



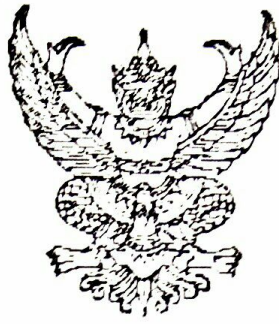
**เทศบัญญัติ**

**เรื่อง**

**งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**ของ**

**เทศบาลตำบลบ้านต๋อม  
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา**



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านด้อม  
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

---

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๔๓ เทศบาลตำบลบ้านด้อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีผล บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

สำหรับรายละเอียดข้อมูลเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สามารถตรวจสอบได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านด้อม ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถเข้าไปดู ได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านด้อม [www.bantom.go.th](http://www.bantom.go.th)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

(นายบุญทิพย์ เมืองซื่อ)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้อม

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม  
เขต/อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

-----  
229 ซอย- ถนนแม่นาเรือ - แม่ใจ แขวง/ตำบล บ้านต๋อม  
เขต/อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| พื้นที่        | 56.95 ตารางกิโลเมตร |
| ประชากรทั้งหมด | 12,397 คน           |
| ชาย            | 5,791 คน            |
| หญิง           | 6,606 คน            |

ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562

# ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

## คำแถลงงบประมาณ

### ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

#### ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม

บัดนี้ถึงเวลาที่จะผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อมจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 40,758,693.06 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 13,524,037.19 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,672,353.60 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 22 โครงการ รวม 606,216.80 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 68,204,440.67 บาท ประกอบด้วย

|                                       |       |                   |
|---------------------------------------|-------|-------------------|
| หมวดภาษีอากร                          | จำนวน | 2,891,834.78 บาท  |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  | จำนวน | 855,542.65 บาท    |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                | จำนวน | 169,382.14 บาท    |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน | 0.00 บาท          |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                   | จำนวน | 90,200.00 บาท     |
| หมวดรายได้จากทุน                      | จำนวน | 0.00 บาท          |
| หมวดภาษีจัดสรร                        | จำนวน | 27,898,759.10 บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                 | จำนวน | 36,298,722.00 บาท |

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 4,823,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 49,390,844.31 บาท ประกอบด้วย

|               |       |                   |
|---------------|-------|-------------------|
| งบกลาง        | จำนวน | 18,593,242.56 บาท |
| งบบุคลากร     | จำนวน | 14,686,867.00 บาท |
| งบดำเนินงาน   | จำนวน | 12,902,474.75 บาท |
| งบลงทุน       | จำนวน | 1,749,800.00 บาท  |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 10,000.00 บาท     |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 1,448,460.00 บาท  |

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 4,823,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 328,800.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

**ค่าแถมงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**เทศบาลตำบลบ้านต๋อม**  
**อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา**

|                                                                    | รายรับจริง ปี 2561   | ประมาณการ ปี 2562    | ประมาณการ ปี 2563    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>                                            |                      |                      |                      |
| หมวดภาษีอากร                                                       | 2,841,953.82         | 2,660,000.00         | 1,300,000.00         |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                               | 1,164,259.45         | 713,000.00           | 938,000.00           |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                             | 221,797.63           | 181,000.00           | 201,000.00           |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                | 93,160.00            | 160,000.00           | 100,000.00           |
| <b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>                                         | <b>4,321,170.90</b>  | <b>3,714,000.00</b>  | <b>2,539,000.00</b>  |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>    |                      |                      |                      |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                     | 33,099,422.41        | 27,286,000.00        | 31,461,000.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> | <b>33,099,422.41</b> | <b>27,286,000.00</b> | <b>31,461,000.00</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>           |                      |                      |                      |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                              | 34,869,660.55        | 35,000,000.00        | 36,000,000.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>        | <b>34,869,660.55</b> | <b>35,000,000.00</b> | <b>36,000,000.00</b> |
| <b>รวม</b>                                                         | <b>72,290,253.86</b> | <b>66,000,000.00</b> | <b>70,000,000.00</b> |

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

| รายจ่าย                   | รายจ่ายจริงปี 2561   | ประมาณการ ปี 2562    | ประมาณการ ปี 2563    |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>จ่ายจากงบประมาณ</b>    |                      |                      |                      |
| งบกลาง                    | 20,870,871.37        | 22,832,210.00        | 23,916,400.00        |
| งบบุคลากร                 | 16,904,971.00        | 19,639,320.00        | 20,154,540.00        |
| งบดำเนินงาน               | 13,813,801.51        | 19,251,770.00        | 19,260,560.00        |
| งบลงทุน                   | 4,140,965.00         | 2,377,700.00         | 4,936,500.00         |
| งบรายจ่ายอื่น             | 10,000.00            | 20,000.00            | 0.00                 |
| งบเงินอุดหนุน             | 1,875,200.00         | 1,879,000.00         | 1,732,000.00         |
| <b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b> | <b>57,615,808.88</b> | <b>66,000,000.00</b> | <b>70,000,000.00</b> |
| <b>รวม</b>                | <b>57,615,808.88</b> | <b>66,000,000.00</b> | <b>70,000,000.00</b> |



## ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
**ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**ของ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม**  
**อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา**

| ด้าน                            | ยอดรวม            |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>ด้านบริหารทั่วไป</b>         |                   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป           | 17,569,500        |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน      | 2,487,460         |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>  |                   |
| แผนงานการศึกษา                  | 5,764,950         |
| แผนงานสาธารณสุข                 | 4,424,220         |
| แผนงานเคหะและชุมชน              | 15,617,470        |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 10,000            |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>          |                   |
| แผนงานการเกษตร                  | 210,000           |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>     |                   |
| แผนงานงบกลาง                    | 23,916,400        |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>  | <b>70,000,000</b> |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**  
เทศบาลตำบลบ้านต่อม  
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

| งบ<br>งาน                | งานบริหารทั่วไป   | งานวางแผนสถิติและ<br>วิชาการ | งานบริหารงานคลัง | รวม               |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>งบบุคลากร</b>         | <b>11,671,800</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>         | <b>11,671,800</b> |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,848,320         | 0                            | 0                | 2,848,320         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 8,823,480         | 0                            | 0                | 8,823,480         |
| <b>งบดำเนินงาน</b>       | <b>4,718,000</b>  | <b>20,000</b>                | <b>1,095,000</b> | <b>5,833,000</b>  |
| ค่าตอบแทน                | 653,000           | 0                            | 0                | 653,000           |
| ค่าใช้สอย                | 2,905,000         | 20,000                       | 880,000          | 3,805,000         |
| ค่าวัสดุ                 | 625,000           | 0                            | 215,000          | 840,000           |
| ค่าสาธารณูปโภค           | 535,000           | 0                            | 0                | 535,000           |
| <b>งบลงทุน</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>52,700</b>    | <b>52,700</b>     |
| ค่าครุภัณฑ์              | 0                 | 0                            | 52,700           | 52,700            |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>     | <b>12,000</b>     | <b>0</b>                     | <b>0</b>         | <b>12,000</b>     |
| เงินอุดหนุน              | 12,000            | 0                            | 0                | 12,000            |
| <b>รวม</b>               | <b>16,401,800</b> | <b>20,000</b>                | <b>1,147,700</b> | <b>17,569,500</b> |

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

| งบ<br>งาน             | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การรักษาความสงบภายใน | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน<br>และระับอัคคีภัย | รวม              |
|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| <b>งบบุคลากร</b>      | <b>1,250,460</b>                                 | <b>0</b>                                    | <b>1,250,460</b> |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,250,460                                        | 0                                           | 1,250,460        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>    | <b>1,107,000</b>                                 | <b>30,000</b>                               | <b>1,137,000</b> |
| ค่าตอบแทน             | 137,000                                          | 0                                           | 137,000          |
| ค่าใช้สอย             | 890,000                                          | 30,000                                      | 920,000          |
| ค่าวัสดุ              | 80,000                                           | 0                                           | 80,000           |
| <b>งบลงทุน</b>        | <b>100,000</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>100,000</b>   |
| ค่าครุภัณฑ์           | 100,000                                          | 0                                           | 100,000          |
| <b>รวม</b>            | <b>2,457,460</b>                                 | <b>30,000</b>                               | <b>2,487,460</b> |

แผนงานการศึกษา

| งบ                    | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและ<br>ประถมศึกษา | รวม       |
|-----------------------|-----|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             |     | 2,263,860                            | 0                                     | 2,263,860 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |     | 2,263,860                            | 0                                     | 2,263,860 |
| งบดำเนินงาน           |     | 1,240,400                            | 896,390                               | 2,136,790 |
| ค่าตอบแทน             |     | 99,400                               | 0                                     | 99,400    |
| ค่าใช้สอย             |     | 120,000                              | 896,390                               | 1,016,390 |
| ค่าวัสดุ              |     | 1,021,000                            | 0                                     | 1,021,000 |
| งบลงทุน               |     | 4,300                                | 0                                     | 4,300     |
| ค่าครุภัณฑ์           |     | 4,300                                | 0                                     | 4,300     |
| งบเงินอุดหนุน         |     | 1,360,000                            | 0                                     | 1,360,000 |
| เงินอุดหนุน           |     | 1,360,000                            | 0                                     | 1,360,000 |
|                       | รวม | 4,868,560                            | 896,390                               | 5,764,950 |

แผนงานสาธารณสุข

| งบ                    | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สาธารณสุข | งานบริการสาธารณสุขและ<br>งานสาธารณสุขอื่น | รวม       |
|-----------------------|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             |     | 1,830,720                             | 0                                         | 1,830,720 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |     | 1,830,720                             | 0                                         | 1,830,720 |
| งบดำเนินงาน           |     | 2,159,000                             | 50,000                                    | 2,209,000 |
| ค่าตอบแทน             |     | 182,000                               | 0                                         | 182,000   |
| ค่าใช้สอย             |     | 1,327,000                             | 50,000                                    | 1,377,000 |
| ค่าวัสดุ              |     | 650,000                               | 0                                         | 650,000   |
| งบลงทุน               |     | 24,500                                | 0                                         | 24,500    |
| ค่าครุภัณฑ์           |     | 24,500                                | 0                                         | 24,500    |
| งบเงินอุดหนุน         |     | 360,000                               | 0                                         | 360,000   |
| เงินอุดหนุน           |     | 360,000                               | 0                                         | 360,000   |
|                       | รวม | 4,374,220                             | 50,000                                    | 4,424,220 |

แผนงานเคหะและชุมชน

| งบ                       | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>เคหะและชุมชน | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง<br>ปฏิกูล | รวม        |
|--------------------------|-----|------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| งบบุคลากร                |     | 3,137,700                                | 0                                  | 3,137,700  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    |     | 3,137,700                                | 0                                  | 3,137,700  |
| งบดำเนินงาน              |     | 2,465,000                                | 5,259,770                          | 7,724,770  |
| ค่าตอบแทน                |     | 310,000                                  | 0                                  | 310,000    |
| ค่าใช้สอย                |     | 1,525,000                                | 5,259,770                          | 6,784,770  |
| ค่าวัสดุ                 |     | 630,000                                  | 0                                  | 630,000    |
| งบลงทุน                  |     | 19,000                                   | 4,736,000                          | 4,755,000  |
| ค่าครุภัณฑ์              |     | 19,000                                   | 3,600,000                          | 3,619,000  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |     | 0                                        | 1,136,000                          | 1,136,000  |
| รวม                      |     | 5,621,700                                | 9,995,770                          | 15,617,470 |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| งบ          | งาน | งานส่งเสริมและสนับสนุน<br>ความเข้มแข็งชุมชน | รวม    |
|-------------|-----|---------------------------------------------|--------|
| งบดำเนินงาน |     | 10,000                                      | 10,000 |
| ค่าใช้สอย   |     | 10,000                                      | 10,000 |
| รวม         |     | 10,000                                      | 10,000 |

แผนงานการเกษตร

| งบ          | งาน | งานส่งเสริมการเกษตร | งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและ<br>ป่าไม้ | รวม     |
|-------------|-----|---------------------|----------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน |     | 60,000              | 150,000                          | 210,000 |
| ค่าใช้สอย   |     | 0                   | 150,000                          | 150,000 |
| ค่าวัสดุ    |     | 60,000              | 0                                | 60,000  |
| รวม         |     | 60,000              | 150,000                          | 210,000 |

แผนงานงบกลาง

| งบ     | งาน | งบกลาง     | รวม        |
|--------|-----|------------|------------|
| งบกลาง |     | 23,916,400 | 23,916,400 |
| งบกลาง |     | 23,916,400 | 23,916,400 |
| รวม    |     | 23,916,400 | 23,916,400 |

**เทศบัญญัติ**  
**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**เทศบาลตำบลบ้านต๋อม**  
**อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองพะเยา ตามคำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 3364/2561 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 70,908,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 70,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

| แผนงาน                          | ยอดรวม            |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>ด้านบริหารทั่วไป</b>         |                   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป           | 17,569,500        |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน      | 2,487,460         |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>  |                   |
| แผนงานการศึกษา                  | 5,764,950         |
| แผนงานสาธารณสุข                 | 4,424,220         |
| แผนงานเคหะและชุมชน              | 15,617,470        |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 10,000            |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>          |                   |
| แผนงานการเกษตร                  | 210,000           |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>     |                   |
| แผนงานงบกลาง                    | 23,916,400        |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>  | <b>70,000,000</b> |

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 908,000 บาท ดังนี้

| งบ                | ยอดรวม         |
|-------------------|----------------|
| งบกลาง            | 8,160          |
| งบดำเนินงาน       | 899,840        |
| <b>รวมรายจ่าย</b> | <b>908,000</b> |

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อมปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต่อมมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ **10 ก.ย. 2562** .....

(ลงนาม).....

(นายบุญทิตย เมืองซื่อ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต่อม

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายสุวิทย์ สุริยะวงศ์)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองพะเยา

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เทศบาลตำบลบ้านต๋อม  
อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

|                                                                          | รายรับจริง   |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                          | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562      | ยอดต่าง (%) | ปี 2563      |
| หมวดภาษีอากร                                                             |              |              |              |              |             |              |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                               | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100.00 %    | 500,000.00   |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                    | 1,566,154.00 | 1,738,937.05 | 1,805,123.55 | 1,660,000.00 | -100.00 %   | 0.00         |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                                         | 198,622.00   | 207,429.65   | 202,316.27   | 200,000.00   | -100.00 %   | 0.00         |
| ภาษีป้าย                                                                 | 771,985.00   | 888,465.00   | 834,514.00   | 800,000.00   | 0.00 %      | 800,000.00   |
| อากรการฆ่าสัตว์                                                          | 19,320.00    | 12,880.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00 %      | 0.00         |
| รวมหมวดภาษีอากร                                                          | 2,556,081.00 | 2,847,711.70 | 2,841,953.82 | 2,660,000.00 |             | 1,300,000.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                                     |              |              |              |              |             |              |
| ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์                          | 3,864.00     | 2,576.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00 %      | 0.00         |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                  | 5,082.80     | 5,655.10     | 6,062.50     | 5,000.00     | 0.00 %      | 5,000.00     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                      | 17,377.00    | 10,365.00    | 22,092.00    | 15,000.00    | 33.33 %     | 20,000.00    |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                              | 374,430.00   | 359,895.00   | 875,085.00   | 400,000.00   | 75.00 %     | 700,000.00   |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 0.00         | 0.00         | 8,400.00     | 1,000.00     | 500.00 %    | 6,000.00     |
| ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา         | 630.00       | 520.00       | 970.00       | 1,000.00     | 0.00 %      | 1,000.00     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                        | 21,600.00    | 21,460.00    | 17,440.00    | 24,000.00    | -16.67 %    | 20,000.00    |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย                                       | 3,130.00     | 3,290.00     | 3,040.00     | 4,000.00     | -25.00 %    | 3,000.00     |
| ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย                                               | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00 %      | 0.00         |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก                                    | 0.00         | 0.00         | 32,500.00    | 0.00         | 100.00 %    | 28,000.00    |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                       | 0.00         | 0.00         | 10,000.00    | 0.00         | 0.00 %      | 0.00         |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                                   | 19,300.00    | 189,800.00   | 111,950.00   | 160,000.00   | -50.00 %    | 80,000.00    |

