



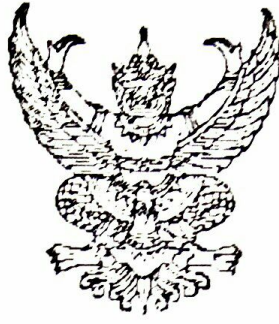
เทศบัญญัติ

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 หรือสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านด้อม www.bantom.go.th

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒



(นายบุญทิพย์ เมืองซื่อ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้อม

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม
เขต/อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

229 ซอย- ถนนแม่ณาเรือ - 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

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๋อมจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน 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
รายได้จัดเก็บเอง			
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
รวมรายได้จัดเก็บเอง	4,321,170.90	3,714,000.00	2,539,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	33,099,422.41	27,286,000.00	31,461,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	33,099,422.41	27,286,000.00	31,461,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	34,869,660.55	35,000,000.00	36,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	34,869,660.55	35,000,000.00	36,000,000.00
รวม	72,290,253.86	66,000,000.00	70,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
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
รวมจ่ายจากงบประมาณ	57,615,808.88	66,000,000.00	70,000,000.00
รวม	57,615,808.88	66,000,000.00	70,000,000.00



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

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลบ้านต่อม
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		11,671,800	0	0	11,671,800
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,848,320	0	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		8,823,480	0	0	8,823,480
งบดำเนินงาน		4,718,000	20,000	1,095,000	5,833,000
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
งบลงทุน		0	0	52,700	52,700
ค่าครุภัณฑ์		0	0	52,700	52,700
งบเงินอุดหนุน		12,000	0	0	12,000
เงินอุดหนุน		12,000	0	0	12,000
	รวม	16,401,800	20,000	1,147,700	17,569,500

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		1,250,460	0	1,250,460
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,250,460	0	1,250,460
งบดำเนินงาน		1,107,000	30,000	1,137,000
ค่าตอบแทน		137,000	0	137,000
ค่าใช้สอย		890,000	30,000	920,000
ค่าวัสดุ		80,000	0	80,000
งบลงทุน		100,000	0	100,000
ค่าครุภัณฑ์		100,000	0	100,000
	รวม	2,457,460	30,000	2,487,460

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ 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 สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ 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 เคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง 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 ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		10,000	10,000
ค่าใช้สอย		10,000	10,000
	รวม	10,000	10,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและ 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
เทศบาลตำบลบ้านต้อม
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านต้อม 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 โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

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

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 908,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	8,160
งบดำเนินงาน	899,840
รวมรายจ่าย	908,000

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้อมปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

