนงานการเกษตร	113
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	115
เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่าย	120



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ
เทศบาลตำบลบ้านตาล
อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่



**คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านตาล

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ้านตาล จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านตาลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านตาลจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 20,132,432.63 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 4,627,729.27 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,494,173.96 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 34,832,484.27 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	536,038.40	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	359,093.33	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	67,177.44	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,970.15	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	16,316,609.89	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	17,557,585.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 2,191,186.05 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 34,179,816.11 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	11,253,275.03	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	13,816,835.03	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,475,039.78	บาท
งบลงทุน	จำนวน	6,018,060.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	-	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,612,355.80	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 2,183,986.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลบ้านตาล
อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

รายรับ	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	536,038.40	584,670.00	613,240.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	359,093.33	233,390.00	368,013.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	67,177.44	209,520.00	257,784.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ การพาณิชย์	0	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,970.15	22,680.00	22,600.00
หมวดรายได้จากทุน	00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	964,279.32	1,050,260.00	1,271,637.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	16,316,619.89	15,430,380.00	17,939,642.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,316,619.89	15,430,380.00	17,939,642.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	17,557,585.00	19,969,360.00	21,556,227.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,557,585.00	19,969,360.00	21,556,227.00
รวม	34,838,484.21	36,450,000.00	40,767,506.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลบ้านตาล
อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	11,253,275.03	12,141,460.00	12,697,440.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	13,816,835.03	11,246,212.00	12,434,033.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่า สาธารณูปโภค)	6,475,039.78	7,812,950.00	9,735,698.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	6,018,060.00	3,681,378.00	4,240,335.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	35,000.00	35,000.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	1,612,355.80	1,533,000.00	1,625,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	34,179,816.11	36,450,000.00	40,767,506.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลบ้านตาล
อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

**บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของเทศบาลตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่**

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,097,505
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	604,605
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,504,906
แผนงานสาธารณสุข	418,180
แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,109,070
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	244,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	324,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,577,800
แผนงานการเกษตร	160,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,697,440
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	40,767,506

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลบ้านตาล
อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านตาลและโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 40,767,506 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 40,767,506 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,097,505
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	604,605
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,504,906
แผนงานสาธารณสุข	418,180
แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,109,070
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	244,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	324,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,577,800
แผนงานการเกษตร	160,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,967,440
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	40,767,506

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น - บาท

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	-

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาลปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พ.ศ. 2561

(ลงนาม)

(นายธเนศ โภษะคำลือ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาล

เห็นชอบ

(ลงนาม)

(นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล)
นายอำเภอฮอด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562

ง/หมวด/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เกษตรและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม	
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน													
		คำบำ รงสมภพวันเนืมาตแห่งประเทศไทย	27,522												27,522
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล บ้านตาล	195,000												195,000
		เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ	145,000												145,000
		เบี้ยยังชีพผู้เฒ่าเฒ่า	84,000												84,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	151,700												151,700
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,355,600												8,355,600
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.) สำรองจ่าย	384,218 700,000												384,218 700,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,654,400												2,654,400		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รอง นายก											120,000	120,000	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น											1,490,400	1,490,400	
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน												198,720	198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก												695,520	695,520
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก												120,000	120,000
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						564,240				934,205		1,168,560	2,667,005
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน												84,000	84,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง						40,740				98,148		141,540	280,428
		เงินเดือนพนักงาน						741,840				1,471,440		4,168,680	6,381,960
		เงินวิทยฐานะ										84,000			84,000
เงินประจำตำแหน่ง						42,000				42,000		228,000	312,000		
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						35,000			15,000		40,000	90,000	
		ค่าเบี้ยประชุม											26,000	26,000	
		เงินช่วยเหลือบุตร											17,000	17,000	
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น										80,000	448,000	528,000	
		ค่าเช่าบ้าน						93,600			42,000		186,100	321,700	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเกษตร และชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม	
งบ	ค่าใช้จ่าย	โครงการตรวจสอบภาพค่าใช้จ่ายในการบริโภค							40,000				40,000	
		โครงการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน										10,000	10,000	
		โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และจรรโลง ไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม				50,000								50,000
		โครงการเทศบาลเคลื่อนที่										30,000	30,000	
		โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ										20,000	20,000	
		โครงการปรองดองอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์										20,000	20,000	
		โครงการประชุมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและ แผนชุมชนอย่างบูรณาการ										30,000	30,000	
		โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน										56,250	56,250	
		โครงการปลูกต้นไม้ในป่าชุมชน ป่าต้นน้ำ ป่า สาธารณะ อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ สร้างและ ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ			40,000									40,000
		โครงการป้องกันปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน										50,000		50,000
		โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านตาล								50,000				50,000
		โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย										50,000		50,000
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ (ช่วงเทศกาลปีใหม่ และช่วงเทศกาลสงกรานต์)										50,000		50,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ						25,000						25,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี						25,000						25,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ เก็บภาษี											10,000	10,000		
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง											200,000	200,000		