|                                                                                                               | รายรับจริง        |                   |                     | ประมาณการ         |             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                                                               | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561             | ปี 2562           | ยอดต่าง (%) | ปี 2563           |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                            | 103,587.00        | 153,920.00        | 29,679.95           | 50,000.00         | -40.00 %    | 30,000.00         |
| ค่าปรับอื่น ๆ                                                                                                 | 0.00              | 0.00              | 8,700.00            | 0.00              | 100.00 %    | 5,000.00          |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                    | 59,700.00         | 36,100.00         | 35,400.00           | 40,000.00         | -25.00 %    | 30,000.00         |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 12,800.00         | 3,500.00          | 0.00                | 3,000.00          | -100.00 %   | 0.00              |
| ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน                                                                                   | 0.00              | 1,000.00          | 0.00                | 1,000.00          | 0.00 %      | 1,000.00          |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                            | 2,130.00          | 2,700.00          | 2,790.00            | 3,000.00          | 0.00 %      | 3,000.00          |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                                                            | 150.00            | 300.00            | 150.00              | 1,000.00          | 0.00 %      | 1,000.00          |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                                                                                              | 0.00              | 7,000.00          | 0.00                | 5,000.00          | 0.00 %      | 5,000.00          |
| <b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>                                                                | <b>623,780.80</b> | <b>798,081.10</b> | <b>1,164,259.45</b> | <b>713,000.00</b> |             | <b>938,000.00</b> |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                                                                                 |                   |                   |                     |                   |             |                   |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                                                                                      | 2,000.00          | 0.00              | 0.00                | 1,000.00          | 0.00 %      | 1,000.00          |
| ดอกเบี้ย                                                                                                      | 208,512.78        | 180,241.61        | 221,797.63          | 180,000.00        | 11.11 %     | 200,000.00        |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ                                                                                      | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00 %      | 0.00              |
| <b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                                                                              | <b>210,512.78</b> | <b>180,241.61</b> | <b>221,797.63</b>   | <b>181,000.00</b> |             | <b>201,000.00</b> |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                                                                    |                   |                   |                     |                   |             |                   |
| ค่าขายแบบแปลน                                                                                                 | 51,000.00         | 43,500.00         | 17,500.00           | 40,000.00         | -50.00 %    | 20,000.00         |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                                                          | 115,510.00        | 125,927.00        | 75,660.00           | 120,000.00        | -33.33 %    | 80,000.00         |
| <b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                                                                 | <b>166,510.00</b> | <b>169,427.00</b> | <b>93,160.00</b>    | <b>160,000.00</b> |             | <b>100,000.00</b> |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                                                                         |                   |                   |                     |                   |             |                   |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                                                                         | 654,119.21        | 423,766.77        | 701,595.59          | 500,000.00        | 20.00 %     | 600,000.00        |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                                                           | 9,057,463.10      | 9,743,858.32      | 11,092,160.05       | 9,000,000.00      | 22.22 %     | 11,000,000.00     |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                                                       | 4,718,957.75      | 4,605,671.74      | 5,052,540.43        | 4,600,000.00      | 8.70 %      | 5,000,000.00      |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                                               | 124,563.99        | 95,985.98         | 153,466.63          | 100,000.00        | 0.00 %      | 100,000.00        |
| ภาษีสุรา                                                                                                      | 2,565,261.60      | 2,620,307.97      | 0.00                | 0.00              | 0.00 %      | 0.00              |
| ภาษีสรรพสามิต                                                                                                 | 5,517,898.86      | 6,314,633.92      | 10,183,316.18       | 8,400,000.00      | 13.10 %     | 9,500,000.00      |

|                                                                         | รายรับจริง    |               |               | ประมาณการ     |             |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                                         | ปี 2559       | ปี 2560       | ปี 2561       | ปี 2562       | ยอดต่าง (%) | ปี 2563       |
| ค่าภาคหลวงแร่                                                           | 105,121.05    | 104,367.42    | 82,835.13     | 96,000.00     | -16.67 %    | 80,000.00     |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                    | 87,285.04     | 81,551.02     | 79,308.40     | 90,000.00     | -11.11 %    | 80,000.00     |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน              | 4,344,755.00  | 4,711,724.00  | 5,754,200.00  | 4,500,000.00  | 13.33 %     | 5,100,000.00  |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ                                                         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 100.00 %    | 1,000.00      |
| รวมหมวดภาษีจัดสรร                                                       | 27,175,425.60 | 28,701,867.14 | 33,099,422.41 | 27,286,000.00 |             | 31,461,000.00 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                   |               |               |               |               |             |               |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 14,471,730.00 | 34,040,898.00 | 34,869,660.55 | 35,000,000.00 | 2.86 %      | 36,000,000.00 |
| รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                | 14,471,730.00 | 34,040,898.00 | 34,869,660.55 | 35,000,000.00 |             | 36,000,000.00 |
| รวมทุกหมวด                                                              | 45,204,040.18 | 66,738,226.55 | 72,290,253.86 | 66,000,000.00 |             | 70,000,000.00 |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 70,000,000 บาท แยกเป็น  
รายได้จัดเก็บเอง

|                                                                                             |       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| หมวดภาษีอากร                                                                                | รวม   | 1,300,000 บาท |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                                  | จำนวน | 500,000 บาท   |
| ประมาณการตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 |       |               |
| ภาษีป้าย                                                                                    | จำนวน | 800,000 บาท   |
| ประมาณการตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี และรายได้ใหม่ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น                    |       |               |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                                                        | รวม   | 938,000 บาท   |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                                     | จำนวน | 5,000 บาท     |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว                                             |       |               |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                         | จำนวน | 20,000 บาท    |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว                                             |       |               |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                                 | จำนวน | 700,000 บาท   |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว                                             |       |               |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร                    | จำนวน | 6,000 บาท     |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว                                             |       |               |
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา                             | จำนวน | 1,000 บาท     |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว                                             |       |               |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                                           | จำนวน | 20,000 บาท    |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว                                             |       |               |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                         | จำนวน | 3,000 บาท     |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว                                             |       |               |

|                                                            |            |                    |
|------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก                      | จำนวน      | 28,000 บาท         |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว            |            |                    |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก                         | จำนวน      | 80,000 บาท         |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว            |            |                    |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                         | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว            |            |                    |
| ค่าปรับอื่น ๆ                                              | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว            |            |                    |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว            |            |                    |
| ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน                                | จำนวน      | 1,000 บาท          |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว            |            |                    |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | จำนวน      | 3,000 บาท          |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว            |            |                    |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง         | จำนวน      | 1,000 บาท          |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว            |            |                    |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                                           | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว            |            |                    |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                              | <b>รวม</b> | <b>201,000 บาท</b> |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                                   | จำนวน      | 1,000 บาท          |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว            |            |                    |
| ดอกเบี้ย                                                   | จำนวน      | 200,000 บาท        |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว            |            |                    |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                 | <b>รวม</b> | <b>100,000 บาท</b> |
| ค่าขายแบบแปลน                                              | จำนวน      | 20,000 บาท         |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว            |            |                    |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                       | จำนวน      | 80,000 บาท         |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว            |            |                    |

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

|                                                            |            |                       |
|------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                      | <b>รวม</b> | <b>31,461,000 บาท</b> |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                      | จำนวน      | 600,000 บาท           |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่แล้วมาแล้ว            |            |                       |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                        | จำนวน      | 11,000,000 บาท        |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่แล้วมาแล้ว            |            |                       |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                    | จำนวน      | 5,000,000 บาท         |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่แล้วมาแล้ว            |            |                       |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | จำนวน      | 100,000 บาท           |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่แล้วมาแล้ว            |            |                       |
| ภาษีสรรพสามิต                                              | จำนวน      | 9,500,000 บาท         |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่แล้วมาแล้ว            |            |                       |
| ค่าภาคหลวงแร่                                              | จำนวน      | 80,000 บาท            |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่แล้วมาแล้ว            |            |                       |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | จำนวน      | 80,000 บาท            |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่แล้วมาแล้ว            |            |                       |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | จำนวน      | 5,100,000 บาท         |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่แล้วมาแล้ว            |            |                       |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ                                            | จำนวน      | 1,000 บาท             |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่แล้วมาแล้ว            |            |                       |

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

|                                                                  |            |                       |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                     | <b>รวม</b> | <b>36,000,000 บาท</b> |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | จำนวน      | 36,000,000 บาท        |
| เลือกทำ                                                          |            |                       |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่แล้วมาแล้ว                  |            |                       |

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**เทศบาลตำบลบ้านต่อม**  
**อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา**

|                                                                        | รายจ่ายจริง      |                   |                   | ประมาณการ         |             |                   |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                        | ปี 2559          | ปี 2560           | ปี 2561           | ปี 2562           | ยอดต่าง (%) | ปี 2563           |
| <b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>                                           |                  |                   |                   |                   |             |                   |
| <b>งานบริหารทั่วไป</b>                                                 |                  |                   |                   |                   |             |                   |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                       |                  |                   |                   |                   |             |                   |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>                                        |                  |                   |                   |                   |             |                   |
| เงินเดือนนายก/รองนายก                                                  | 725,760          | 725,760           | 725,760           | 725,760           | 0 %         | 725,760           |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                  | 180,000          | 180,000           | 180,000           | 180,000           | 0 %         | 180,000           |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                         | 180,000          | 180,000           | 180,000           | 180,000           | 0 %         | 180,000           |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 207,360          | 207,360           | 207,360           | 207,360           | 0 %         | 207,360           |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 1,555,200        | 1,555,200         | 1,555,200         | 1,555,200         | 0 %         | 1,555,200         |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>                                     | <b>2,848,320</b> | <b>2,848,320</b>  | <b>2,848,320</b>  | <b>2,848,320</b>  |             | <b>2,848,320</b>  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                           |                  |                   |                   |                   |             |                   |
| เงินเดือนพนักงาน                                                       | 6,173,499        | 6,437,122         | 6,481,554         | 7,158,520         | 8.07 %      | 7,736,400         |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                             | 23,610           | 16,689            | 4,590             | 218,400           | 0 %         | 218,400           |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                       | 482,400          | 508,800           | 492,300           | 290,400           | 0 %         | 290,400           |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                    | 179,500          | 183,480           | 194,220           | 210,840           | 3.53 %      | 218,280           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   | 233,354          | 207,000           | 256,645           | 324,000           | 0 %         | 324,000           |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                         | 24,503           | 23,000            | 28,516            | 36,000            | 0 %         | 36,000            |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                        | <b>7,116,866</b> | <b>7,376,091</b>  | <b>7,457,825</b>  | <b>8,238,160</b>  |             | <b>8,823,480</b>  |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                    | <b>9,965,186</b> | <b>10,224,411</b> | <b>10,306,145</b> | <b>11,086,480</b> |             | <b>11,671,800</b> |

|                                                                                                                  | รายจ่ายจริง    |                |                | ประมาณการ      |             |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                  | ปี 2559        | ปี 2560        | ปี 2561        | ปี 2562        | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                               |                |                |                |                |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                 |                |                |                |                |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                          | 0              | 0              | 3,000          | 0              | 100 %       | 90,000         |
| ค่าเบี้ยประชุม                                                                                                   | 13,120         | 15,744         | 19,680         | 15,000         | 0 %         | 15,000         |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                              | 31,660         | 23,500         | 22,260         | 30,000         | 33.33 %     | 40,000         |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                      | 215,400        | 227,700        | 268,650        | 288,000        | 10.42 %     | 318,000        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                        | 82,395         | 129,650        | 121,400        | 160,300        | 18.53 %     | 190,000        |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                                                              | <b>342,575</b> | <b>396,594</b> | <b>434,990</b> | <b>493,300</b> |             | <b>653,000</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                |                |                |                |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                   | 811,248        | 913,175.5      | 736,269        | 0              | 0 %         | 0              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                   | 0              | 0              | 0              | 1,180,900      | -100 %      | 0              |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 960,000        |
| ค่าเช่าครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 40,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์                                                                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 50,000         |
| ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ                                                                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 10,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                              | 43,128         | 64,931         | 34,880         | 124,200        | -27.54 %    | 90,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                       |                |                |                |                |             |                |
| (1) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า<br>ดอกไม้ และพวงมาลา                                                           | 1,500          | 0              | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                               | 553,994        | 0              | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าชดเชยค่าเสียหาย                                                                                               | 0              | 0              | 0              | 20,000         | -50 %       | 10,000         |
| ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมคุณธรรม<br>จริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล<br>พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้าน<br>ต่อม | 0              | 0              | 10,000         | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายโครงการวันท้องถิ่นไทย                                                                                  | 0              | 2,364          | 1,364          | 0              | 0 %         | 0              |

|                                                                                                      | รายจ่ายจริง         |                     |                    | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                      | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561            | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย                                                                  | 0                   | 0                   | 0                  | 10,000           | -50 %       | 5,000            |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล                                                                       | 0                   | 0                   | 0                  | 10,000           | -50 %       | 5,000            |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                       | 0                   | 320,052             | 319,144            | 257,500          | -30.1 %     | 180,000          |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                                                                             | 0                   | 0                   | 0                  | 150,000          | 766.67 %    | 1,300,000        |
| ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา                                                        | 0                   | 2,500               | 500                | 0                | 100 %       | 5,000            |
| ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา                                                        | 0                   | 0                   | 0                  | 2,500            | -100 %      | 0                |
| โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้อม ประจำปี 2562 | 0                   | 0                   | 0                  | 50,000           | -100 %      | 0                |
| โครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            | 0                   | 99,000              | 0                  | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านต้อม                        | 0                   | 0                   | 0                  | 70,000           | -100 %      | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                              | 199,818.36          | 220,476.47          | 259,524.4          | 400,000          | -37.5 %     | 250,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                 | <b>1,609,688.36</b> | <b>1,622,498.97</b> | <b>1,361,681.4</b> | <b>2,275,100</b> |             | <b>2,905,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                      |                     |                     |                    |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                        | 364,070             | 294,750             | 219,818            | 285,500          | -50.96 %    | 140,000          |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                   | 20,000              | 18,368              | 1,270              | 40,000           | -50 %       | 20,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                  | 45,363              | 89,919              | 57,615             | 80,000           | -12.5 %     | 70,000           |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                        | 15,049              | 42,771              | 17,008             | 50,000           | -60 %       | 20,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                | 32,340              | 0                   | 3,200              | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                           | 205,655             | 157,102.7           | 174,410            | 250,000          | 0 %         | 250,000          |
| วัสดุการเกษตร                                                                                        | 12,400              | 0                   | 0                  | 0                | 0 %         | 0                |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                 | 0                   | 1,690               | 570                | 10,000           | -50 %       | 5,000            |

|                                        | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                        | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                       | 89,940              | 109,966             | 90,000              | 100,000          | 0 %         | 100,000          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                     | <b>784,817</b>      | <b>714,566.7</b>    | <b>563,891</b>      | <b>835,500</b>   |             | <b>625,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                  |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                               | 332,202.92          | 310,495.04          | 282,762.31          | 350,000          | 0 %         | 350,000          |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                | 24,037.62           | 18,299.31           | 25,290.5            | 35,000           | -28.57 %    | 25,000           |
| ค่าบริการโทรศัพท์                      | 11,886.96           | 13,874.04           | 9,987.66            | 30,000           | 0 %         | 30,000           |
| ค่าบริการไปรษณีย์                      | 22,774              | 18,872              | 17,940              | 30,000           | 0 %         | 30,000           |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม           | 76,269.6            | 76,954.11           | 79,788.39           | 100,000          | 0 %         | 100,000          |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>               | <b>467,171.1</b>    | <b>438,494.5</b>    | <b>415,768.86</b>   | <b>545,000</b>   |             | <b>535,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                  | <b>3,204,251.46</b> | <b>3,172,154.17</b> | <b>2,776,331.26</b> | <b>4,148,900</b> |             | <b>4,718,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                         |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                     |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                       |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| (1) เครื่องโทรสาร                      | 12,900              | 0                   | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| (2) เก้าอี้ผู้บริหาร                   | 12,900              | 0                   | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| (3) ตู้เอกสารบานเลื่อน                 | 22,000              | 0                   | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| เก้าอี้ผู้บริหาร                       | 0                   | 12,900              | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| เก้าอี้พนักงานระดับโหลหุ้มหนัง ขาเหล็ก | 0                   | 55,100              | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| เก้าอี้พนักงานสูงหุ้มหนัง ขาเหล็ก      | 0                   | 3,500               | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| เก้าอี้สำนักงาน                        | 0                   | 2,590               | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| เครื่องโทรศัพท์สำนักงาน                | 0                   | 9,900               | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| ชุดรับแขก                              | 0                   | 9,900               | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| โต๊ะทำงาน(เหล็ก) ขนาด 4 ฟุต            | 0                   | 6,500               | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| โต๊ะพับโฟมเก้าอี้                      | 0                   | 138,000             | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |