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
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	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
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	623,780.80	798,081.10	1,164,259.45	713,000.00		938,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
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
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	210,512.78	180,241.61	221,797.63	181,000.00		201,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
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
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	166,510.00	169,427.00	93,160.00	160,000.00		100,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
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 และรายใหม่ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น		
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
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่แล้ว		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่แล้ว		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่แล้ว		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่แล้ว		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่แล้ว		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่แล้ว		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่แล้ว		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่แล้ว		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่แล้ว		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	201,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่แล้ว		
ดอกเบี้ย	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่แล้ว		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	100,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่แล้ว		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่แล้ว		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	31,461,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่แล้ว		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	11,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่แล้ว		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	5,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่แล้ว		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่แล้ว		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	9,500,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่แล้ว		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่แล้ว		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่แล้ว		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	5,100,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่แล้ว		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่แล้ว		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	36,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	36,000,000 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่แล้ว		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านต๋อม
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
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
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	2,848,320	2,848,320	2,848,320		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
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
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,116,866	7,376,091	7,457,825	8,238,160		8,823,480
รวมงบบุคลากร	9,965,186	10,224,411	10,306,145	11,086,480		11,671,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ 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
รวมค่าตอบแทน	342,575	396,594	434,990	493,300		653,000
ค่าใช้จ่าย						
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 เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ และพวงมาลา	1,500	0	0	0	0 %	0
(4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	553,994	0	0	0	0 %	0
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้าน 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
รวมค่าใช้จ่าย	1,609,688.36	1,622,498.97	1,361,681.4	2,275,100		2,905,000
ค่าวัสดุ						
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
รวมค่าวัสดุ	784,817	714,566.7	563,891	835,500		625,000
ค่าสาธารณูปโภค						
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
รวมค่าสาธารณูปโภค	467,171.1	438,494.5	415,768.86	545,000		535,000
รวมงบดำเนินงาน	3,204,251.46	3,172,154.17	2,776,331.26	4,148,900		4,718,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
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
เก้าอี้พนักงานระดับไหล่มหุ่หน่ง ขาเหล็ก	0	55,100	0	0	0 %	0
เก้าอี้พนักงานสูงหุ่หน่ง 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
โต๊ะพับโฟเมก้า	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 อเนกประสงค์(Smart Card Reader)	0	0	0	2,100	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	241,900	517,770	49,430	11,600		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ปรับปรุงห้องประชุมอาคาร อเนกประสงค์	0	26,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	26,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	241,900	543,770	49,430	11,600		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	8,000	10,000	10,000	0	0 %	0
โครงการสำรวจความพึงพอใจของ ประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาล	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	8,000	10,000	10,000	10,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	8,000	10,000	10,000	10,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	20,000	10,000	0	0 %	0
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	0	0	0	0	100 %	12,000
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	10,000	10,000		12,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	10,000	10,000		12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริหารทั่วไป	13,439,337.46	13,970,335.17	13,151,906.26	15,266,980		16,401,800
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	16,162	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาท้อง ถิ่น	0	2,100	2,100	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	16,162	2,100	2,100	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	16,162	2,100	2,100	20,000		20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	16,162	2,100	2,100	20,000		20,000
งานบริหารงานคลัง						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
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 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
รวมค่าใช้จ่าย	778,789	592,574	588,263	737,000		880,000
ค่าวัสดุ						
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
รวมค่าวัสดุ	157,733.8	200,685.8	193,853	250,000		215,000
รวมงบดำเนินงาน	936,522.8	793,259.8	782,116	987,000		1,095,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
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. เกียร์ธรรมดา	0	38,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	46,000	0	0	0	0 %	0
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า	9,300	0	0	0	0 %	0
(3) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ชนิดหมึก	7,600	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 2	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 1	0	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	8,900
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0	12,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	3,200	0	0	0 %	0
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	4,000
รวมค่าครุภัณฑ์	69,400	174,200	7,500	99,000		52,700
รวมงบลงทุน	69,400	174,200	7,500	99,000		52,700
รวมงานบริหารงานคลัง	1,005,922.8	967,459.8	789,616	1,086,000		1,147,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,461,422.26	14,939,894.97	13,943,622.26	16,372,980		17,569,500
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
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,140,500	1,153,020	1,177,500	1,227,420		1,250,460
รวมงบบุคลากร	1,140,500	1,153,020	1,177,500	1,227,420		1,250,460
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 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
รวมค่าตอบแทน	64,260	81,160	99,400	137,000		137,000
ค่าใช้จ่าย						
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 เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลบ้านต๋อม	59,958	0	0	0	0 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	40,950	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลบ้านต๋อม	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลบ้านต๋อม	0	31,102	24,006	76,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	240	23,100	60,000	-33.33 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	737,908	787,342	670,106	946,000		890,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	82,800	0	50,000	-60 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	60,000	74,000	-18.92 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	82,800	60,000	124,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	802,168	951,302	829,506	1,207,000		1,107,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
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 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
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	94,464	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ ครูผู้ดูแลเด็ก	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
ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการ วิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	94,464	146,706	149,898	180,000		120,000
ค่าวัสดุ						
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
รวมค่าวัสดุ	754,315.54	795,151.02	701,432.34	937,000		1,021,000
รวมงบดำเนินงาน	884,779.54	977,857.02	887,330.34	1,297,000		1,240,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
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 ลี้นชัก	0	7,900	0	0	0 %	0
โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็ก	0	25,000	0	0	0 %	0
พัดลมโถจอร์แบบติดผนัง	0	9,300	0	0	0 %	0
พัดลมโถจอร์แบบติดเพดาน	0	0	3,100	0	0 %	0
พัดลมแบบติดผนัง	0	0	18,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
(1) เครื่องเล่นสนามแบบหอคอยคู่ กระดานลื่นเป็นปาย	82,000	0	0	0	0 %	0
(2) เครื่องเล่นสนามแบบอุโมงค์จัมโบ้ หนอนยักษ์	17,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องเล่นสนาม	0	8,900	0	0	0 %	0
เครื่องเล่นสนามแบบปราสาทกระดาน ลื่นและชิงช้า	0	0	54,750	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ตู้แอมป์เนกประสงค์	9,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมือตัดมีเดียโปรเจคเตอร์	0	68,370	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เตียง	0	0	2,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน	16,000	0	0	0	0 %	0
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า	6,200	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก งาน	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล 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
รวมค่าครุภัณฑ์	229,250	177,470	260,840	36,500		4,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
โครงการจัดหาที่ดินขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า	0	1,000,000	0	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า	0	0	98,000	57,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,000,000	98,000	57,000		0
รวมงบลงทุน	229,250	1,177,470	358,840	93,500		4,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
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
รวมเงินอุดหนุน	220,000	1,323,000	1,437,000	1,228,000		1,360,000
รวมงบเงินอุดหนุน	220,000	1,323,000	1,437,000	1,228,000		1,360,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,673,879.54	5,381,007.02	4,664,131.34	4,743,340		4,868,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
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
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,374,251	1,377,905	1,156,353	1,438,360		1,830,720
รวมงบบุคลากร	1,374,251	1,377,905	1,156,353	1,438,360		1,830,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 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
รวมค่าตอบแทน	26,010	18,460	31,600	92,000		182,000
ค่าใช้จ่าย						
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 เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	109,246	0	0	0	0 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลนำอยู่ ตำบลน่วมอง	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
รวมค่าใช้จ่าย	759,851.29	740,645.82	1,143,089.12	1,337,000		1,327,000
ค่าวัสดุ						
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
รวมค่าวัสดุ	283,597.2	309,438.8	494,257	670,000		650,000
รวมงบดำเนินงาน	1,069,458.49	1,068,544.62	1,668,946.12	2,099,000		2,159,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	7,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	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						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(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
รวมค่าใช้จ่าย	59,540	32,400	60,540	70,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	59,540	32,400	60,540	70,000		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	135,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	135,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	135,000	0	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	194,540	32,400	60,540	70,000		50,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,648,239.49	2,537,649.62	3,253,339.12	3,975,260		4,424,220