ง/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานคณะ และชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม	
งบ	ค่าใช้จ่าย	โครงการฟื้นฟูภูมิปัญญาและการขยายผล องค์ความรู้ให้เป็นทางเลือกของการรักษา พื้นบ้าน							30,000				30,000	
		โครงการส่งเสริมด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล และด้านการจัดการมูลฝอย							30,000				30,000	
		โครงการส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์รักษาป่า ไม้และสิ่งแวดล้อม (รักษา รักษา รักษา แผ่นดิน)		50,000										50,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ และผู้สูงอายุตำบลบ้านตาล							30,000					30,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบล		20,000										20,000
		โครงการส่งเสริมสายใยรักครอบครัว					20,000							20,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา									591,010			591,010
		โครงการสัตว์ปลอดโรคปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า								45,000				45,000
		โครงการอนุรักษ์พันธุพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี		30,000										30,000
		โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม											20,000	20,000
		โครงการอบรมเด็กเยาวชนป้องกันยาเสพติด						20,000						20,000
		โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ										80,000		80,000
		โครงการอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า										20,000		20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม							30,000			10,000	70,000	110,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานเกษตร และชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม	
งบ	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย									20,000		20,000	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					30,000					50,000	80,000	
		วัสดุคอมพิวเตอร์					30,000			20,000		70,000	120,000	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					70,000					15,000	85,000	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					80,000					200,000	280,000	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง										20,000	20,000	
		วัสดุงานบ้านงานครัว											45,000	45,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์								20,000				20,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)									754,983			754,983
		วัสดุการเกษตร			20,000				5,000		20,000		10,000	55,000
	วัสดุก่อสร้าง							70,000		30,000		20,000	120,000	
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่							3,000				10,000	13,000	
	วัสดุสำนักงาน							30,000		55,000		120,000	205,000	
	วัสดุอื่น											10,000	10,000	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล									10,000			10,000
		ค่าไฟฟ้า						1,351,960			30,000		200,000	1,581,960
		ค่าบริการไปรษณีย์						1,000					20,000	21,000

ค่าบริการโทรศัพท์											22,000		120,000	142,000
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	---------	---------

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน การเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ ศาสนาวินยธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานคณะ และชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน												
		โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน						1,190		1,190		2,380	4,760	
		โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก										29,900	29,900	
		โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด										7,600	7,600	
		โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน								7,600			7,600	
		โครงการจัดซื้อตู้ใส่แฟ้ม 40 ช่อง										7,600	7,600	
		โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6										4,500	4,500	
		โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6										4,500	4,500	
		โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-6						4,500		4,500			9,000	
		โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนัง								17,200				17,200
		ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน											7,600	7,600
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์												
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานแบบที่ 1											22,000	22,000
		เครื่องสำรองไฟ (ขนาด 800 VA)											2,500	2,500
		โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผลแบบที่ 2											30,000	30,000
		โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA											7,500	7,500
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว												
โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น									3,200			3,200		
โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น											8,900	8,900		

	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์							50,000					50,000	100,000
	ครุภัณฑ์การเกษตร													
	โครงการจัดซื้อเครื่องเป่าใบไม้											80,250		80,250

125-

ง/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาสภาพภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น													
		โครงการจัดซื้อกระจกโถงมอญมจราชาร										56,175		56,175	
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่													
		โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัลความละเอียด 20 ล้านพิกเซล												19,300	19,300
		โครงการจัดซื้อเครื่องมือวัดมิติไปรเจคเตอร์												28,200	28,200
		โครงการจัดซื้อออร์บภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า												9,500	9,500
		โครงการจัดซื้อออร์บภาพแบบแขวน												5,900	5,900
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ													
		โครงการก่อสร้างแทงก์น้ำพร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลท้ายซอย 1 หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งโป่ง												380,000	380,000
		โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านตาลใต้ หมู่ที่ 3												239,100	239,100
		โครงการขยายสะพานห้วยแม่แหละ หมู่ที่ 7 บ้านเมี่ยง												450,000	450,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค													
		โครงการก่อสร้างฝาย คสล. ห้วยนาบอน หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนา												249,600	249,600
		โครงการจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ												48,150	48,150
		โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังสายป่าขามใต้-ตะมะเกว่น หมู่ที่ 2 บ้านป่าขาม												297,400	297,400
		โครงการปรับปรุงถนนโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายหัน หมู่ที่ 1 บ้านตาลเหนือ												108,600	108,600

	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอฮอดในการ จัดงานโครงการจัดงานมหกรรมไม่ดอกไม้ ประดับเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562				10,000								10,000
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอฮอดในการ จัดงานโครงการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี งบประมาณ 2562				4,000								4,000
	อุดหนุนศูนย์การศึกษาอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอฮอด									15,000			15,000
	รวม	12,697,440	160,000	3,577,800	324,000	244,000	4,109,070	30,000	418,180	6,504,906	604,605	12,097,505	40,767,506