|                                                                  | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                  | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| โต๊ะหมู่บูชา                                                     | 0           | 15,800  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                 |             |         |         |           |             |         |
| เครื่องปั้มน้ำแบบอัตโนมัติ                                       | 0           | 9,800   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                            |             |         |         |           |             |         |
| กล่องวงจรปิด                                                     | 0           | 34,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ชุดเครื่องเสียง                                                  | 119,600     | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ชุดเครื่องเสียงระบบห้องประชุม                                    | 0           | 110,400 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                          |             |         |         |           |             |         |
| เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์                                    | 0           | 28,900  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า                                         | 0           | 20,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                           |             |         |         |           |             |         |
| เครื่องตัดหญ้า                                                   | 0           | 0       | 0       | 9,500     | -100 %      | 0       |
| เครื่องทำน้ำเย็น                                                 | 0           | 0       | 8,970   | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                              |             |         |         |           |             |         |
| (1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน                          | 61,000      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| (2) เครื่องสำรองไฟฟ้า                                            | 6,200       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| (3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ                       | 7,300       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1                     | 0           | 22,000  | 22,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน                              | 0           | 15,880  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี               | 0           | 17,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 | 0           | 0       | 15,660  | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                    | 0           | 5,600   | 2,800   | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                                            | รายจ่ายจริง    |                |               | ประมาณการ     |             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                                                                                                            | ปี 2559        | ปี 2560        | ปี 2561       | ปี 2562       | ยอดต่าง (%) | ปี 2563       |
| อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ<br>อเนกประสงค์(Smart Card Reader)                                                                                       | 0              | 0              | 0             | 2,100         | -100 %      | 0             |
| <b>รวมค่าอุปกรณ์</b>                                                                                                                       | <b>241,900</b> | <b>517,770</b> | <b>49,430</b> | <b>11,600</b> |             | <b>0</b>      |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                            |                |                |               |               |             |               |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                                                 |                |                |               |               |             |               |
| ปรับปรุงห้องประชุมอาคาร<br>อเนกประสงค์                                                                                                     | 0              | 26,000         | 0             | 0             | 0 %         | 0             |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                         | <b>0</b>       | <b>26,000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |             | <b>0</b>      |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                                                          | <b>241,900</b> | <b>543,770</b> | <b>49,430</b> | <b>11,600</b> |             | <b>0</b>      |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                       |                |                |               |               |             |               |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                         |                |                |               |               |             |               |
| รายจ่ายอื่น                                                                                                                                | 8,000          | 10,000         | 10,000        | 0             | 0 %         | 0             |
| โครงการสำรวจความพึงพอใจของ<br>ประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาล                                                                                 | 0              | 0              | 0             | 10,000        | -100 %      | 0             |
| <b>รวมรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                      | <b>8,000</b>   | <b>10,000</b>  | <b>10,000</b> | <b>10,000</b> |             | <b>0</b>      |
| <b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                    | <b>8,000</b>   | <b>10,000</b>  | <b>10,000</b> | <b>10,000</b> |             | <b>0</b>      |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                       |                |                |               |               |             |               |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                         |                |                |               |               |             |               |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                        | 20,000         | 20,000         | 10,000        | 0             | 0 %         | 0             |
| อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย<br>เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 0              | 0              | 0             | 0             | 100 %       | 12,000        |
| อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย<br>เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 0              | 0              | 0             | 10,000        | -100 %      | 0             |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                      | <b>20,000</b>  | <b>20,000</b>  | <b>10,000</b> | <b>10,000</b> |             | <b>12,000</b> |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                    | <b>20,000</b>  | <b>20,000</b>  | <b>10,000</b> | <b>10,000</b> |             | <b>12,000</b> |

|                                                                      | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ         |             |                   |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                      | ปี 2559              | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562           | ยอดต่าง (%) | ปี 2563           |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>                                            | <b>13,439,337.46</b> | <b>13,970,335.17</b> | <b>13,151,906.26</b> | <b>15,266,980</b> |             | <b>16,401,800</b> |
| <b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>                                      |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                   |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                    |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น                         | 16,162               | 0                    | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                                 | 0                    | 2,100                | 2,100                | 20,000            | 0 %         | 20,000            |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                 | <b>16,162</b>        | <b>2,100</b>         | <b>2,100</b>         | <b>20,000</b>     |             | <b>20,000</b>     |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                | <b>16,162</b>        | <b>2,100</b>         | <b>2,100</b>         | <b>20,000</b>     |             | <b>20,000</b>     |
| <b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>                                   | <b>16,162</b>        | <b>2,100</b>         | <b>2,100</b>         | <b>20,000</b>     |             | <b>20,000</b>     |
| <b>งานบริหารงานคลัง</b>                                              |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                   |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                    |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                       | 180,700              | 348,720              | 325,019              | 0                 | 0 %         | 0                 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                       | 0                    | 0                    | 0                    | 335,000           | -100 %      | 0                 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 100 %       | 340,000           |
| ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์                                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 100 %       | 20,000            |
| ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ                                        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 100 %       | 20,000            |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 100 %       | 10,000            |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี                                   | 350,000              | 0                    | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                   | 217,276              | 0                    | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |

|                                                                                          | รายจ่ายจริง      |                  |                | ประมาณการ      |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|------------------|
|                                                                                          | ปี 2559          | ปี 2560          | ปี 2561        | ปี 2562        | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2562                         | 0                | 0                | 0              | 222,000        | -100 %      | 0                |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินปี 2561                               | 0                | 0                | 179,400        | 0              | 0 %         | 0                |
| ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรม Ltax-GIS และ Ltax-3000 | 0                | 0                | 0              | 0              | 100 %       | 350,000          |
| ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2560                           | 0                | 46,997           | 0              | 0              | 0 %         | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี                                                           | 0                | 101,960          | 0              | 0              | 0 %         | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                           | 0                | 76,816           | 67,784         | 140,000        | -28.57 %    | 100,000          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                  | 30,813           | 18,081           | 16,060         | 40,000         | 0 %         | 40,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                     | <b>778,789</b>   | <b>592,574</b>   | <b>588,263</b> | <b>737,000</b> |             | <b>880,000</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                          |                  |                  |                |                |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                                            | 67,233.8         | 89,825.8         | 99,333         | 100,000        | 0 %         | 100,000          |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                       | 860              | 0                | 0              | 10,000         | -50 %       | 5,000            |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                               | 20,000           | 20,500           | 25,870         | 40,000         | 0 %         | 40,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                         | 69,640           | 90,360           | 68,650         | 100,000        | -30 %       | 70,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                       | <b>157,733.8</b> | <b>200,685.8</b> | <b>193,853</b> | <b>250,000</b> |             | <b>215,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                    | <b>936,522.8</b> | <b>793,259.8</b> | <b>782,116</b> | <b>987,000</b> |             | <b>1,095,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                           |                  |                  |                |                |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                       |                  |                  |                |                |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                         |                  |                  |                |                |             |                  |
| เก้าอี้สำนักงาน                                                                          | 0                | 0                | 7,500          | 0              | 0 %         | 0                |
| ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก                                                              | 0                | 0                | 0              | 0              | 100 %       | 9,800            |
| ตู้เอกสารวางเลื่อน                                                                       | 0                | 99,000           | 0              | 99,000         | -100 %      | 0                |
| โต๊ะบัญชีเหล็ก                                                                           | 6,500            | 0                | 0              | 0              | 0 %         | 0                |

|                                                             | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ         |             |                   |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                             | ปี 2559              | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562           | ยอดต่าง (%) | ปี 2563           |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                    |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี.<br>เกียร์ธรรมดา                | 0                    | 38,000               | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                         |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| (1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน<br>ประมวลผล แบบที่ 1        | 46,000               | 0                    | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| (2) เครื่องสำรองไฟฟ้า                                       | 9,300                | 0                    | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| (3) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ<br>ฉีดหมึก               | 7,600                | 0                    | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล<br>ผล แบบที่ 2           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 100 %       | 30,000            |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล<br>ผล แบบที่ 1            | 0                    | 22,000               | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ<br>ชนิด Network แบบที่ 1 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 100 %       | 8,900             |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี<br>แบบ Network          | 0                    | 12,000               | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                               | 0                    | 3,200                | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5<br>นิ้ว                       | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 100 %       | 4,000             |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                       | <b>69,400</b>        | <b>174,200</b>       | <b>7,500</b>         | <b>99,000</b>     |             | <b>52,700</b>     |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                           | <b>69,400</b>        | <b>174,200</b>       | <b>7,500</b>         | <b>99,000</b>     |             | <b>52,700</b>     |
| <b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>                                  | <b>1,005,922.8</b>   | <b>967,459.8</b>     | <b>789,616</b>       | <b>1,086,000</b>  |             | <b>1,147,700</b>  |
| <b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>                             | <b>14,461,422.26</b> | <b>14,939,894.97</b> | <b>13,943,622.26</b> | <b>16,372,980</b> |             | <b>17,569,500</b> |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                  |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| งบบุคลากร                                                   |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                       |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| เงินเดือนพนักงาน                                            | 496,780              | 513,600              | 538,080              | 583,440           | 3.56 %      | 604,200           |

|                                                                            | รายจ่ายจริง      |                  |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                            | ปี 2559          | ปี 2560          | ปี 2561          | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                       | 572,980          | 573,960          | 579,000          | 588,000          | 0.39 %      | 590,280          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                             | 70,740           | 65,460           | 60,420           | 55,980           | 0 %         | 55,980           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                            | <b>1,140,500</b> | <b>1,153,020</b> | <b>1,177,500</b> | <b>1,227,420</b> |             | <b>1,250,460</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                        | <b>1,140,500</b> | <b>1,153,020</b> | <b>1,177,500</b> | <b>1,227,420</b> |             | <b>1,250,460</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                         |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                           |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 0                | 0                | 0                | 30,000           | 0 %         | 30,000           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                        | 3,960            | 1,860            | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                | 60,300           | 64,800           | 70,400           | 72,000           | 0 %         | 72,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                  | 0                | 14,500           | 29,000           | 35,000           | 0 %         | 35,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                        | <b>64,260</b>    | <b>81,160</b>    | <b>99,400</b>    | <b>137,000</b>   |             | <b>137,000</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                          |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 637,000          | 756,000          | 623,000          | 0                | 0 %         | 0                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 0                | 0                | 0                | 810,000          | -100 %      | 0                |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 100 %       | 800,000          |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ อป<br>พร.เทศบาลตำบลบ้านต๋อม              | 59,958           | 0                | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 40,950           | 0                | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ อปพร.<br>เทศบาลตำบลบ้านต๋อม                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 100 %       | 50,000           |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ อปพร.<br>เทศบาลตำบลบ้านต๋อม                  | 0                | 31,102           | 24,006           | 76,000           | -100 %      | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                             | 0                | 240              | 23,100           | 60,000           | -33.33 %    | 40,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                       | <b>737,908</b>   | <b>787,342</b>   | <b>670,106</b>   | <b>946,000</b>   |             | <b>890,000</b>   |

|                                                         | รายจ่ายจริง    |                |                | ประมาณการ        |             |                  |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                         | ปี 2559        | ปี 2560        | ปี 2561        | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                         |                |                |                |                  |             |                  |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                     | 0              | 82,800         | 0              | 50,000           | -60 %       | 20,000           |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                    | 0              | 0              | 60,000         | 74,000           | -18.92 %    | 60,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                      | <b>0</b>       | <b>82,800</b>  | <b>60,000</b>  | <b>124,000</b>   |             | <b>80,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                   | <b>802,168</b> | <b>951,302</b> | <b>829,506</b> | <b>1,207,000</b> |             | <b>1,107,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                          |                |                |                |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                      |                |                |                |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                        |                |                |                |                  |             |                  |
| เก้าอี้สำนักงาน                                         | 0              | 0              | 0              | 7,000            | -100 %      | 0                |
| ตู้ลิ้นชักเกอร์ 3 ประตู                                 | 0              | 0              | 27,000         | 0                | 0 %         | 0                |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                |                |                |                |                  |             |                  |
| เครื่องสูบน้ำดับเพลิง                                   | 190,000        | 0              | 0              | 0                | 0 %         | 0                |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                        |                |                |                |                  |             |                  |
| เครื่องสูบน้ำ                                           | 0              | 0              | 26,800         | 0                | 0 %         | 0                |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                   |                |                |                |                  |             |                  |
| กล่องโทรทัศน์วงจรปิดแบบไร้สาย                           | 0              | 0              | 0              | 0                | 100 %       | 20,000           |
| เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM<br>ชนิดประจำที่ 10 วัตต์ | 0              | 55,400         | 0              | 0                | 0 %         | 0                |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง                                 |                |                |                |                  |             |                  |
| ชุดดับเพลิง                                             | 0              | 0              | 60,000         | 30,000           | -100 %      | 0                |
| สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว                         | 0              | 17,800         | 0              | 0                | 0 %         | 0                |
| สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว                         | 0              | 0              | 0              | 0                | 100 %       | 24,000           |
| สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว                         | 0              | 100,000        | 0              | 0                | 0 %         | 0                |
| สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว                         | 0              | 0              | 0              | 0                | 100 %       | 56,000           |

|                                                                        | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                        | ปี 2559     | ปี 2560   | ปี 2561   | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                    |             |           |           |           |             |           |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน                                   | 0           | 0         | 0         | 16,000    | -100 %      | 0         |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                          | 0           | 0         | 0         | 2,500     | -100 %      | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                         | 190,000     | 173,200   | 113,800   | 55,500    |             | 100,000   |
| รวมงบลงทุน                                                             | 190,000     | 173,200   | 113,800   | 55,500    |             | 100,000   |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                        | 2,132,668   | 2,277,522 | 2,120,806 | 2,489,920 |             | 2,457,460 |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย                                |             |           |           |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                            |             |           |           |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |             |           |           |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |           |           |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและระับสาธารณภัย                               | 0           | 9,750     | 9,990     | 10,000    | -100 %      | 0         |
| ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล              | 0           | 4,456     | 27,983    | 7,000     | 42.86 %     | 10,000    |
| ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันหมอกควันและไฟฟ้า                               | 0           | 49,946    | 20,174    | 30,000    | -33.33 %    | 20,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                          | 0           | 64,152    | 58,147    | 47,000    |             | 30,000    |
| ค่าวัสดุ                                                               |             |           |           |           |             |           |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                   | 0           | 45,000    | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าวัสดุ                                                            | 0           | 45,000    | 0         | 0         |             | 0         |
| รวมงบดำเนินงาน                                                         | 0           | 109,152   | 58,147    | 47,000    |             | 30,000    |
| รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย                             | 0           | 109,152   | 58,147    | 47,000    |             | 30,000    |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน                                          | 2,132,668   | 2,386,674 | 2,178,953 | 2,536,920 |             | 2,487,460 |

|                                                                                | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                | ปี 2559     | ปี 2560   | ปี 2561   | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| แผนงานการศึกษา                                                                 |             |           |           |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                               |             |           |           |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                                      |             |           |           |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                          |             |           |           |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                               | 272,020     | 1,304,420 | 1,382,250 | 1,481,220 | 8.96 %      | 1,613,880 |
| เงินวิทยฐานะ                                                                   | 0           | 0         | 35,000    | 84,000    | 0 %         | 84,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                           | 8,100       | 543,600   | 524,905   | 527,400   | 2.37 %      | 539,880   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                 | 59,730      | 54,660    | 38,806    | 32,220    | -18.99 %    | 26,100    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                       | 339,850     | 1,902,680 | 1,980,961 | 2,124,840 |             | 2,263,860 |
| รวมงบบุคลากร                                                                   | 339,850     | 1,902,680 | 1,980,961 | 2,124,840 |             | 2,263,860 |
| งบดำเนินงาน                                                                    |             |           |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                                      |             |           |           |           |             |           |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                    | 36,000      | 36,000    | 36,000    | 51,000    | 17.65 %     | 60,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                      | 0           | 0         | 0         | 129,000   | -69.46 %    | 39,400    |
| รวมค่าตอบแทน                                                                   | 36,000      | 36,000    | 36,000    | 180,000   |             | 99,400    |
| ค่าใช้จ่าย                                                                     |             |           |           |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                 | 0           | 3,000     | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                 | 0           | 0         | 0         | 30,000    | -100 %      | 0         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ         |             |           |           |           |             |           |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                             | 94,464      | 0         | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก | 0           | 19,400    | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                 | 0           | 124,306   | 149,898   | 150,000   | -46.67 %    | 80,000    |

|                                                                                                   | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ        |             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                   | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561           | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 100 %       | 40,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                              | <b>94,464</b>     | <b>146,706</b>    | <b>149,898</b>    | <b>180,000</b>   |             | <b>120,000</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                   |                   |                   |                   |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                     | 30,000            | 29,991            | 29,998            | 30,000           | 0 %         | 30,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                               | 30,000            | 29,978            | 29,936            | 30,000           | 66.67 %     | 50,000           |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                                                                                | 651,265.54        | 682,003.02        | 601,668.34        | 817,000          | 11.51 %     | 911,000          |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                      | 9,720             | 9,999             | 0                 | 10,000           | -100 %      | 0                |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                  | 33,330            | 43,180            | 39,830            | 50,000           | -40 %       | 30,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                                | <b>754,315.54</b> | <b>795,151.02</b> | <b>701,432.34</b> | <b>937,000</b>   |             | <b>1,021,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                             | <b>884,779.54</b> | <b>977,857.02</b> | <b>887,330.34</b> | <b>1,297,000</b> |             | <b>1,240,400</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                    |                   |                   |                   |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                |                   |                   |                   |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                  |                   |                   |                   |                  |             |                  |
| (1) ตู้เอกสารบานเลื่อน                                                                            | 27,500            | 0                 | 0                 | 0                | 0 %         | 0                |
| (2) ตู้ลิ้นชักเกอร์                                                                               | 27,600            | 0                 | 0                 | 0                | 0 %         | 0                |
| (3) พัดลมติดผนัง                                                                                  | 9,950             | 0                 | 0                 | 0                | 0 %         | 0                |
| (4) เครื่องปรับอากาศ                                                                              | 33,000            | 0                 | 0                 | 0                | 0 %         | 0                |
| เก้าอี้สำนักงาน                                                                                   | 0                 | 12,500            | 7,500             | 0                | 0 %         | 0                |
| เครื่องปรับอากาศ                                                                                  | 0                 | 0                 | 108,000           | 0                | 0 %         | 0                |
| ชั้นวางกระเปาะเด็ก                                                                                | 0                 | 0                 | 7,500             | 12,000           | -100 %      | 0                |
| ชุดชั้นเก็บอุปกรณ์พร้อมชั้นวางหนังสือ                                                             | 0                 | 0                 | 29,700            | 0                | 0 %         | 0                |
| ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก                                                                       | 0                 | 22,000            | 0                 | 0                | 0 %         | 0                |
| ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง                                                                    | 0                 | 11,800            | 0                 | 0                | 0 %         | 0                |