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐ รวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชนิ	0	100,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	100,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	100,000	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	100,000	0	0		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	100,000	0	0		0
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
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
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,159,151	2,222,730	2,284,012	2,450,220		3,137,700
รวมงบบุคลากร	2,159,151	2,222,730	2,284,012	2,450,220		3,137,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 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
รวมค่าตอบแทน	160,990	205,450	213,360	245,000		310,000
ค่าใช้จ่าย						
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
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบแนวเขตและที่ดินสาธารณประโยชน์	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
รวมค่าใช้จ่าย	1,591,121.58	1,674,330.39	1,616,271.79	1,617,600		1,525,000
ค่าวัสดุ						
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						
บุงกีร์รถตักหน้าขุดหลัง	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
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนเนกประสงค์ (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) โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านต้อม	776,000	0	0	0	0 %	0
(8) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. 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
โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต้อม	0	0	0	380,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 เชื่อม หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านต้อม	0	0	0	88,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านต้อม	0	0	0	225,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านต้อม	0	0	0	101,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านต้อม	0	0	0	335,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,071,910.65	3,908,000	1,592,000	1,541,000		0
รวมงบลงทุน	5,071,910.65	3,908,000	1,592,000	1,541,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
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 สาธารณสุขเทศบาลตำบลบ้านต๋อม	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	500,000	0	181,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	500,000	0	181,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	5,071,910.65	4,408,000	1,592,000	1,722,000		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
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 เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมการคัดแยกขยะตำบล บ้านต๋อม	0	0	17,840	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,200,000	1,200,000	3,385,740	6,050,000		5,259,770
รวมงบดำเนินงาน	1,200,000	1,200,000	3,385,740	6,050,000		5,259,770
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	1,835,595	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เตาเผาขยะ	0	0	0	0	100 %	3,600,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	1,835,595	0		3,600,000

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

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(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
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ในชุมชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพและ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	40,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว สตรี ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน ตำบลบ้านต่อม	0	0	40,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว เด็กและเยาวชน	0	30,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว ในชุมชน "ครอบครัวก้าวหน้าไทย แลนด์ 4.0"	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพสร้าง รายได้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก	0	20,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอาชีพและส่งเสริม ความรู้การตลาดเพื่อก้าวสู่ไทย แลนด์ 4.0	0	0	10,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	158,640	231,570	73,025	145,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	158,640	231,570	73,025	145,000		10,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	50,000	50,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	50,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	50,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	208,640	281,570	73,025	145,000		10,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	208,640	281,570	73,025	145,000		10,000

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

	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
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันผู้ สูงอายุ ประจำปี 2559	33,720	0	0	0	0 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2559	19,600	0	0	0	0 %	0
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2559	20,000	0	0	0	0 %	0
(4) ค่าใช้จ่ายจัดงานประเพณีลอย กระทง	135,670	0	0	0	0 %	0
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีทาง ศาสนาและประเพณีต่างๆ	4,800	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการวิทยากรสอน นาฏศิลป์ประยุกต์	0	0	19,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีลอย กระทง	0	0	0	76,340	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	18,100	9,250	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานศาสนาและ 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
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	120,000	0	68,200	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	120,000	0	68,200	100,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000	0	68,200	100,000		0
รวมงานศาสนาคณะวัฒนธรรมท้องถิ่น	333,790	18,100	96,950	206,340		0
รวมแผนงานการศาสนาคณะวัฒนธรรมและนันทนาการ	632,312	127,790	183,315	408,340		0
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้การ ผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อควบคุมและป้องกัน โรคพืช ประจำปี 2562	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้การ ผลิตสารชีวภาพเพื่อควบคุมศัตรูพืชใน นาข้าว	0	0	22,970	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	22,970	25,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	27,635	38,070	100,000	-40 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	27,635	38,070	100,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	27,635	61,040	125,000		60,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	27,635	61,040	125,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
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
รวมค่าใช้จ่าย	86,000	105,620	26,375	250,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	86,000	105,620	26,375	250,000		150,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(1) โครงการขุดลอกพร้อมตาดคอนกรีตลำเหมือง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านต่อม	64,700	0	0	0	0 %	0
(2) โครงการขุดลอกพร้อมตาดคอนกรีตลำเหมืองและวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต่อม	403,000	0	0	0	0 %	0
(3) โครงการขุดลอกพร้อมตาดคอนกรีตลำเหมืองและวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต่อม	416,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต่อม	0	0	75,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝาย คสล. หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านต่อม	0	0	0	453,000	-100 %	0
โครงการตาดคอนกรีตลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านต่อม	0	249,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการดาดคอนกรีตลำเหมือง สาธารณะ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต่อม	0	259,000	0	0	0 %	0
โครงการดาดคอนกรีตลำเหมือง สาธารณะ หมู่ที่ 8 เชื่อม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต่อม	0	671,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	883,700	1,179,500	75,800	453,000		0
รวมงบลงทุน	883,700	1,179,500	75,800	453,000		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	969,700	1,285,120	102,175	703,000		150,000
รวมแผนงานการเกษตร	969,700	1,312,755	163,215	828,000		210,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	56,428	80,408	81,859	93,000	0.32 %	93,300
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	3,660	9.29 %	4,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 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 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 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 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 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

<p>เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก</p> <p>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</p>	<p>จำนวน 180,000 บาท</p>
<p>เงินค่าตอบแทนเลขาธิการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล</p> <p>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</p>	<p>จำนวน 207,360 บาท</p>
<p>เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>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</p>	<p>จำนวน 1,555,200 บาท</p>

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

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

ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการสภาเทศบาล ที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้นเพื่อกระทำการในหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แยกเป็น</p> <ul style="list-style-type: none">-สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 30,000 บาท-กองคลัง จำนวน 10,000 บาท <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	318,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน แยกเป็น</p> <ul style="list-style-type: none">-สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 198,000 บาท-กองคลัง จำนวน 120,000 บาท <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	190,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับนายกเทศมนตรีและ พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .2541 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน แยกเป็น</p> <ul style="list-style-type: none">-สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 90,000 บาท-กองคลัง จำนวน 100,000 บาท <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