|                                                     | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                     | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| โต๊ะคอมพิวเตอร์                                     | 0           | 0       | 2,190   | 0         | 0 %         | 0       |
| โต๊ะทำงานขนาด 7 ลีนชัก                              | 0           | 7,900   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็ก                     | 0           | 25,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| พัดลมโถงแบบติดผนัง                                  | 0           | 9,300   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| พัดลมโถงแบบติดเพดาน                                 | 0           | 0       | 3,100   | 0         | 0 %         | 0       |
| พัดลมแบบติดผนัง                                     | 0           | 0       | 18,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                                    |             |         |         |           |             |         |
| (1) เครื่องเล่นสนามแบบหอคอยคู่<br>กระดานลื่นเป็นปาย | 82,000      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| (2) เครื่องเล่นสนามแบบอุโมงค์จัมโบ้<br>หนอนยักษ์    | 17,500      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องเล่นสนาม                                     | 0           | 8,900   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องเล่นสนามแบบปราสาทกระดาน<br>ลื่นและชิงช้า     | 0           | 0       | 54,750  | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                               |             |         |         |           |             |         |
| ตู้แอมป์เนกประสงค์                                  | 9,500       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                             |             |         |         |           |             |         |
| เครื่องมือตัดมีเดียโปรเจกเตอร์                      | 0           | 68,370  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                              |             |         |         |           |             |         |
| เตียง                                               | 0           | 0       | 2,700   | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                 |             |         |         |           |             |         |
| (1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน<br>สำนักงาน         | 16,000      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| (2) เครื่องสำรองไฟฟ้า                               | 6,200       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก<br>งาน            | 0           | 0       | 16,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล<br>ผล แบบที่ 1    | 0           | 0       | 0       | 22,000    | -100 %      | 0       |

|                                                                                                | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network                                                 | 0                   | 11,700              | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์                                                 | 0                   | 0                   | 8,600               | 0                | 0 %         | 0                |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 4,300            |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                                                  | 0                   | 0                   | 2,800               | 2,500            | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                          | <b>229,250</b>      | <b>177,470</b>      | <b>260,840</b>      | <b>36,500</b>    |             | <b>4,300</b>     |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน                                                                    |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| โครงการจัดหาที่ดินขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า                                            | 0                   | 1,000,000           | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| อาคารต่าง ๆ                                                                                    |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า                                                   | 0                   | 0                   | 98,000              | 57,000           | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                             | <b>0</b>            | <b>1,000,000</b>    | <b>98,000</b>       | <b>57,000</b>    |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                              | <b>229,250</b>      | <b>1,177,470</b>    | <b>358,840</b>      | <b>93,500</b>    |             | <b>4,300</b>     |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                           |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                             |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                          | 220,000             | 1,323,000           | 1,437,000           | 0                | 0 %         | 0                |
| เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) | 0                   | 0                   | 0                   | 1,228,000        | 10.75 %     | 1,360,000        |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                                          | <b>220,000</b>      | <b>1,323,000</b>    | <b>1,437,000</b>    | <b>1,228,000</b> |             | <b>1,360,000</b> |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                                        | <b>220,000</b>      | <b>1,323,000</b>    | <b>1,437,000</b>    | <b>1,228,000</b> |             | <b>1,360,000</b> |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>                                                     | <b>1,673,879.54</b> | <b>5,381,007.02</b> | <b>4,664,131.34</b> | <b>4,743,340</b> |             | <b>4,868,560</b> |

|                                                                  | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                  | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                |              |              |              |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                      |              |              |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                       |              |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |              |              |              |           |             |           |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                      | 797,800      | 932,500      | 862,700      | 966,170   | -7.22 %     | 896,390   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                    | 797,800      | 932,500      | 862,700      | 966,170   |             | 896,390   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                   | 797,800      | 932,500      | 862,700      | 966,170   |             | 896,390   |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                             | 797,800      | 932,500      | 862,700      | 966,170   |             | 896,390   |
| งานศึกษาไม่กำหนดระดับ                                            |              |              |              |           |             |           |
| งบเงินอุดหนุน                                                    |              |              |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุน                                                      |              |              |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                            | 1,070,000    | 0            | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมเงินอุดหนุน                                                   | 1,070,000    | 0            | 0            | 0         |             | 0         |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                 | 1,070,000    | 0            | 0            | 0         |             | 0         |
| รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ                                         | 1,070,000    | 0            | 0            | 0         |             | 0         |
| รวมแผนงานการศึกษา                                                | 3,541,679.54 | 6,313,507.02 | 5,526,831.34 | 5,709,510 |             | 5,764,950 |
| แผนงานสาธารณสุข                                                  |              |              |              |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                |              |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                        |              |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            |              |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                 | 1,212,851    | 1,209,828    | 994,620      | 1,147,960 | 34.18 %     | 1,540,320 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                       | 0            | 0            | 0            | 67,200    | 0 %         | 67,200    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 161,400      | 168,077      | 152,400      | 103,200   | 0 %         | 103,200   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                             | 0            | 0            | 8,400        | 108,000   | 0 %         | 108,000   |

|                                                                            | รายจ่ายจริง      |                  |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                            | ปี 2559          | ปี 2560          | ปี 2561          | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                             | 0                | 0                | 933              | 12,000           | 0 %         | 12,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                            | <b>1,374,251</b> | <b>1,377,905</b> | <b>1,156,353</b> | <b>1,438,360</b> |             | <b>1,830,720</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                        | <b>1,374,251</b> | <b>1,377,905</b> | <b>1,156,353</b> | <b>1,438,360</b> |             | <b>1,830,720</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                         |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                           |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 0                | 0                | 0                | 0                | 100 %       | 72,000           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                        | 2,280            | 1,860            | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                | 0                | 0                | 0                | 42,000           | 42.86 %     | 60,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                  | 23,730           | 16,600           | 31,600           | 50,000           | 0 %         | 50,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                        | <b>26,010</b>    | <b>18,460</b>    | <b>31,600</b>    | <b>92,000</b>    |             | <b>182,000</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                          |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 550,070          | 635,835          | 1,088,500        | 0                | 0 %         | 0                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 0                | 0                | 0                | 1,187,000        | -100 %      | 0                |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 100 %       | 1,137,000        |
| ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 100 %       | 10,000           |
| ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 100 %       | 20,000           |
| ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 100 %       | 10,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                        | 11,400           | 0                | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 109,246          | 0                | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| (2) ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลน่าย่อย<br>ตำบลน้ามอง                           | 50,000           | 0                | 0                | 0                | 0 %         | 0                |

|                                | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0                   | 41,812              | 23,498              | 50,000           | 0 %         | 50,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม        | 39,135.29           | 62,998.82           | 31,091.12           | 100,000          | 0 %         | 100,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>           | <b>759,851.29</b>   | <b>740,645.82</b>   | <b>1,143,089.12</b> | <b>1,337,000</b> |             | <b>1,327,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                  | 7,895               | 14,999              | 29,477              | 30,000           | -33.33 %    | 20,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ             | 0                   | 0                   | 19,900              | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว            | 0                   | 0                   | 4,440               | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง          | 0                   | 0                   | 22,000              | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     | 99,281.2            | 124,419.8           | 219,902             | 330,000          | -9.09 %     | 300,000          |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   | 164,990             | 147,100             | 127,380             | 200,000          | 0 %         | 200,000          |
| วัสดุการเกษตร                  | 0                   | 0                   | 42,170              | 20,000           | 150 %       | 50,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์               | 11,431              | 22,920              | 28,988              | 30,000           | -33.33 %    | 20,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>             | <b>283,597.2</b>    | <b>309,438.8</b>    | <b>494,257</b>      | <b>670,000</b>   |             | <b>650,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>          | <b>1,069,458.49</b> | <b>1,068,544.62</b> | <b>1,668,946.12</b> | <b>2,099,000</b> |             | <b>2,159,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                 |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>             |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน               |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| เก้าอี้สำนักงาน                | 0                   | 0                   | 7,500               | 0                | 0 %         | 0                |
| ครุภัณฑ์การเกษตร               |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| เครื่องฟั่นหมอกควัน            | 0                   | 58,800              | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล    | 9,990               | 0                   | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |

|                                                                      | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                      | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                  |              |              |              |           |             |           |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1                        | 0            | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 22,000    |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1     | 0            | 0            | 0            | 7,900     | -100 %      | 0         |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                        | 0            | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 2,500     |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                       | 9,990        | 58,800       | 7,500        | 7,900     |             | 24,500    |
| รวมงบลงทุน                                                           | 9,990        | 58,800       | 7,500        | 7,900     |             | 24,500    |
| งบเงินอุดหนุน                                                        |              |              |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุน                                                          |              |              |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุนเอกชน                                                     | 0            | 0            | 360,000      | 0         | 0 %         | 0         |
| เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 0            | 0            | 0            | 360,000   | 0 %         | 360,000   |
| รวมเงินอุดหนุน                                                       | 0            | 0            | 360,000      | 360,000   |             | 360,000   |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                     | 0            | 0            | 360,000      | 360,000   |             | 360,000   |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                 | 2,453,699.49 | 2,505,249.62 | 3,192,799.12 | 3,905,260 |             | 4,374,220 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                |              |              |              |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                          |              |              |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                           |              |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ     |              |              |              |           |             |           |
| (1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ                        | 29,820       | 0            | 0            | 0         | 0 %         | 0         |

|                                                           | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                           | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคต่างๆ        | 10,800              | 0                   | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| (3) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาผู้ประกอบการด้านสุขภาพอาหาร | 18,920              | 0                   | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลสีขาว                              | 0                   | 0                   | 0                   | 20,000           | -100 %      | 0                |
| ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาผู้ประกอบการด้านสุขภาพอาหาร     | 0                   | 0                   | 26,520              | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคต่างๆ            | 0                   | 32,400              | 34,020              | 50,000           | 0 %         | 50,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                      | <b>59,540</b>       | <b>32,400</b>       | <b>60,540</b>       | <b>70,000</b>    |             | <b>50,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                     | <b>59,540</b>       | <b>32,400</b>       | <b>60,540</b>       | <b>70,000</b>    |             | <b>50,000</b>    |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                      |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                        |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| เงินอุดหนุนเอกชน                                          | 135,000             | 0                   | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                     | <b>135,000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                   | <b>135,000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>           | <b>194,540</b>      | <b>32,400</b>       | <b>60,540</b>       | <b>70,000</b>    |             | <b>50,000</b>    |
| <b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>                                 | <b>2,648,239.49</b> | <b>2,537,649.62</b> | <b>3,253,339.12</b> | <b>3,975,260</b> |             | <b>4,424,220</b> |

|                                                                         | รายจ่ายจริง      |                  |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                         | ปี 2559          | ปี 2560          | ปี 2561          | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| <b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>                                             |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>                               |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                      |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                       |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐ<br>รวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชนิ   | 0                | 100,000          | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                    | <b>0</b>         | <b>100,000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                   | <b>0</b>         | <b>100,000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>                            | <b>0</b>         | <b>100,000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>                                          | <b>0</b>         | <b>100,000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>แผนงานเกษตรและชุมชน</b>                                              |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน</b>                            |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                        |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                            |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                                                        | 1,795,807        | 1,853,575        | 1,919,845        | 2,074,320        | 33.34 %     | 2,765,880        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                              | 23,484           | 23,675           | 13,527           | 67,200           | 0 %         | 67,200           |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                        | 189,900          | 194,400          | 194,400          | 145,200          | 0 %         | 145,200          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                    | 125,960          | 127,080          | 132,240          | 141,600          | 1.1 %       | 143,160          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                          | 24,000           | 24,000           | 24,000           | 21,900           | -25.75 %    | 16,260           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                         | <b>2,159,151</b> | <b>2,222,730</b> | <b>2,284,012</b> | <b>2,450,220</b> |             | <b>3,137,700</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                     | <b>2,159,151</b> | <b>2,222,730</b> | <b>2,284,012</b> | <b>2,450,220</b> |             | <b>3,137,700</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                      |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                        |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 9,800            | 7,700            | 28,300           | 50,000           | 0 %         | 50,000           |

|                                                                        | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                        | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| ค่าเช่าบ้าน                                                            | 103,150             | 146,700             | 144,000             | 145,000          | 37.93 %     | 200,000          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              | 48,040              | 51,050              | 41,060              | 50,000           | 20 %        | 60,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                    | <b>160,990</b>      | <b>205,450</b>      | <b>213,360</b>      | <b>245,000</b>   |             | <b>310,000</b>   |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                       |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 341,664             | 472,000             | 507,246.65          | 0                | 0 %         | 0                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 0                   | 0                   | 0                   | 575,000          | -100 %      | 0                |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 500,000          |
| ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์                                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 10,000           |
| ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบแนวเขตและที่ดินสาธารณะประโยชน์                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 20,000           |
| ค่าติดตั้งไฟฟ้า                                                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 5,000            |
| ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ                                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 10,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 5,000            | -100 %      | 0                |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                     | 109,944             | 0                   | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| (2) ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจปรับปรุงแนวเขตปกครองเทศบาล                   | 100,000             | 0                   | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 0                   | 44,160              | 47,476              | 110,000          | -27.27 %    | 80,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                | 1,039,513.58        | 1,158,170.39        | 1,061,549.14        | 927,600          | -2.98 %     | 900,000          |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                                    | <b>1,591,121.58</b> | <b>1,674,330.39</b> | <b>1,616,271.79</b> | <b>1,617,600</b> |             | <b>1,525,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                        |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                          | 21,572              | 36,339              | 9,939               | 30,000           | 0 %         | 30,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                     | 199,717             | 250,000             | 69,400              | 200,000          | -25 %       | 150,000          |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                    | 0                   | 3,626               | 5,285               | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| วัสดุก่อสร้าง                                                          | 62,350              | 192,550             | 79,167              | 200,000          | -50 %       | 100,000          |

|                                                             | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                             | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                       | 0            | 0            | 7,300        | 30,000    | 0 %         | 30,000    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                  | 157,285      | 169,360      | 184,415      | 240,000   | 0 %         | 240,000   |
| วัสดุการเกษตร                                               | 28,210       | 1,880        | 640          | 30,000    | -33.33 %    | 20,000    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                            | 27,008       | 39,780       | 39,012       | 40,000    | 0 %         | 40,000    |
| วัสดุอื่น                                                   | 28,800       | 0            | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าวัสดุ                                                 | 524,942      | 693,535      | 395,158      | 790,000   |             | 630,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                              | 2,277,053.58 | 2,573,315.39 | 2,224,789.79 | 2,652,600 |             | 2,465,000 |
| งบลงทุน                                                     |              |              |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                 |              |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                            |              |              |              |           |             |           |
| เก้าอี้สำนักงาน                                             | 0            | 2,500        | 10,000       | 0         | 0 %         | 0         |
| ตู้เหล็ก                                                    | 0            | 0            | 0            | 15,800    | -100 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                            |              |              |              |           |             |           |
| บุงกีร์ติดก้นหน้าชุดหลัง                                    | 0            | 0            | 0            | 12,000    | -100 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                      |              |              |              |           |             |           |
| เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง                                    | 0            | 9,000        | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน                                 | 0            | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 12,000    |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                                               |              |              |              |           |             |           |
| กล้องระดับ                                                  | 0            | 0            | 34,000       | 0         | 0 %         | 0         |
| ล้อวัดระยะทาง                                               | 0            | 0            | 0            | 12,500    | -100 %      | 0         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                         |              |              |              |           |             |           |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1                | 0            | 0            | 22,000       | 0         | 0 %         | 0         |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ       | 0            | 9,000        | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 | 0            | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 6,300     |

|                                                                                       | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                       | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                                         | 0            | 0            | 2,800        | 0         | 0 %         | 0         |
| อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)                                     | 0            | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 700       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                        | 0            | 20,500       | 68,800       | 40,300    |             | 19,000    |
| รวมงบลงทุน                                                                            | 0            | 20,500       | 68,800       | 40,300    |             | 19,000    |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                                               | 4,436,204.58 | 4,816,545.39 | 4,577,601.79 | 5,143,120 |             | 5,621,700 |
| งานไฟฟ้าถนน                                                                           |              |              |              |           |             |           |
| งบลงทุน                                                                               |              |              |              |           |             |           |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                              |              |              |              |           |             |           |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                            |              |              |              |           |             |           |
| (1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต่อม                                    | 450,000      | 0            | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| (10) โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านต่อม                           | 159,221      | 0            | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| (11) โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านต่อม                           | 551,050      | 0            | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| (12) โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านต่อม                           | 421,171      | 0            | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| (2) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านต่อม                                    | 201,000      | 0            | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| (3) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต่อม                                   | 370,000      | 0            | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| (4) โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านต่อม                            | 57,400       | 0            | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| (5) โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต่อม                            | 858,068.65   | 0            | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| (6) โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำและขุดลอกพร้อมตาดคอนกรีตลำเหมือง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านต่อม | 144,000      | 0            | 0            | 0         | 0 %         | 0         |