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) ประเภทค่าเลี้ยงรับรอง 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 วันปิยมหาราช 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

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

ค่าวัสดุ	รวม	625,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	140,000 บาท
แยกเป็น		
(1) ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เครื่องใช้ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้มเอกสาร ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ แก้ว อี 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 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
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 ฉากเดิน กรวยจราจร แบตเตอรี่ น้ำกลั่น อะไหล่ต่างๆ ฯลฯ		
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ</p> <p>ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	<p>จำนวน 250,000 บาท</p>
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म เมมโมรี่การ์ด รูปสีหรือขาวดำที่ได้รับจากการล้างอัดขยาย ฯลฯ</p> <p>ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	<p>จำนวน 5,000 บาท</p>
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ</p> <p>ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	<p>จำนวน 100,000 บาท</p>
<p>ค่าสาธารณูปโภค</p>	<p>รวม 535,000 บาท</p>
<p>ค่าไฟฟ้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับสำนักงานเทศบาล และสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลบ้านด้อม ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	<p>จำนวน 350,000 บาท</p>
<p>ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับสำนักงานเทศบาล และสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลบ้านด้อม ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	<p>จำนวน 25,000 บาท</p>

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

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ และการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน การขับเคลื่อนแผนชุมชน แบบบูรณาการเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 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</p>		
งานบริหารงานคลัง	รวม	1,147,700 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,095,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	880,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	340,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานสำรวจภาษี งานธุรการ งานดูแลระบบ เน็ตเวอร์คคอมพิวเตอร์ ฯลฯ รวมทั้งจ้างเหมาบริการทั่วไปตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยโปรแกรม Ltax-GIS และ Ltax-3000 ของเทศบาลตำบล บ้านต้อม 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 ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง 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

ค่าวัสดุ	รวม	215,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้มเอกสาร แบบพิมพ์ แก้ว ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า พิวส์ สายไฟ ไมโครโฟน ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
<p>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</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		

งบลงทุน	รวม	52,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	52,700 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	จำนวน	9,800 บาท
-----------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 หลังๆละ 4,900 บาท เป็นเงิน 9,800 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 จึงกำหนดราคาตามท้องตลาด) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 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 และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 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

<p>เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้า ต่อนาที (ppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ - มีภาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 154 ลำดับที่ 8 	จำนวน	8,900 บาท
<p>จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 จอ โดยมีคุณลักษณะดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว - รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 Pixel - มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz - มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 <p>(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 154 ลำดับที่ 7</p>	จำนวน	4,000 บาท

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
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	590,280 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	55,980 บาท
<p>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</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	1,107,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	137,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ อปพร. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	35,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	890,000 บาท
-------------------	------------	--------------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	800,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานธุรการ ฯลฯ รวมทั้งจ้างเหมาบริการทั่วไปตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลบ้านต่อม	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลบ้านต่อม 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</p>		

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
<p>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</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	80,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
<p>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</p>		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง น้ำยาเคมีสำหรับ ถังดับเพลิง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		

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
<p>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</p>		
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันหมอกควันและไฟป่า	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันไฟป่า และการลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและไฟป่า ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 110 ลำดับที่ 1</p>		

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
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	39,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาศึกษาดูงานในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		

ค่าวัสดุ	รวม	1,021,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้มเอกสาร แบบพิมพ์ แก้ว อื่นๆ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน้ำ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	911,000 บาท
<p>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</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล ดิสก์ฟลอปปีสำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		

งบลงทุน	รวม	4,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	4,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จำนวน	4,300 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ระดับชั้นอนุบาล - ป.6 อัตรามื้อละ 20 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 1,360,000 บาท รายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - โรงเรียนบ้านร่องห้า ตั้งไว้ 600,000.-บาท - โรงเรียนบ้านต่อม ตั้งไว้ 760,000.-บาท <p>ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 129 ลำดับที่ 13</p>		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	896,390 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 896,390 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 896,390 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 896,390 บาท

(1) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาลตำบลบ้าน
ต่อม อัตรามื้อละ 20 บาท/คน/วัน จำนวน 245 วัน

เป็นเงิน 661,500 บาท แยกเป็น

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

(2) ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาล
ตำบลบ้านต่อม อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี จำนวน 141,100 บาท
แยกเป็น

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

(3) ค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาลตำบล
บ้านต่อม อัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 16,600 บาท แยกเป็น

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

(4) ค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาลตำบล
บ้านต่อม อัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 16,600 บาท
แยกเป็น

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

(5) ค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาลตำบล
บ้านต่อม อัตราคนละ 300 บาท/ปี จำนวน 24,900 บาท
แยกเป็น

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

(6) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของ
เทศบาลตำบลบ้านต่อม อัตราคนละ 430 บาท/ปี จำนวน
35,690 บาท แยกเป็น

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า ตั้งไว้ 17,200.-บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต่อมตง ตั้งไว้ 13,760.-บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องไผ่ 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

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	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>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของ พนักงานเทศบาล 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 เงินเพิ่มค่าครองชีพ ชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) เงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับ อัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล ที่ควรได้รับตามหนังสือสำนักงาน 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>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก เงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลที่ควรได้รับ 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>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสำนักงาน 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
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	2,159,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	182,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	72,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสำหรับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านด้อม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

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
ตำบลบ้านต๋อม 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

<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>ค่าวัสดุ</p>	รวม	650,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้มเอกสาร แบบพิมพ์ แก้ว อื่นๆ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า พิวส์ สายไฟ ไมโครโฟน ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน้ำ ถังแก๊ส ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	20,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น สัญญาไฟ ฉุกเฉิน กรวยจราจร แบตเตอรี่ น้ำกลั่น อะไหล่ต่างๆ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
<p>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</p>		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโรค วัคซีน สารเคมีกำจัด ลูกน้ำยุงลาย และเวชภัณฑ์ยา ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหากากน้ำตาล เชื้อจุลินทรีย์ Em ปุ๋ย วัสดุอุปกรณ์ การเกษตรต่างๆ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นหรือ จานบันทึกข้อมูล ดิสก์ฟลอปปีสำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
งบลงทุน	รวม	24,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม

24,500 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

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) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง 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 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 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

- มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 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

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 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

ตำบลบ้านต๋อม 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

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคต่างๆ

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคต่างๆ

เช่น โรคไข้เลือดออก โรคมือเท้าปาก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

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>		

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

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	จำนวน	10,000 บาท
<p>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</p>		
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบแนวเขตและที่ดินสาธารณประโยชน์	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ตรวจสอบและรังวัดที่ดิน สาธารณประโยชน์ในเขตเทศบาลตำบลบ้านต่อม ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
ค่าติดตั้งไฟฟ้า	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรณีสิทธิ์ของการไฟฟ้า ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ เข้าปกหนังสือ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>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</p>	จำนวน	80,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	900,000 บาท
<p>ค่าวัสดุ</p>	รวม	630,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้มเอกสาร แบบพิมพ์ แก้วน้ำ ฯลฯ ตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟ ไมโครโฟน ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน้ำ ถังแก๊ส ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	20,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูนทราย เหล็ก ท่อน้ำ อุปกรณ์ประปา ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น สัญญาไฟ ฉุกเฉิน กรวยจราจร กระจกโค้ง แบตเตอรี่ น้ำกลั่น อะไหล่ต่างๆ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	240,000 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		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาพันธุ์พืช ต้นไม้ ปุ๋ย วัสดุสารเคมีกำจัดศัตรูพืช วัสดุอุปกรณ์การเกษตรต่างๆ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นหรือ จานบันทึกข้อมูล ดิสก์ฟลอปปีสำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

งบลงทุน	รวม	19,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	19,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	จำนวน	12,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ประมาณ 26 นิ้ว 4) รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว 5) ความจุถังน้ำมันเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 1.50 ลิตร <p>(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 154 ลำดับที่ 9</p>		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	จำนวน	6,300 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับ กระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom <p>(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 154 ลำดับที่ 10</p>		

<p>อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz - สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ - สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย <p>(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 154 ลำดับที่ 11</p>	<p>จำนวน</p> <p>700 บาท</p>
---	-----------------------------