|                                                                                     | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                     | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| (7) โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านต้อม | 776,000     | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| (8) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านต้อม                         | 428,000     | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| (9) โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านต้อม                              | 446,000     | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต้อม                                     | 0           | 0       | 263,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านต้อม                                     | 0           | 0       | 169,500 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านต้อม                                     | 0           | 0       | 161,500 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านต้อม                                     | 0           | 0       | 399,500 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านต้อม                                     | 0           | 188,000 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านต้อม                                     | 0           | 717,500 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านต้อม                                     | 0           | 314,000 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านต้อม                  | 0           | 0       | 0       | 412,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 เชื่อม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต้อม            | 0           | 710,500 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านต้อม                             | 0           | 232,000 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต้อม                              | 0           | 562,000 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต้อม                              | 0           | 276,000 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านต้อม                                   | 0           | 263,000 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                    | รายจ่ายจริง         |                  |                  | ประมาณการ        |             |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------|
|                                                                                    | ปี 2559             | ปี 2560          | ปี 2561          | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563  |
| โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านต้อม                             | 0                   | 0                | 389,500          | 0                | 0 %         | 0        |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต้อม                            | 0                   | 462,000          | 0                | 0                | 0 %         | 0        |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านต้อม                            | 0                   | 183,000          | 0                | 0                | 0 %         | 0        |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านต้อม                            | 0                   | 0                | 209,000          | 0                | 0 %         | 0        |
| โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านต้อม                             | 57,000              | 0                | 0                | 0                | 0 %         | 0        |
| โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 13                                          | 153,000             | 0                | 0                | 0                | 0 %         | 0        |
| โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต้อม                    | 0                   | 0                | 0                | 380,000          | -100 %      | 0        |
| โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 13 เชื่อม หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านต้อม | 0                   | 0                | 0                | 88,000           | -100 %      | 0        |
| โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านต้อม                   | 0                   | 0                | 0                | 225,000          | -100 %      | 0        |
| โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านต้อม                   | 0                   | 0                | 0                | 101,000          | -100 %      | 0        |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพัก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านต้อม                     | 0                   | 0                | 0                | 335,000          | -100 %      | 0        |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                 | <b>5,071,910.65</b> | <b>3,908,000</b> | <b>1,592,000</b> | <b>1,541,000</b> |             | <b>0</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                  | <b>5,071,910.65</b> | <b>3,908,000</b> | <b>1,592,000</b> | <b>1,541,000</b> |             | <b>0</b> |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                               |                     |                  |                  |                  |             |          |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                 |                     |                  |                  |                  |             |          |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                              | 0                   | 500,000          | 0                | 0                | 0 %         | 0        |
| อุดหนุนโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านต้อม                      | 0                   | 0                | 0                | 81,000           | -100 %      | 0        |

|                                                                            | รายจ่ายจริง         |                  |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                            | ปี 2559             | ปี 2560          | ปี 2561          | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า<br>สาธารณะเทศบาลตำบลบ้านต๋อม                    | 0                   | 0                | 0                | 100,000          | -100 %      | 0                |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                      | <b>0</b>            | <b>500,000</b>   | <b>0</b>         | <b>181,000</b>   |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                    | <b>0</b>            | <b>500,000</b>   | <b>0</b>         | <b>181,000</b>   |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>                                                      | <b>5,071,910.65</b> | <b>4,408,000</b> | <b>1,592,000</b> | <b>1,722,000</b> |             | <b>0</b>         |
| <b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>                                      |                     |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                         |                     |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                          |                     |                  |                  |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 1,200,000           | 1,200,000        | 3,367,900        | 0                | 0 %         | 0                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 0                   | 0                | 0                | 6,050,000        | -100 %      | 0                |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                          | 0                   | 0                | 0                | 0                | 100 %       | 5,259,770        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                     |                  |                  |                  |             |                  |
| โครงการอบรมการคัดแยกขยะตำบล<br>บ้านต๋อม                                    | 0                   | 0                | 17,840           | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                       | <b>1,200,000</b>    | <b>1,200,000</b> | <b>3,385,740</b> | <b>6,050,000</b> |             | <b>5,259,770</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                      | <b>1,200,000</b>    | <b>1,200,000</b> | <b>3,385,740</b> | <b>6,050,000</b> |             | <b>5,259,770</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                             |                     |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                         |                     |                  |                  |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                   |                     |                  |                  |                  |             |                  |
| รถบรรทุก (ดีเซล)                                                           | 0                   | 0                | 1,835,595        | 0                | 0 %         | 0                |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                               |                     |                  |                  |                  |             |                  |
| เตาเผาขยะ                                                                  | 0                   | 0                | 0                | 0                | 100 %       | 3,600,000        |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>1,835,595</b> | <b>0</b>         |             | <b>3,600,000</b> |

|                                                                                                                          | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ         |             |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                                                                          | ปี 2559              | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562           | ยอดต่าง (%) | ปี 2563           |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                          |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| อาคารต่าง ๆ                                                                                                              |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| โครงการก่อสร้างโรงพักขยะ                                                                                                 | 0                    | 0                    | 31,700               | 0                 | 0 %         | 0                 |
| อาคารคัดแยกขยะและกำจัดขยะ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านต้อม                                                                        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 100 %       | 274,000           |
| อาคารคัดแยกขยะและกำจัดขยะ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านต้อม                                                                        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 100 %       | 431,000           |
| อาคารคัดแยกขยะและกำจัดขยะ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต้อม                                                                         | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 100 %       | 431,000           |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>31,700</b>        | <b>0</b>          |             | <b>1,136,000</b>  |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                                        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>1,867,295</b>     | <b>0</b>          |             | <b>4,736,000</b>  |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                     |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>                                                                                                       |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| รายจ่ายอื่น                                                                                                              |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| โครงการศึกษาประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นในการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อเป็นสถานที่คัดแยกขยะ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านต้อม | 0                    | 0                    | 0                    | 50,000            | -100 %      | 0                 |
| <b>รวมรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                    | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>50,000</b>     |             | <b>0</b>          |
| <b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>50,000</b>     |             | <b>0</b>          |
| <b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>                                                                                 | <b>1,200,000</b>     | <b>1,200,000</b>     | <b>5,253,035</b>     | <b>6,100,000</b>  |             | <b>9,995,770</b>  |
| <b>รวมแผนงานเกาะและชุมชน</b>                                                                                             | <b>10,708,115.23</b> | <b>10,424,545.39</b> | <b>11,422,636.79</b> | <b>12,965,120</b> |             | <b>15,617,470</b> |
| <b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>                                                                                   |                      |                      |                      |                   |             |                   |

|                                                                                       | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                       | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                               |             |         |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                           |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                            |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                      |             |         |         |           |             |         |
| (2) ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนต้นกล้าสร้างค่านิยม 12 ประการ                              | 3,600       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| (3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว สร้างภูมิคุ้มกันวัฒนธรรมค่านิยม 12 ประการ | 16,400      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| (4) ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นดี มีสุขตามแนวพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง"               | 60,000      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| (6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและคนด้อยโอกาส                       | 17,020      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| (7) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว                                    | 18,000      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| (8) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนท้องถิ่น                                   | 43,620      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนเข้มแข็งท้องถิ่นมีสุข                                           | 0           | 30,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                         | 0           | 90,120  | 0       | 20,000    | -50 %       | 10,000  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว                                        | 0           | 5,000   | 4,950   | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนท้องถิ่นท้องที่ตำบลบ้านต่อม                    | 0           | 0       | 0       | 50,000    | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเพิ่มทักษะด้านอาชีพและการตลาด                                | 0           | 0       | 0       | 20,000    | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2560                                 | 0           | 16,450  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน                                 | 0           | 0       | 18,075  | 25,000    | -100 %      | 0       |

|                                                                                    | รายจ่ายจริง    |                |               | ประมาณการ      |             |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|
|                                                                                    | ปี 2559        | ปี 2560        | ปี 2561       | ปี 2562        | ยอดต่าง (%) | ปี 2563       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน                                        | 0              | 0              | 0             | 10,000         | -100 %      | 0             |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ                           | 0              | 40,000         | 0             | 0              | 0 %         | 0             |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว สตรี ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน ตำบลบ้านด้อม | 0              | 0              | 40,000        | 0              | 0 %         | 0             |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว เด็กและเยาวชน                              | 0              | 30,000         | 0             | 0              | 0 %         | 0             |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัวในชุมชน "ครอบครัวก้าวหน้าไทยแลนด์ 4.0"      | 0              | 0              | 0             | 20,000         | -100 %      | 0             |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก                     | 0              | 20,000         | 0             | 0              | 0 %         | 0             |
| ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอาชีพและส่งเสริมความรู้การตลาดเพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0        | 0              | 0              | 10,000        | 0              | 0 %         | 0             |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                               | <b>158,640</b> | <b>231,570</b> | <b>73,025</b> | <b>145,000</b> |             | <b>10,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                              | <b>158,640</b> | <b>231,570</b> | <b>73,025</b> | <b>145,000</b> |             | <b>10,000</b> |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                               |                |                |               |                |             |               |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                 |                |                |               |                |             |               |
| เงินอุดหนุนเอกชน                                                                   | 50,000         | 50,000         | 0             | 0              | 0 %         | 0             |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                              | <b>50,000</b>  | <b>50,000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       |             | <b>0</b>      |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                            | <b>50,000</b>  | <b>50,000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       |             | <b>0</b>      |
| <b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>                                  | <b>208,640</b> | <b>281,570</b> | <b>73,025</b> | <b>145,000</b> |             | <b>10,000</b> |
| <b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>                                          | <b>208,640</b> | <b>281,570</b> | <b>73,025</b> | <b>145,000</b> |             | <b>10,000</b> |

|                                                                                    | รายจ่ายจริง    |               |               | ประมาณการ      |             |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------------|----------|
|                                                                                    | ปี 2559        | ปี 2560       | ปี 2561       | ปี 2562        | ยอดต่าง (%) | ปี 2563  |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                                 |                |               |               |                |             |          |
| งานกีฬาและนันทนาการ                                                                |                |               |               |                |             |          |
| งบดำเนินงาน                                                                        |                |               |               |                |             |          |
| ค่าใช้จ่าย                                                                         |                |               |               |                |             |          |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               |                |               |               |                |             |          |
| (5) ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา<br>อปท.สัมพันธ์                                   | 35,712         | 0             | 0             | 0              | 0 %         | 0        |
| (1) ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา<br>ฟุตบอลตำบลบ้านต่อมด้านยาเสพติด<br>ประจำปี 2559 | 39,820         | 0             | 0             | 0              | 0 %         | 0        |
| (2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็ก<br>แห่งชาติ                                     | 32,510         | 0             | 0             | 0              | 0 %         | 0        |
| (3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและ<br>อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย                      | 40,870         | 0             | 0             | 0              | 0 %         | 0        |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา<br>ประเภทต่างๆ                                      | 99,710         | 0             | 0             | 0              | 0 %         | 0        |
| ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬามือต่อม<br>เกมส์                                       | 0              | 0             | 0             | 80,000         | -100 %      | 0        |
| ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล<br>ตำบลบ้านต่อมด้านยาเสพติด                     | 0              | 0             | 0             | 30,000         | -100 %      | 0        |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่ง<br>ชาติ                                         | 0              | 18,020        | 17,635        | 20,000         | -100 %      | 0        |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนา<br>ทักษะด้านกีฬา                                 | 0              | 0             | 0             | 12,000         | -100 %      | 0        |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์<br>ศิลปะแม่ไม้มวยไทย                          | 0              | 41,670        | 18,750        | 0              | 0 %         | 0        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                               | <b>248,622</b> | <b>59,690</b> | <b>36,385</b> | <b>142,000</b> |             | <b>0</b> |
| ค่าวัสดุ                                                                           |                |               |               |                |             |          |
| วัสดุกีฬา                                                                          | 49,900         | 50,000        | 49,980        | 60,000         | -100 %      | 0        |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                 | <b>49,900</b>  | <b>50,000</b> | <b>49,980</b> | <b>60,000</b>  |             | <b>0</b> |

|                                                                      | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                      | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                       | 298,522     | 109,690 | 86,365  | 202,000   |             | 0       |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ                                               | 298,522     | 109,690 | 86,365  | 202,000   |             | 0       |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                             |             |         |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                          |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                           |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |         |         |           |             |         |
| (1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันผู้<br>สูงอายุ ประจำปี 2559        | 33,720      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| (2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม<br>คุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2559        | 19,600      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| (3) ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสาน<br>ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2559        | 20,000      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| (4) ค่าใช้จ่ายจัดงานประเพณีลอย<br>กระทง                              | 135,670     | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีทาง<br>ศาสนาและประเพณีต่างๆ             | 4,800       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการวิทยากรสอน<br>นาฏศิลป์ประยุกต์                      | 0           | 0       | 19,500  | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีลอย<br>กระทง                           | 0           | 0       | 0       | 76,340    | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น                             | 0           | 18,100  | 9,250   | 20,000    | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานศาสนาและ<br>ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น           | 0           | 0       | 0       | 10,000    | -100 %      | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                        | 213,790     | 18,100  | 28,750  | 106,340   |             | 0       |
| รวมงบดำเนินงาน                                                       | 213,790     | 18,100  | 28,750  | 106,340   |             | 0       |

|                                                                                                   | รายจ่ายจริง    |                |                | ประมาณการ      |             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
|                                                                                                   | ปี 2559        | ปี 2560        | ปี 2561        | ปี 2562        | ยอดต่าง (%) | ปี 2563       |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                              |                |                |                |                |             |               |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                |                |                |                |                |             |               |
| เงินอุดหนุนเอกชน                                                                                  | 120,000        | 0              | 68,200         | 0              | 0 %         | 0             |
| อุดหนุนโครงการอนุรักษ์และสืบสาน<br>ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น                                        | 0              | 0              | 0              | 100,000        | -100 %      | 0             |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                                             | <b>120,000</b> | <b>0</b>       | <b>68,200</b>  | <b>100,000</b> |             | <b>0</b>      |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                                           | <b>120,000</b> | <b>0</b>       | <b>68,200</b>  | <b>100,000</b> |             | <b>0</b>      |
| <b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>                                                                | <b>333,790</b> | <b>18,100</b>  | <b>96,950</b>  | <b>206,340</b> |             | <b>0</b>      |
| <b>รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>                                                      | <b>632,312</b> | <b>127,790</b> | <b>183,315</b> | <b>408,340</b> |             | <b>0</b>      |
| <b>แผนงานการเกษตร</b>                                                                             |                |                |                |                |             |               |
| <b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>                                                                        |                |                |                |                |             |               |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                |                |                |                |                |             |               |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                 |                |                |                |                |             |               |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                              |                |                |                |                |             |               |
| ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้การ<br>ผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อควบคุมและป้องกัน<br>โรคพืช ประจำปี 2562 | 0              | 0              | 0              | 25,000         | -100 %      | 0             |
| ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้การ<br>ผลิตสารชีวภาพเพื่อควบคุมศัตรูพืชใน<br>นาข้าว                | 0              | 0              | 22,970         | 0              | 0 %         | 0             |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>22,970</b>  | <b>25,000</b>  |             | <b>0</b>      |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                   |                |                |                |                |             |               |
| วัสดุการเกษตร                                                                                     | 0              | 27,635         | 38,070         | 100,000        | -40 %       | 60,000        |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                                | <b>0</b>       | <b>27,635</b>  | <b>38,070</b>  | <b>100,000</b> |             | <b>60,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                             | <b>0</b>       | <b>27,635</b>  | <b>61,040</b>  | <b>125,000</b> |             | <b>60,000</b> |
| <b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>                                                                     | <b>0</b>       | <b>27,635</b>  | <b>61,040</b>  | <b>125,000</b> |             | <b>60,000</b> |

|                                                                                  | รายจ่ายจริง   |                |               | ประมาณการ      |             |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                                  | ปี 2559       | ปี 2560        | ปี 2561       | ปี 2562        | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| <b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>                                              |               |                |               |                |             |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                               |               |                |               |                |             |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                |               |                |               |                |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                 |               |                |               |                |             |                |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและกำจัดผักตบชวา                                       | 86,000        | 0              | 0             | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการป้องกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืช                                     | 0             | 87,200         | 0             | 200,000        | -50 %       | 100,000        |
| ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม                | 0             | 18,420         | 26,375        | 50,000         | 0 %         | 50,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                             | <b>86,000</b> | <b>105,620</b> | <b>26,375</b> | <b>250,000</b> |             | <b>150,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                            | <b>86,000</b> | <b>105,620</b> | <b>26,375</b> | <b>250,000</b> |             | <b>150,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                   |               |                |               |                |             |                |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                  |               |                |               |                |             |                |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                       |               |                |               |                |             |                |
| (1) โครงการขุดลอกพร้อมดาดคอนกรีตลำเหมือง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านต้อม                  | 64,700        | 0              | 0             | 0              | 0 %         | 0              |
| (2) โครงการขุดลอกพร้อมดาดคอนกรีตลำเหมืองและวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต้อม | 403,000       | 0              | 0             | 0              | 0 %         | 0              |
| (3) โครงการขุดลอกพร้อมดาดคอนกรีตลำเหมืองและวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต้อม | 416,000       | 0              | 0             | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการก่อสร้างประตูปรับน้ำ คล. หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต้อม                           | 0             | 0              | 75,800        | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการก่อสร้างฝาย คล. หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านต้อม                                   | 0             | 0              | 0             | 453,000        | -100 %      | 0              |
| โครงการดาดคอนกรีตลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านต้อม                          | 0             | 249,500        | 0             | 0              | 0 %         | 0              |