<p>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</p>	<p>รวม</p> <p>9,995,770 บาท</p>
<p>งบดำเนินงาน</p>	<p>รวม</p> <p>5,259,770 บาท</p>
<p>ค่าใช้จ่าย</p>	<p>รวม</p> <p>5,259,770 บาท</p>
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p>	
<p>ค่าจ้างเหมาบริการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขนย้ายขยะออกนอกเขตพื้นที่ตำบล บ้านต้อม ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	<p>จำนวน</p> <p>5,259,770 บาท</p>

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"> 1. เป็นเตาเผาขยะสำเร็จรูปจากโรงงาน 2. สามารถเผาขยะ ในอัตราการเผาไม่ต่ำกว่า 50 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 3. เป็นเตาเผาที่ออกแบบด้วยระบบควบคุมอากาศ 4. ขนาดของตัวเตา ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.30 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร 5. น้ำหนักตัวเตาไม่น้อยกว่า 4,000 กิโลกรัม 6. เตาทำจากวัสดุแข็งแรงและเป็นวัสดุทนไฟอย่างดี 7. ปล่องควันไฟเป็นรูปทรงกลม สูงไม่น้อยกว่า 4.50 เมตร 8. เป็นเตาเผาขยะที่ไม่ก่อมลพิษ หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (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 		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,136,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
อาคารคัดแยกขยะและกำจัดขยะ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านต๋อม	จำนวน	274,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะและกำจัดขยะ แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านต๋อม ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 14 เมตร สูง 3 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามรายละเอียด และแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม 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
<p>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</p>		

อาคารคัดแยกขยะและกำจัดขยะ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต้อม	จำนวน	431,000 บาท
<p>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</p>		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	จำนวน	10,000 บาท
<p> 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</p>		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	60,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ วัสดุเพาะชำ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	150,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืช	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการป้องกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านต่อมและกวีานพะเยา ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 108 ลำดับที่ 1</p>		

ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม เช่น การรณรงค์ลดปัญหาหมอกควัน 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 จำนวน 65,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>(2) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก จำนวน 28,300 บาท 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
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกิจการประปาของเทศบาลตำบลบ้านต้อม ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	17,553,600 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านต้อม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 104 ลำดับที่ 2</p>		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	3,648,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการกับเทศบาลตำบลบ้านต้อม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 104 ลำดับที่ 3</p>		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	570,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วในเขตพื้นที่ตำบลบ้านต้อม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 104 ลำดับที่ 1</p>		
สำรองจ่าย	จำนวน	500,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วน หรือรายจ่ายต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์เอาไว้ล่วงหน้าได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จำนวน	62,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล บ้านด้อม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 129 ลำดับที่ 1		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง ที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการและข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่รับบำนาญซึ่งเสียชีวิต ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 1093 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	680,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละสองของประมาณการรายรับทั่วไป (ไม่รวมรายได้จาก เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 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								
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	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	เงินช่วยเหลืองบประมาณ รายจ่ายเฉพาะการประปา	500,000
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	5,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	
		เงินบำรุงสมาคม สันทนาการเทศบาลแห่ง ประเทศไทย	62,500
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	300,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	570,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	93,300
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	17,553,600
		เงินสมทบกองทุนเงินทด แทน	4,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	680,000
		สำรองจ่าย	500,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,648,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล	207,360
		เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	180,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,705,320

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	352,800
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	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
		ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันหมอกควันและไฟฟ้า	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		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	50,000
		ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	40,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจ่างดอกไม้และพวงมาลา	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 ขนาด Network แบบที่ 1								8,900
		เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA						2,500		
		จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 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
		ค่าบริการไปรษณีย์	30,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	30,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	
		ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน กระจก	9,800
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	30,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	22,000
		เครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	6,300
		เครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด ชนิด Network แบบ ที่ 1	8,900
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500
		จอแสดงผลขนาดไม่ น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	4,000
		อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	700
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	
		เครื่องตัดหญ้าแบบล้อ 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	
		อาคารคัดแยกขยะและกำจัดขยะ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านต่อม	274,000
		อาคารคัดแยกขยะและกำจัดขยะ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านต่อม	431,000
		อาคารคัดแยกขยะและกำจัดขยะ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต่อม	431,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
		อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	12,000
		เงินอุดหนุนเอกชน	
		เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	360,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(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 สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้น 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		
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร	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

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

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

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
กฏาคม 2559 และหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่
21 กรกฎาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้