|                                                                                 | รายจ่ายจริง    |                  |                | ประมาณการ      |             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                                 | ปี 2559        | ปี 2560          | ปี 2561        | ปี 2562        | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| โครงการดาดคอนกรีตลำเหมือง<br>สาธารณะ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต้อม                     | 0              | 259,000          | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการดาดคอนกรีตลำเหมือง<br>สาธารณะ หมู่ที่ 8 เชื่อม หมู่ที่ 9<br>ตำบลบ้านต้อม | 0              | 671,000          | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                              | <b>883,700</b> | <b>1,179,500</b> | <b>75,800</b>  | <b>453,000</b> |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                               | <b>883,700</b> | <b>1,179,500</b> | <b>75,800</b>  | <b>453,000</b> |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>                                          | <b>969,700</b> | <b>1,285,120</b> | <b>102,175</b> | <b>703,000</b> |             | <b>150,000</b> |
| <b>รวมแผนงานการเกษตร</b>                                                        | <b>969,700</b> | <b>1,312,755</b> | <b>163,215</b> | <b>828,000</b> |             | <b>210,000</b> |
| <b>แผนงานงบกลาง</b>                                                             |                |                  |                |                |             |                |
| <b>งบกลาง</b>                                                                   |                |                  |                |                |             |                |
| <b>งบกลาง</b>                                                                   |                |                  |                |                |             |                |
| <b>งบกลาง</b>                                                                   |                |                  |                |                |             |                |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                       | 56,428         | 80,408           | 81,859         | 93,000         | 0.32 %      | 93,300         |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                         | 0              | 0                | 0              | 3,660          | 9.29 %      | 4,000          |
| เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ<br>ประปา                                   | 1,327,000      | 800,000          | 500,000        | 600,000        | -16.67 %    | 500,000        |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                           | 0              | 14,858,700       | 15,376,800     | 16,659,600     | 5.37 %      | 17,553,600     |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ                                                              | 0              | 2,950,200        | 3,104,800      | 3,600,000      | 1.33 %      | 3,648,000      |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                         | 551,000        | 562,000          | 503,000        | 600,000        | -5 %        | 570,000        |
| สำรองจ่าย                                                                       | 256,310        | 237,443          | 301,406        | 500,000        | 0 %         | 500,000        |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                                             | 447,400        | 336,482.37       | 341,306.37     | 0              | 0 %         | 0              |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                                             | 0              | 0                | 0              | 354,610        | -100 %      | 0              |
| เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง<br>ประเทศไทย                                   | 0              | 0                | 0              | 0              | 100 %       | 62,500         |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ                                                  | 0              | 0                | 0              | 0              | 100 %       | 300,000        |

|                                                            | รายจ่ายจริง   |               |               | ประมาณการ  |             |            |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                            | ปี 2559       | ปี 2560       | ปี 2561       | ปี 2562    | ยอดต่าง (%) | ปี 2563    |
| เงินช่วยเหลือ                                              | 0             | 0             | 0             | 28,000     | -82.14 %    | 5,000      |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ<br>ส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 540,000       | 580,000       | 661,700       | 620,000    | 9.68 %      | 680,000    |
| รวมงบกลาง                                                  | 3,178,138     | 20,405,233.37 | 20,870,871.37 | 23,058,870 |             | 23,916,400 |
| รวมงบกลาง                                                  | 3,178,138     | 20,405,233.37 | 20,870,871.37 | 23,058,870 |             | 23,916,400 |
| รวมงบกลาง                                                  | 3,178,138     | 20,405,233.37 | 20,870,871.37 | 23,058,870 |             | 23,916,400 |
| รวมแผนงานงบกลาง                                            | 3,178,138     | 20,405,233.37 | 20,870,871.37 | 23,058,870 |             | 23,916,400 |
| รวมทุกแผนงาน                                               | 38,480,914.52 | 58,829,619.37 | 57,615,808.88 | 66,000,000 |             | 70,000,000 |

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 70,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

|                          |       |                |
|--------------------------|-------|----------------|
| งานบริหารทั่วไป          | รวม   | 16,401,800 บาท |
| งบบุคลากร                | รวม   | 11,671,800 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | รวม   | 2,848,320 บาท  |
| เงินเดือนนายก/รองนายก    | จำนวน | 725,760 บาท    |

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรีอัตราเดือนละ 28,800 บาทและรองนายกเทศมนตรีจำนวน 2 คนๆละ 15,840 บาท/เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

|                                       |       |             |
|---------------------------------------|-------|-------------|
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | จำนวน | 180,000 บาท |
|---------------------------------------|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ นายกเทศมนตรีอัตราเดือนละ 6,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คนๆละ 4,500 บาท/เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

## เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จำนวน

180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 6,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คนๆละ 4,500 บาท/เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

## เงินค่าตอบแทนเลขาธิการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวน

207,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขาธิการนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 10,080 บาท และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 7,200 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

## เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

1,555,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ ประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 15,840 บาท รองประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 12,960 บาท สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 คนๆละ 10,080 บาท/เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>รวม</b> | <b>8,823,480 บาท</b> |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 7,736,400 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558                                                                                                                                            |            |                      |
| (1) สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 15 อัตรา เป็นเงิน 5,359,680 บาท                                                                                                                                                                                                                                                |            |                      |
| (2) กองคลัง จำนวน 7 อัตรา เป็นเงิน 2,376,720 บาท                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                      |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                      |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 218,400 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพ ข้าวคราว เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) เงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามที่ระเบียบกำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 |            |                      |
| (1) สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 151,200 บาท                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                      |
| (2) กองคลัง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 67,200 บาท                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                      |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                      |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 290,400 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามที่ระเบียบกำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558                                                                                                     |            |                      |
| (1) สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 187,200 บาท                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                      |
| (2) กองคลัง จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 103,200 บาท                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                      |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                      |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 218,280 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำสังกัดกองคลัง จำนวน 1 อัตรา ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558                                                                                                 |            |                      |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 324,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปสังกัด<br>สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3 อัตรา ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.<br>และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                            |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 36,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงาน<br>จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักปลัดเทศบาล<br>จำนวน 3 อัตรา ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.<br>ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                   |       |               |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 4,718,000 บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | รวม   | 653,000 บาท   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 90,000 บาท    |
| แยกเป็น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |               |
| (1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือก<br>สอบคัดเลือก สอบแข่งขัน การคัดเลือก การคัดเลือกกรณีเหตุพิเศษ<br>พนักงานเทศบาล จำนวน 70,000 บาท ตามระเบียบกระทรวง<br>มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกพนักงานและ<br>พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไข<br>เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้           |       |               |
| (2) เงินรางวัลผู้แจ้งความนำจับ จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น<br>เงินรางวัลผู้แจ้งความนำจับ เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ เงินรางวัลพิเศษผู้นำ<br>สืบสวนผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายอันเป็นประโยชน์ต่อ<br>กิจการเทศบาล และเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตามพระราชบัญญัติ<br>เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน<br>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| ค่าเบี้ยประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 15,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการสภาเทศบาล<br>ที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้นเพื่อกระทำการกิจการในหน้าที่<br>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน<br>และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก<br>เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา<br>เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย<br>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม<br>จนถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป |       |             |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 40,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้พนักงานเทศบาลและ<br>พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน<br>ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>พ.ศ.2559 แยกเป็น<br>-สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 30,000 บาท<br>-กองคลัง จำนวน 10,000 บาท<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                        |       |             |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 318,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับตาม<br>ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ<br>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน แยกเป็น<br>-สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 198,000 บาท<br>-กองคลัง จำนวน 120,000 บาท<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                              |       |             |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 190,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับนายกเทศมนตรีและ<br>พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย<br>ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.<br>.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน แยกเป็น<br>-สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 90,000 บาท<br>-กองคลัง จำนวน 100,000 บาท<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                       |       |             |

**ค่าใช้จ่าย****รวม 2,905,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

**ค่าจ้างเหมาบริการ****จำนวน 960,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานดูแลรักษาความสะอาดสถานที่  
งานธุรการ ฯลฯ รวมทั้งจ้างเหมาบริการทั่วไปตามภารกิจอำนาจ  
หน้าที่ของเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก  
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**ค่าเช่าครุภัณฑ์สำนักงาน****จำนวน 40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าครุภัณฑ์สำนักงานของเทศบาลตำบล  
บ้านด้อม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์****จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสาร ป้ายรณรงค์กิจกรรมต่างๆ  
ค่าจัดทำเว็บไซต์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0810.7/ว 1045 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ****จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ  
ดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ  
เข้าปกหนังสือ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

## รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

90,000 บาท

แยกเป็น

(1) ประเภค่าเลี้ยงรับรอง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381

ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ

จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ เช่น วันปียมหาราช วันพ่อแห่งชาติ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 114 ลำดับที่ 1

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเทศบาลตำบลบ้านต่อมละเมิดต่อบุคคล/หน่วยงานภายนอก ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 118 ลำดับที่ 10

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 5,000 บาท     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงานวันเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 118 ลำดับที่ 9                                                                     |       |               |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 180,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาศึกษาดูงานในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |       |               |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 1,300,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเลือกตั้ง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 619,290 บาท เงินอุดหนุนทั่วไปจำนวน 680,710 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 119 ลำดับที่ 11                                                                                                              |       |               |
| ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 5,000 บาท     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลา หรือพานพุ่มสำหรับวาง ณ อนุสาวรีย์ผู้ประกอบคุณงามความดีแก่ประเทศชาติ หรือค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ สำหรับมอบให้แก่ผู้มีเกียรติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                            |       |               |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 250,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                                                                                                                                                                                                                       |       |               |

|                                                                                                                                                                               |            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>625,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 140,000 บาท        |
| แยกเป็น                                                                                                                                                                       |            |                    |
| (1) ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เครื่องใช้ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้มเอกสาร ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ แก้ว ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |            |                    |
| ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559                                                                                                                     |            |                    |
| จำนวน 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                                                                                                                                |            |                    |
| (2) ค่าน้ำดื่ม ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                                                                                                                         |            |                    |
| ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559                                                                                                                     |            |                    |
| จำนวน 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                        |            |                    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                            | จำนวน      | 20,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า พิวส์ สายไฟ                                                                                                                 |            |                    |
| ไมโครโฟน ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                                                                                                                           |            |                    |
| ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559                                                                                                                     |            |                    |
| ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                                                                                                                                                  |            |                    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                           | จำนวน      | 70,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด                                                                                                                    |            |                    |
| ถ้วยชาม แก้วน้ำ ถังแก๊ส ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ                                                                                                                          |            |                    |
| ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่                                                                                                                       |            |                    |
| 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                                                                                                                                 |            |                    |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 20,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก ปูน ทราย ท่อน้ำ                                                                                                                 |            |                    |
| อุปกรณ์ประปา ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                                                                                                                       |            |                    |
| ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559                                                                                                                     |            |                    |
| ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                                                                                                                                                  |            |                    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                         | จำนวน      | 20,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น สัญญาณไฟ                                                                                                                      |            |                    |
| ฉุกเฉิน กรวยจราจร แบตเตอรี่ น้ำกลั่น อะไหล่ต่างๆ ฯลฯ                                                                                                                          |            |                    |
| ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด                                                                                                                             |            |                    |
| ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559                                                                                                                                |            |                    |
| ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                                                                                                                                                  |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 250,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล<br>น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ<br>ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด<br>ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559<br>และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746<br>ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |            |                    |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म เมมโมรีการ์ด<br>รูปสีหรือขาวดำที่ได้รับจากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ<br>ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด<br>ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559<br>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                                                                 |            |                    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 100,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ ตลับผงหมึก<br>สำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ<br>ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด<br>ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559<br>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                                                            |            |                    |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>535,000 บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 350,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับสำนักงานเทศบาล และสถานที่ที่อยู่ใน<br>ความดูแลของเทศบาลตำบลบ้านด้อม ตามหนังสือกรมส่งเสริม<br>การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่<br>16 กรกฎาคม 2556 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย<br>ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                   |            |                    |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 25,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับสำนักงานเทศบาล และสถานที่ที่อยู่ใน<br>ในความดูแลของเทศบาลตำบลบ้านด้อม ตามหนังสือกรมส่งเสริม<br>การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657<br>ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                             |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 30,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของเทศบาลตำบลบ้านด้อม<br>ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก<br>ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                                |       |             |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 30,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข เช่น ค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ<br>ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ<br>ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก<br>ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                               |       |             |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น โทรศัพท์<br>หรือโทรสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่าย<br>ในการบริการอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ<br>ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก<br>ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                    |       |             |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | รวม   | 12,000 บาท  |
| เงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | รวม   | 12,000 บาท  |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |             |
| อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 12,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลตำบลแม่ปืม ในการบริหารจัดการ<br>ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ.2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้<br>ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 131 ลำดับที่ 1 |       |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | รวม   | 20,000 บาท    |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | รวม   | 20,000 บาท    |
| ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | รวม   | 20,000 บาท    |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |               |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 20,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ และการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน การขับเคลื่อนแผนชุมชน แบบบูรณาการเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 115 ลำดับที่ 1 |       |               |
| งานบริหารงานคลัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | รวม   | 1,147,700 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | รวม   | 1,095,000 บาท |
| ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | รวม   | 880,000 บาท   |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |               |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 340,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานสำรวจภาษี งานธุรการ งานดูแลระบบ เน็ตเวอร์คคอมพิวเตอร์ ฯลฯ รวมทั้งจ้างเหมาบริการทั่วไปตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |               |

## ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสาร ป้ายรณรงค์กิจกรรมต่างๆ  
ค่าจัดทำเว็บไซต์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0810.7/ว 1045 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

## ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ  
ดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ  
เข้าปกหนังสือ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

## รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ฯลฯ  
ในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจราชการ  
หรือเยี่ยมเยือน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการต้อนรับ  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381  
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

|                                                                                           |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรม Ltax- GIS และ Ltax-3000 | จำนวน | 350,000 บาท |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรม Ltax-GIS และ Ltax-3000 ของเทศบาลตำบลบ้านต้อม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2550 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 115 ลำดับที่ 2

|                                |       |             |
|--------------------------------|-------|-------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 100,000 บาท |
|--------------------------------|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

|                         |       |            |
|-------------------------|-------|------------|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 40,000 บาท |
|-------------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>รวม</b> | <b>215,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 100,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้มเอกสาร แบบพิมพ์ แก้ว ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                                                            |            |                    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟ ไมโครโฟน ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                                                                                           |            |                    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 40,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |            |                    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 70,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่น หรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                                                      |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| งบลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | รวม   | 52,700 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | รวม   | 52,700 บาท |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |
| ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 9,800 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต<br>จำนวน 2 หลังๆละ 4,900 บาท เป็นเงิน 9,800 บาท<br>(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์<br>ปี 2561 จึงกำหนดราคาตามท้องตลาด) ตามหนังสือกรมส่งเสริม<br>การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่<br>27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป<br>ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 153 ลำดับที่ 5 |       |            |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |            |

## เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล

แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล

สูง จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ

Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด

ไม่น้อยกว่า 12 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล

กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วย

ความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า

ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 153 ลำดับที่ 6

|                                                                                                                                                                                                                            |       |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1                                                                                                                                                                   | จำนวน | 8,900 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ<br>ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้                                                                                                    |       |           |
| - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi                                                                                                                                                                       |       |           |
| - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้า<br>ต่อนาที (ppm)                                                                                                                                                 |       |           |
| - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้                                                                                                                                                                                    |       |           |
| - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB                                                                                                                                                                            |       |           |
| - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1<br>ช่อง                                                                                                                                            |       |           |
| - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)<br>แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง<br>หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi<br>(IEEE 802.11b, g, n) ได้                                        |       |           |
| - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น                                                                                                                                                                              |       |           |
| - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom<br>(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์<br>ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป<br>ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 154 ลำดับที่ 8 |       |           |
| จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 4,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว<br>จำนวน 1 จอ โดยมีคุณลักษณะดังนี้                                                                                                                                |       |           |
| - มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว                                                                                                                                                                                              |       |           |
| - รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 Pixel                                                                                                                                                                  |       |           |
| - มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz                                                                                                                                                                                        |       |           |
| - มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1<br>(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์<br>ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป<br>ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 154 ลำดับที่ 7        |       |           |

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                                                                                                                                                                                                                           | รวม   | 2,457,460 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                              | รวม   | 1,250,460 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                                                                  | รวม   | 1,250,460 บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 604,200 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                   |       |               |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 590,280 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                              |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 55,980 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                     |       |               |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                            | รวม   | 1,107,000 บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                              | รวม   | 137,000 บาท   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 30,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ อปพร. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |       |               |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 72,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                          |       |               |

## เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน

35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

## ค่าใช้จ่าย

รวม

890,000 บาท

## รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

## ค่าจ้างเหมาบริการ

จำนวน

800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานธุรการ ฯลฯ รวมทั้งจ้างเหมาบริการทั่วไปตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

## รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

## ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลบ้านต้อม

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลบ้านต้อม เช่น การฝึกอบรม อปพร., OTOS,การฝึกทบทวนการฝึกซ้อมแผนเตือนภัยเหตุการณ์จริง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 112 ลำดับที่ 1

## ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา  
ศึกษาดูงานในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง  
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ  
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวง  
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม  
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

## ค่าวัสดุ

รวม

80,000 บาท

## วัสดุเครื่องแต่งกาย

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวก รองเท้า  
เข็มขัด ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย  
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และ  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

## วัสดุเครื่องดับเพลิง

จำนวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง น้ำยาเคมีสำหรับ  
ถังดับเพลิง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

|             |     |             |
|-------------|-----|-------------|
| งบลงทุน     | รวม | 100,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | รวม | 100,000 บาท |

## ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

|                               |       |            |
|-------------------------------|-------|------------|
| กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบไร้สาย | จำนวน | 20,000 บาท |
|-------------------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบไร้สาย จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,0000,0000 pixel
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

(จัดซื้อครุภัณฑ์นอกบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561 เนื่องจากต้องการระบบกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย สามารถเคลื่อนย้ายจุดที่ติดตั้งสะดวกเหมาะสมกับสภาพการใช้งานจริง จึงกำหนดราคาตามท้องตลาด) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้า 154 ลำดับที่ 14

## ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว

จำนวน

24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดผ้าใบสีแดงเคลือบยาง พร้อมข้อต่อสวมเร็ว ขนาด 1.5 นิ้ว ขนาดความยาว 20 เมตร จำนวน 2 เส้นๆละ 12,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 จึงกำหนดราคาตามท้องตลาด) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 155 ลำดับที่ 16

สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว

จำนวน

56,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดผ้าใบสีแดงเคลือบยาง พร้อมข้อต่อสวมเร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว ขนาดความยาว 20 เมตร จำนวน 4 เส้นๆละ 14,000 บาท เป็นเงิน 56,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 จึงกำหนดราคาตามท้องตลาด) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 155 ลำดับที่ 15

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รวม   | 30,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | รวม   | 30,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | รวม   | 30,000 บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |            |
| ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังป้องกัน แก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 112 ลำดับที่ 2 |       |            |
| ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันหมอกควันและไฟป่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันไฟป่า และการลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและไฟป่า ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 110 ลำดับที่ 1                                                                                                                               |       |            |

แผนงานการศึกษา

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | รวม   | 4,868,560 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รวม   | 2,263,860 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | รวม   | 2,263,860 บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 1,613,880 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล แยกเป็น</p> <p>(1) นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 329,760 บาท ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(2) ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 1,284,120 บาท ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.4/ว 2347 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p> |       |               |
| เงินวิทยฐานะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 84,000 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ที่ควรได้รับ จำนวน 2 อัตรา ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.4/ว 2347 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |       |               |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 539,880 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก จำนวน 4 อัตรา ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 26,100 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |               |

|             |       |               |
|-------------|-------|---------------|
| งบดำเนินงาน | รวม   | 1,240,400 บาท |
| ค่าตอบแทน   | รวม   | 99,400 บาท    |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 60,000 บาท    |

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

|                           |       |            |
|---------------------------|-------|------------|
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 39,400 บาท |
|---------------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

|            |     |             |
|------------|-----|-------------|
| ค่าใช้จ่าย | รวม | 120,000 บาท |
|------------|-----|-------------|

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

|                                |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 80,000 บาท |
|--------------------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

|                                                                                                   |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 40,000 บาท |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>1,021,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 30,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้มเอกสาร แบบพิมพ์ แก้ว ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                                                                                                              |            |                      |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 50,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน้ำ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                                                                                                                                              |            |                      |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 911,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาลตำบลบ้านต้อมและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านต้อม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 100 ลำดับที่ 1 |            |                      |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 30,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล ดิสก์แผ่นสำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                                                                                                          |            |                      |

|             |     |           |
|-------------|-----|-----------|
| งบลงทุน     | รวม | 4,300 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | รวม | 4,300 บาท |

## ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

|                                                                   |       |           |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | จำนวน | 4,300 บาท |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

(Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4

ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า

10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 155 ลำดับที่ 17

|                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                     | รวม   | 1,360,000 บาท |
| เงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                       | รวม   | 1,360,000 บาท |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                                                                                                             |       |               |
| เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)                                                                                                                    | จำนวน | 1,360,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ระดับชั้นอนุบาล - ป.6 อัตรามื้อละ 20 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 1,360,000 บาท รายละเอียดดังนี้ |       |               |
| - โรงเรียนบ้านร่องห้า ตั้งไว้ 600,000.-บาท                                                                                                                                                                        |       |               |
| - โรงเรียนบ้านต่อม ตั้งไว้ 760,000.-บาท                                                                                                                                                                           |       |               |
| ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 129 ลำดับที่ 13                                          |       |               |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                                                                                                                                                                 | รวม   | 896,390 บาท   |

งบดำเนินงาน

รวม 896,390 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 896,390 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จำนวน

896,390 บาท

(1) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาลตำบลบ้าน

ต้อม อัตรามื้อละ 20 บาท/คน/วัน จำนวน 245 วัน

เป็นเงิน 661,500 บาท แยกเป็น

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า ตั้งไว้ 294,000.-บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้อมดง ตั้งไว้ 245,000.-บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องไผ่ ตั้งไว้ 122,500.-บาท

(2) ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาล

ตำบลบ้านต้อม อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี จำนวน 141,100 บาท

แยกเป็น

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า ตั้งไว้ 68,000.-บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้อมดง ตั้งไว้ 54,400.-บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องไผ่ ตั้งไว้ 18,700.-บาท

(3) ค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาลตำบล

บ้านต้อม อัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 16,600 บาท แยกเป็น

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า ตั้งไว้ 8,000.-บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้อมดง ตั้งไว้ 6,400.-บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องไผ่ ตั้งไว้ 2,200.-บาท

(4) ค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาลตำบล

บ้านต้อม อัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 16,600 บาท

แยกเป็น

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า ตั้งไว้ 8,000.-บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้อมดง ตั้งไว้ 6,400.-บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องไผ่ ตั้งไว้ 2,200.-บาท

(5) ค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาลตำบล

บ้านต้อม อัตราคนละ 300 บาท/ปี จำนวน 24,900 บาท

แยกเป็น

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า ตั้งไว้ 12,000.-บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้อมดง ตั้งไว้ 9,600.-บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องไผ่ ตั้งไว้ 3,300.-บาท

(6) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของ

เทศบาลตำบลบ้านต้อม อัตราคนละ 430 บาท/ปี จำนวน

35,690 บาท แยกเป็น

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า ตั้งไว้ 17,200.-บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๋อมตง ตั้งไว้ 13,760.-บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องไฟ ตั้งไว้ 4,730.-บาท

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274

ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 101 ลำดับที่ 2

### แผนงานสาธารณสุขุ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ                                                                                                                                                                                                                                                                                              | รวม   | 4,374,220 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รวม   | 1,830,720 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | รวม   | 1,830,720 บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 1,540,320 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>                                                                                                                         |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 67,200 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) เงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> |       |               |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 103,200 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลที่ควรได้รับ ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>                                                                                                   |       |               |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 108,000 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>                                                                                                                                 |       |               |

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จำนวน

12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่  
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือ  
สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 จำนวน 1 อัตรา  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน

รวม

2,159,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

182,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  
สำหรับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านด้อม ตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับตาม  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิ  
เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ  
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม  
จนถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**ค่าใช้จ่าย****รวม 1,327,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

## ค่าจ้างเหมาบริการ

จำนวน 1,137,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานกู้ชีพกู้ภัย งานจัดเก็บข้อมูล  
งานพ่นหมอกควัน รวมทั้งจ้างเหมาบริการทั่วไปตามภารกิจ  
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559  
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

## ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสาร ป้ายรณรงค์กิจกรรมต่างๆ  
ค่าจัดทำเว็บไซต์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0810.7/ว 1045 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

## ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทดสอบ ตรวจสอบคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่  
ตำบลบ้านด้อม ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไข  
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

## ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ  
ดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ  
เข้าปกหนังสือ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา  
ศึกษาดูงานในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง  
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ  
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวง  
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม  
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถ  
ใช้งานได้ตามปกติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

**ค่าวัสดุ**

**รวม**

**650,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น  
กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้มเอกสาร แบบพิมพ์ แก้ว ฯลฯ  
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า พิวส์ สายไฟ  
ไมโครโฟน ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด  
ถ้วยชาม แก้วน้ำ ถังแก๊ส ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 20,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น สัญญาไฟ<br>ฉุกเฉิน กรวยจราจร แบตเตอรี่ น้ำกลั่น อะไหล่ต่างๆ ฯลฯ<br>ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด<br>ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559<br>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                                                                 |       |             |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 300,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล<br>น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ<br>ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด<br>ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559<br>หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746<br>ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |       |             |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 200,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโรค วัคซีน สารเคมีกำจัด<br>ลูกน้ำยุงลาย และเวชภัณฑ์ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ<br>ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248<br>ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                          |       |             |
| วัสดุการเกษตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 50,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหากากน้ำตาล เชื้อจุลินทรีย์ Em ปุ๋ย วัสดุอุปกรณ์<br>การเกษตรต่างๆ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น<br>ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559<br>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                                                                                           |       |             |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 20,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นหรือ<br>จานบันทึกข้อมูล ดิสก์พวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ<br>ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด<br>ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559<br>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                                                       |       |             |
| งบลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รวม   | 24,500 บาท  |

ค่าครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รวม 24,500 บาท

## เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

จำนวน

22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล

แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ

Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด

ไม่น้อยกว่า 8 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี

หน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล

กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า

มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า

ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 155 ลำดับที่ 18

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน

2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 155 ลำดับที่ 19

งบเงินอุดหนุน

รวม

360,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

360,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 360,000 บาท  
สุข

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 18

ตำบลบ้านด้อม หมู่บ้านละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 360,000 บาท

สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886

ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 130 ลำดับที่ 1

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

50,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม

50,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคต่างๆ

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคต่างๆ

เช่น โรคไข้เลือดออก โรคมือเท้าปาก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตั้งจ่ายจากรายรายได้

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 105 ลำดับที่ 1

แผนงานเคหะและชุมชน

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                                                                                                                                                                                                                                                                                            | รวม   | 5,621,700 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รวม   | 3,137,700 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | รวม   | 3,137,700 บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 2,765,880 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 จำนวน 8 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>                                                                                                                         |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 67,200 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) เงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> |       |               |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 145,200 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>                                                                                                    |       |               |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 143,160 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>                                                                                                                                 |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 16,260 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>                                                                                        |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                          |            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>2,465,000 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>รวม</b> | <b>310,000 บาท</b>   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 50,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                 |            |                      |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 200,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                            |            |                      |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 60,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้        |            |                      |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>รวม</b> | <b>1,525,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                           |            |                      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 500,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานดูแลรักษาสวนสาธารณะ งานสำรวจออกแบบ งานธุรการ รวมทั้งจ้างเหมาบริการทั่วไปตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสาร ป้ายรณรงค์กิจกรรมต่างๆ<br>ค่าจัดทำเว็บไซต์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น<br>ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556<br>และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด<br>ที่ มท 0810.7/ว 1045 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |       |            |
| ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบแนวเขตและที่ดินสาธารณประโยชน์                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ตรวจสอบและรังวัดที่ดิน<br>สาธารณประโยชน์ในเขตเทศบาลตำบลบ้านต่อม<br>ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>จนถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                                                                                                  |       |            |
| ค่าติดตั้งไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 5,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า<br>ซึ่งเป็นกรณีสิทธิ์ของการไฟฟ้า ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริม<br>การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657<br>ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                                                                          |       |            |
| ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ<br>ดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ<br>เข้าปกหนังสือ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น<br>ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556<br>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                             |       |            |

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 80,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา<br/>           ศึกษาดูงานในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง<br/>           เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบ<br/>           กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ<br/>           เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวง<br/>           มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม<br/>           ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> |            |                    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 900,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถ<br/>           ใช้งานได้ตามปกติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น<br/>           ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556<br/>           ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                    |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>รวม</b> | <b>630,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ<br/>           ปากกา ดินสอ แฟ้มเอกสาร แบบพิมพ์ แก้วน้ำ ฯลฯ ตามหนังสือกรม<br/>           ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248<br/>           ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>                                                                                                                                                                                                                                     |            |                    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 150,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟ<br/>           ไมโครโฟน ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น<br/>           ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559<br/>           ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 20,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด<br/>           ถ้วยชาม แก้วน้ำ ถังแก๊ส ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ<br/>           ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248<br/>           ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูนทราย เหล็ก ท่อน้ำ อุปกรณ์ประปา ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น<br>ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559<br>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                                                                                              |       |             |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 30,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น สัญญาณไฟ<br>ฉุกเฉิน กรวยจราจร กระบอกโค้ง แบตเตอรี่ น้ำกลั่น<br>อะไหล่ต่างๆ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น<br>ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559<br>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                                                     |       |             |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 240,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล<br>น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ<br>ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด<br>ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559<br>หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746<br>ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |       |             |
| วัสดุการเกษตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 20,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาพันธุ์พืช ต้นไม้ ปุ๋ย วัสดุสารเคมีกำจัดศัตรูพืช<br>วัสดุอุปกรณ์การเกษตรต่างๆ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ<br>ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248<br>ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                                                                             |       |             |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 40,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นหรือ<br>จานบันทึกข้อมูล ดิสก์พวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ<br>ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด<br>ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559<br>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                                                       |       |             |

|                                                                       |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| งบลงทุน                                                               | รวม   | 19,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์                                                           | รวม   | 19,000 บาท |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                |       |            |
| เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน                                           | จำนวน | 12,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน                    |       |            |
| จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้                                  |       |            |
| 1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น                                          |       |            |
| 2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า                                |       |            |
| 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ประมาณ 26 นิ้ว                          |       |            |
| 4) รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว                            |       |            |
| 5) ความจุถังน้ำมันเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 1.50 ลิตร                   |       |            |
| (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561)                          |       |            |
| ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น                      |       |            |
| (พ.ศ.2561-2565) หน้า 154 ลำดับที่ 9                                   |       |            |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                   |       |            |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3           | จำนวน | 6,300 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับ |       |            |
| กระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้                    |       |            |
| - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)                                     |       |            |
| - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi                  |       |            |
| - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4                    |       |            |
| ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)           |       |            |
| - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4                       |       |            |
| ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)            |       |            |
| - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า                  |       |            |
| จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง                                               |       |            |
| - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น                               |       |            |
| - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom                    |       |            |
| (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                  |       |            |
| ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                 |       |            |
| ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 154 ลำดับที่ 10              |       |            |

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)

จำนวน

700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์

(Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้

- มีความเร็วสัญญาณพิกาน้อยกว่า 4.8 MHz

- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้

- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้า

ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 154 ลำดับที่ 11

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

9,995,770 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

5,259,770 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

5,259,770 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ

จำนวน

5,259,770 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขนย้ายขยะออกนอกเขตพื้นที่ตำบล

บ้านต้อม ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งบลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | รวม   | 4,736,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | รวม   | 3,600,000 บาท |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |               |
| เตาเผาขยะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 3,600,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตาเผาขยะ จำนวน 8 เตาๆละ 450,000 บาท เป็นเงิน 3,600,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เป็นเตาเผาขยะสำเร็จรูปจากโรงงาน</li> <li>2. สามารถเผาขยะ ในอัตราการเผาไม่ต่ำกว่า 50 กิโลกรัมต่อชั่วโมง</li> <li>3. เป็นเตาเผาที่ออกแบบด้วยระบบควบคุมอากาศ</li> <li>4. ขนาดของตัวเตา ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.30 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร</li> <li>5. น้ำหนักตัวเตาไม่น้อยกว่า 4,000 กิโลกรัม</li> <li>6. เตาทำจากวัสดุแข็งแรงและเป็นวัสดุทนไฟอย่างดี</li> <li>7. ปล่องควันไฟเป็นรูปทรงกลม สูงไม่น้อยกว่า 4.50 เมตร</li> <li>8. เป็นเตาเผาขยะที่ไม่ก่อมลพิษ หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</li> </ol> <p>(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2561 จึงกำหนดราคาตามท้องตลาด) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 154 ลำดับที่ 13</p> |       |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | รวม   | 1,136,000 บาท |
| อาคารต่าง ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |               |
| อาคารคัดแยกขยะและกำจัดขยะ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านต้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 274,000 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะและกำจัดขยะ แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านต้อม ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 14 เมตร สูง 3 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามรายละเอียด และแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านต้อม เลขที่ 02/2562 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 111 ลำดับที่ 6</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |               |

อาคารคัดแยกขยะและกำจัดขยะ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านต้อม

จำนวน 431,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะและกำจัดขยะ แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านต้อม ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 21 เมตร สูง 3 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านต้อม เลขที่ 03/2562 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 111 ลำดับที่ 7

อาคารคัดแยกขยะและกำจัดขยะ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต้อม

จำนวน 431,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะและกำจัดขยะ แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต้อม ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 21 เมตร สูง 3 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านต้อม เลขที่ 01/2562 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 110 ลำดับที่ 3

#### แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม 10,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 10,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 10,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกัน ป้องปรามและบำบัดรักษาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 113 ลำดับที่ 1

แผนงานการเกษตร

|                     |       |            |
|---------------------|-------|------------|
| งานส่งเสริมการเกษตร | รวม   | 60,000 บาท |
| งบดำเนินงาน         | รวม   | 60,000 บาท |
| ค่าวัสดุ            | รวม   | 60,000 บาท |
| วัสดุการเกษตร       | จำนวน | 60,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ วัสดุเพาะชำ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

|                              |     |             |
|------------------------------|-----|-------------|
| งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | รวม | 150,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                  | รวม | 150,000 บาท |
| ค่าใช้สอย                    | รวม | 150,000 บาท |

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

|                                              |       |             |
|----------------------------------------------|-------|-------------|
| ค่าใช้จ่ายในการป้องกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืช | จำนวน | 100,000 บาท |
|----------------------------------------------|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการป้องกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านต่อมและก๊วนพะเยา ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 108 ลำดับที่ 1

ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม เช่น การรณรงค์ ลดปัญหาหมอกควัน การควบคุมไฟฟ้า ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 108 ลำดับที่ 2

#### แผนงานงบกลาง

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| งบกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รวม   | 23,916,400 บาท |
| งบกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รวม   | 23,916,400 บาท |
| งบกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รวม   | 23,916,400 บาท |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 93,300 บาท     |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้าของค่าจ้างพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 แยกเป็น</p> <p>(1) พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ<br/>จำนวน 65,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(2) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก จำนวน 28,300 บาท<br/>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p> |       |                |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 4,000 บาท      |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างของพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>                                                                                                                                                               |       |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 500,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกิจการประปาของเทศบาลตำบลบ้านต้อม<br>ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก<br>ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                                                    |       |                |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 17,553,600 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มี<br>คุณสมบัติครบถ้วนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านต้อม ตามระเบียบกระทรวง<br>มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป<br>ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 104 ลำดับที่ 2                                                                        |       |                |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 3,648,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์<br>ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงิน<br>เบี้ยความพิการกับเทศบาลตำบลบ้านต้อม ตามระเบียบกระทรวง<br>มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559<br>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2561-2565) หน้า 104 ลำดับที่ 3 |       |                |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 570,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์<br>ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วในเขตพื้นที่ตำบลบ้านต้อม ตามระเบียบ<br>กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป<br>ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 104 ลำดับที่ 1                                                              |       |                |
| สำรองจ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 500,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วน หรือรายจ่ายต่างๆ ที่ไม่<br>สามารถคาดการณ์เอาไว้ล่วงหน้าได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย<br>ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)<br>พ.ศ.2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                    |       |                |

## รายจ่ายตามข้อผูกพัน

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 62,500 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย<br>ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.4/ว 3889<br>ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                                                                      |       |             |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 300,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล<br>บ้านด้อม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณ<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)<br>หน้า 129 ลำดับที่ 1                                                                                                                                   |       |             |
| เงินช่วยเหลือพิเศษ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 5,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและ<br>พนักงานจ้าง ที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการและข้าราชการส่วนท้องถิ่น<br>ที่รับบำนาญซึ่งเสียชีวิต ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น<br>ที่ มท 0808.5/ว 1093 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                             |       |             |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 680,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น<br>ในอัตราร้อยละสองของประมาณการรายรับทั่วไป (ไม่รวมรายได้จาก<br>เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท)<br>ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466<br>ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น<br>ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |       |             |

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                          |                                                                        | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเกษตรและชุมชน | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-----------------------|
| งบกลาง                | งบกลาง                   | เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา                              |        | 500,000      |                |                                 |                     |                 |                |                            |                       |
|                       |                          | เงินช่วยเหลือพิเศษ                                                     |        | 5,000        |                |                                 |                     |                 |                |                            |                       |
|                       |                          | รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                                    |        |              |                |                                 |                     |                 |                |                            |                       |
|                       |                          | เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย                              |        | 62,500       |                |                                 |                     |                 |                |                            |                       |
|                       |                          | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ                                         |        | 300,000      |                |                                 |                     |                 |                |                            |                       |
|                       |                          | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                |        | 570,000      |                |                                 |                     |                 |                |                            |                       |
|                       |                          | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                              |        | 93,300       |                |                                 |                     |                 |                |                            |                       |
|                       |                          | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                  |        | 17,553,600   |                |                                 |                     |                 |                |                            |                       |
|                       |                          | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                |        | 4,000        |                |                                 |                     |                 |                |                            |                       |
|                       |                          | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)                 |        | 680,000      |                |                                 |                     |                 |                |                            |                       |
|                       |                          | สำรองจ่าย                                                              |        | 500,000      |                |                                 |                     |                 |                |                            |                       |
|                       |                          | เบี้ยยังชีพคนพิการ                                                     |        | 3,648,000    |                |                                 |                     |                 |                |                            |                       |
| งบบุคลากร             | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                  |        |              |                |                                 |                     |                 |                |                            | 180,000               |
|                       |                          | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         |        |              |                |                                 |                     |                 |                |                            | 1,555,200             |
|                       |                          | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล |        |              |                |                                 |                     |                 |                |                            | 207,360               |
|                       |                          | เงินเดือนนายก/รองนายก                                                  |        |              |                |                                 |                     |                 |                |                            | 725,760               |
|                       |                          | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                         |        |              |                |                                 |                     |                 |                |                            | 180,000               |
|                       | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   |        |              |                |                                 | 143,160             | 108,000         | 539,880        | 590,280                    | 324,000               |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                          | แผนงาน                                                                 | รวม        |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| งบกลาง                | งบกลาง                   | เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา                              | 500,000    |
|                       |                          | เงินช่วยเหลือพิเศษ                                                     | 5,000      |
|                       |                          | รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                                    |            |
|                       |                          | เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย                              | 62,500     |
|                       |                          | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ                                         | 300,000    |
|                       |                          | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                | 570,000    |
|                       |                          | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                              | 93,300     |
|                       |                          | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                  | 17,553,600 |
|                       |                          | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                | 4,000      |
|                       |                          | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)                 | 680,000    |
|                       |                          | สำรองจ่าย                                                              | 500,000    |
|                       |                          | เบี้ยยังชีพคนพิการ                                                     | 3,648,000  |
| งบบุคลากร             | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                  | 180,000    |
|                       |                          | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 1,555,200  |
|                       |                          | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 207,360    |
|                       |                          | เงินเดือนนายก/รองนายก                                                  | 725,760    |
|                       |                          | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                         | 180,000    |
|                       | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   | 1,705,320  |

[illegible]

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                       | แผนงาน                                                              | รวม        |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| งบบุคลากร             | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                          | 352,800    |
|                       |                       | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง                                       | 146,340    |
|                       |                       | เงินเดือนพนักงาน                                                    | 14,260,680 |
|                       |                       | เงินวิทยฐานะ                                                        | 84,000     |
|                       |                       | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                 | 218,280    |
|                       |                       | เงินประจำตำแหน่ง                                                    | 538,800    |
| งบดำเนินงาน           | ค่าตอบแทน             | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                           | 374,400    |
|                       |                       | ค่าเบี้ยประชุม                                                      | 15,000     |
|                       |                       | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 242,000    |
|                       |                       | ค่าเช่าบ้าน                                                         | 710,000    |
|                       |                       | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 40,000     |
|                       | ค่าใช้จ่าย            | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      |            |
|                       |                       | ค่าจ้างเหมาบริการ                                                   | 8,996,770  |
|                       |                       | ค่าเช่าครุภัณฑ์สำนักงาน                                             | 40,000     |
|                       |                       | ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์                                | 90,000     |
|                       |                       | ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ                                     | 20,000     |
|                       |                       | ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบแนวเขตและที่ดินสาธารณประโยชน์                 | 20,000     |
|                       |                       | ค่าติดตั้งไฟฟ้า                                                     | 5,000      |
|                       |                       | ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ                                       | 50,000     |
|                       |                       | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                 | 100,000    |



| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                                   | รวม       |
|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                   |           |
|                       |            | ค่าชดใช้ค่าเสียหาย                                                                       | 10,000    |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรม Ltax-GIS และ Ltax-3000 | 350,000   |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                            | 10,000    |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล                                | 10,000    |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันหมอกควันและไฟป่า                                                 | 20,000    |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคต่างๆ                                           | 50,000    |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย                                                      | 5,000     |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล                                                           | 5,000     |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                     | 20,000    |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลบ้านต่อม                                   | 50,000    |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                           | 530,000   |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการป้องกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืช                                             | 100,000   |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                                                                 | 1,300,000 |

[illegible]

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                | แผนงาน                                                                                            | รวม       |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้สอย      | ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม                                 | 50,000    |
|                       |                | ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 40,000    |
|                       |                | ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา                                                     | 5,000     |
|                       |                | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                                                       | 896,390   |
|                       |                | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                           | 1,290,000 |
|                       | ค่าวัสดุ       | วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                               | 20,000    |
|                       |                | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                             | 70,000    |
|                       |                | วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                  | 260,000   |
|                       |                | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                | 195,000   |
|                       |                | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                        | 830,000   |
|                       |                | วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                                              | 60,000    |
|                       |                | วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                               | 160,000   |
|                       |                | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                      | 200,000   |
|                       |                | ค่าอาหารเสริม (นม)                                                                                | 911,000   |
|                       |                | วัสดุการเกษตร                                                                                     | 130,000   |
|                       |                | วัสดุก่อสร้าง                                                                                     | 120,000   |
|                       |                | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                              | 5,000     |
|                       |                | วัสดุสำนักงาน                                                                                     | 320,000   |
|                       | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                      | 100,000   |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                |                                                                   | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเกษตรและชุมชน | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-----------------------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                           |        |              |                |                                 |                     |                 |                |                            | 25,000                |
|                       |                | ค่าไฟฟ้า                                                          |        |              |                |                                 |                     |                 |                |                            | 350,000               |
|                       |                | ค่าบริการไปรษณีย์                                                 |        |              |                |                                 |                     |                 |                |                            | 30,000                |
|                       |                | ค่าบริการโทรศัพท์                                                 |        |              |                |                                 |                     |                 |                |                            | 30,000                |
| งบลงทุน               | ค่าครุภัณฑ์    | ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                  |        |              |                |                                 |                     |                 |                |                            |                       |
|                       |                | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก                                       |        |              |                |                                 |                     |                 |                |                            | 9,800                 |
|                       |                | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                               |        |              |                |                                 |                     |                 |                |                            |                       |
|                       |                | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2                       |        |              |                |                                 |                     |                 |                |                            | 30,000                |
|                       |                | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1                       |        |              |                |                                 |                     | 22,000          |                |                            |                       |
|                       |                | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3       |        |              |                | 6,300                           |                     |                 |                |                            |                       |
|                       |                | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) |        |              |                |                                 |                     |                 | 4,300          |                            |                       |
|                       |                | เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1            |        |              |                |                                 |                     |                 |                |                            | 8,900                 |
|                       |                | เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA                                      |        |              |                |                                 |                     | 2,500           |                |                            |                       |
|                       |                | จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว                                |        |              |                |                                 |                     |                 |                |                            | 4,000                 |
|                       |                | อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)                 |        |              |                |                                 | 700                 |                 |                |                            |                       |
|                       |                | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                            |        |              |                |                                 |                     |                 |                |                            |                       |
|                       |                | เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน                                       |        |              |                |                                 | 12,000              |                 |                |                            |                       |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                | แผนงาน                                                                       | รวม     |
|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                      | 25,000  |
|                       |                | ค่าไฟฟ้า                                                                     | 350,000 |
|                       |                | ค่าบริการ ไปรษณีย์                                                           | 30,000  |
|                       |                | ค่าบริการ โทรศัพท์                                                           | 30,000  |
| งบลงทุน               | ค่าครุภัณฑ์    | ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                             |         |
|                       |                | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน<br>กระจก                                              | 9,800   |
|                       |                | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                          |         |
|                       |                | เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 2                          | 30,000  |
|                       |                | เครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 1                          | 22,000  |
|                       |                | เครื่องพิมพ์แบบฉีด<br>หมึก (Inkjet Printer)<br>สำหรับกระดาษขนาด<br>A3        | 6,300   |
|                       |                | เครื่องพิมพ์แบบฉีด<br>หมึกพร้อมติดตั้งถัง<br>หมึกพิมพ์ (Ink Tank<br>Printer) | 4,300   |
|                       |                | เครื่องพิมพ์เลเซอร์<br>หรือ LED ขาวดำ<br>ชนิด Network แบบ<br>ที่ 1           | 8,900   |
|                       |                | เครื่องสำรองไฟฟ้า<br>ขนาด 800 VA                                             | 2,500   |
|                       |                | จอแสดงผลขนาดไม่<br>น้อยกว่า 21.5 นิ้ว                                        | 4,000   |
|                       |                | อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ<br>อเนกประสงค์ (Smart<br>Card Reader)                     | 700     |
|                       |                | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                       |         |
|                       |                | เครื่องตัดหญ้าแบบล้อ<br>จักรยาน                                              | 12,000  |



| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                          |                                                                                                                                   | แผนงาน | รวม       |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| งบลงทุน               | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                             |        |           |
|                       |                          | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบไร้สาย                                                                                                     |        | 20,000    |
|                       |                          | ครุภัณฑ์อื่น                                                                                                                      |        |           |
|                       |                          | เตาเผาขยะ                                                                                                                         |        | 3,600,000 |
|                       |                          | ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง                                                                                                           |        |           |
|                       |                          | สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว                                                                                                   |        | 24,000    |
|                       |                          | สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว                                                                                                   |        | 56,000    |
|                       | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | อาคารต่าง ๆ                                                                                                                       |        |           |
|                       |                          | อาคารกักแยกขยะและกำจัดขยะ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านต่อม                                                                                 |        | 274,000   |
|                       |                          | อาคารกักแยกขยะและกำจัดขยะ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านต่อม                                                                                 |        | 431,000   |
| งบเงินอุดหนุน         | เงินอุดหนุน              | อาคารกักแยกขยะและกำจัดขยะ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต่อม                                                                                  |        | 431,000   |
|                       |                          | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                               |        |           |
|                       |                          | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2563 |        | 12,000    |
|                       |                          | เงินอุดหนุนเอกชน                                                                                                                  |        |           |
|                       |                          | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                                                              |        | 360,000   |
|                       |                          | เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                             |        |           |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                                                                    | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงานสร้างความ<br>เข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเกษตรและ<br>ชุมชน | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|
| งบเงินอุดหนุน         | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนสำหรับ<br>สนับสนุนอาหารกลางวัน<br>โรงเรียนสังกัด<br>สำนักงานคณะ<br>กรรมการการศึกษาขั้น<br>พื้นฐาน(สพฐ.) |        |              |                |                                     |                         |                 | 1,360,000      |                                |                           |
| รวม                   |             |                                                                                                                    |        | 23,916,400   | 210,000        | 10,000                              | 15,617,470              | 4,424,220       | 5,764,950      | 2,487,460                      | 17,569,500                |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                                                                    | แผนงาน | รวม        |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| งบเงินอุดหนุน         | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนสำหรับ<br>สนับสนุนอาหารกลางวัน<br>โรงเรียนสังกัด<br>สำนักงานคณะ<br>กรรมการการศึกษาขั้น<br>พื้นฐาน(สพฐ.) |        | 1,360,000  |
| รวม                   |             |                                                                                                                    |        | 70,000,000 |

## ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ**  
**งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**เทศบาลตำบลบ้านต๋อม**  
**อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา**

**ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 908,000 บาท แยกเป็น**

**รายได้ เป็นเงิน 908,000 บาท**

|                                                          |       |             |
|----------------------------------------------------------|-------|-------------|
| ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ                               | จำนวน | 400,000 บาท |
| ประมาณการตามจำนวนผู้ใช้น้ำ และรายใหม่ที่กำลังจะเพิ่มขึ้น |       |             |
| เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ           | จำนวน | 500,000 บาท |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว          |       |             |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                                    | จำนวน | 3,000 บาท   |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว          |       |             |
| ผลประโยชน์อื่น                                           | รวม   | 5,000 บาท   |
| ค่าธรรมเนียม                                             | จำนวน | 5,000 บาท   |
| ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว          |       |             |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย**  
**งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 908,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  
แยกเป็น

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 899,840 บาท

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>292,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 252,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลและจัดเก็บรายได้จากกิจการประปา<br>ในความดูแลของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย<br>ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 52,000 บาท<br>เงินช่วยเหลือรายจ่ายเฉพาะการประปา จำนวน 200,000 บาท |            |                    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 40,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถ<br>ใช้งานได้ตามปกติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น<br>ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                        |            |                    |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>224,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 20,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา<br>ดินสอ แบบพิมพ์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น<br>ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                  |            |                    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 2,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า พิวส์ สายไฟ ฯลฯ<br>ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด<br>ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                     |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 50,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก ปูน ทราย ท่อน้ำและอุปกรณ์<br>ประปา ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด<br>ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                              |       |             |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 2,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล<br>น้ำมันเบนซิน ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น<br>ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559<br>และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746<br>ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                      |       |             |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 150,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ในการบริหาร<br>จัดการระบบประปา เช่น สารส้ม คลอรีน ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริม<br>การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่<br>27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 50,000 บาท<br>เงินช่วยเหลือรายจ่ายเฉพาะการประปา จำนวน 100,000 บาท |       |             |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | รวม   | 383,840 บาท |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 383,840 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับโรงสูบน้ำประปาที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล<br>ตำบลบ้านต๋อม ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก<br>ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 183,840 บาท<br>เงินช่วยเหลือรายจ่ายเฉพาะการประปา จำนวน 200,000 บาท                          |       |             |

**งบกลาง เป็นเงิน 8,160 บาท**

| งบกลาง                                                | รวม   | 8,160 บาท |
|-------------------------------------------------------|-------|-----------|
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) | จำนวน | 8,160 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
ในอัตราร้อยละสองของประมาณการรายรับทั่วไป (ไม่รวมรายได้จากเงินกู้ เงิน  
จ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) ตามหนังสือสำนักงานกองทุน  
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 28 ลงวันที่ 21 กร  
กฎาคม 2559 และหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน  
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่  
21 กรกฎาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้