เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ของ

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๋อม

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สำหรับรายละเอียดข้อมูลเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สามารถตรวจสอบได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม www.tambontom.go.th

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายศุภชาติ สันกว๊าน)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

เขต/อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

---

229 ซอย- ถนนแม่นาเรือ - แม่ใจ แขวง/ตำบล บ้านต๋อม

เขต/อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

พื้นที่	**56.95 ตารางกิโลเมตร**

ประชากรทั้งหมด	**12,389 คน**
ชาย	5,704 คน
หญิง	6,685 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2565

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	1
ส่วนที่ 2	
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	
- บันทึกหลักการและเหตุผล	5
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	6
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	14
- รายงานประมาณการรายรับ	16
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	19
- รายงานประมาณการรายจ่าย	22
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	76
ส่วนที่ 3	
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา	159

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านต๋อม จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 62,528,333.47 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 63,679,539.30 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 17,494,520.61 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 6 โครงการ รวม 1,585,802.26 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 17 โครงการ รวม 1,704,400.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 78,942,255.43 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,623,247.11	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,984,450.90	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	203,187.76	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	198,199.51	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	33,001,292.66	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	41,931,877.49	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 15,551,689.78 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 60,078,844.88 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	24,097,464.48	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	17,512,891.80	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	16,293,751.60	บาท
งบลงทุน	จำนวน	453,040.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,721,697.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 4,233,337.08 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 972,600.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,623,247.11	1,050,000.00	4,200,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,984,450.90	1,700,000.00	1,575,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	203,187.76	201,000.00	201,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	198,199.51	70,000.00	15,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**4,009,085.28**	**3,021,000.00**	**5,991,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	33,001,292.66	27,979,000.00	26,009,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**33,001,292.66**	**27,979,000.00**	**26,009,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	41,931,877.49	39,000,000.00	39,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**41,931,877.49**	**39,000,000.00**	**39,000,000.00**
รวม	**78,942,255.43**	**70,000,000.00**	**71,000,000.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	24,097,464.48	26,629,800.00	28,689,420.00
งบบุคลากร	17,512,891.80	22,082,820.00	22,938,980.00
งบดำเนินงาน	16,293,751.60	18,587,080.00	17,606,000.00
งบลงทุน	453,040.00	691,500.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	1,721,697.00	2,008,800.00	1,765,600.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	60,078,844.88	70,000,000.00	71,000,000.00

ภาคผนวก ก.

แบบรับรองการจัดสรรงบประมาณ
เรื่อง การจำแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น
และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง

ลำดับที่	การจำแนกรายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้
1	**เงินเดือน**	
	(1) เงินเดือน (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น)	15,279,780
2	**เงินค่าจ้าง**	
	(1) เงินค่าจ้างประจำ	0
	(2) เงินค่าจ้างชั่วคราว	1,311,840
3	**ประโยชน์ตอบแทนอื่น**	
	(1) เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร(ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น)	496,800
	(2) เงินตอบแทนอื่นๆ เงินเพิ่มพิเศษหรือเงินเพิ่มอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด	
	- เงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง	352,800
	- เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)	42,000
	- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	96,000
	(3) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ(พ.ค.ศ.)	0
	(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	0
	(5) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร รวมถึง เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานครและข้าราชการครูกรุงเทพฯ	315,600
	(6) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล	0
	(7) เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ เฉพาะสำหรับข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง(แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์)	0
	(8) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	0
	(9) เงินค่าเช่าบ้าน	1,200,000
	(10) เงินทำขวัญข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บ เพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่	0
	(11) เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ	10,000
	(12) เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	441,210
	(13) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มิใช่ตำแหน่งครู(ชคบ.) รวมถึง เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับบำนาญซึ่งลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุของกรุงเทพมหานคร (ชรบ.)	0
	(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	72,000
	(15) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,000
	(16) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่น	974,340
	(17) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จข้าราชการกรุงเทพมหานคร	0
	(18) บำเหน็จความชอบ ค่าทดแทน การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยราชการเนื่องจากการป้องกันอธิปไตย และรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ	0
	(19) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง (โบนัส)	0
	(20) ทุนการศึกษา	0
	(21) เงินเกษียณอายุก่อนกำหนด	0
รวมเป็นงบประมาณ 20,597,370.-บาท คิดเป็นร้อยละ 29.01 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี		

ผู้รับรอง

(นายวิวัฒน์ พิพัฒนพงศ์กุล)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต้อม

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,145,580
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,834,160
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,046,662
แผนงานสาธารณสุข	4,483,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์	487,440
แผนงานเคหะและชุมชน	3,880,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	140,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	495,040
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,376,138
แผนงานการเกษตร	422,160
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	28,689,420
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**71,000,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**28,689,420**	**28,689,420**
งบกลาง	28,689,420	28,689,420

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	**8,124,600**	**416,160**	**3,114,900**	**355,320**	**12,010,980**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	0	0	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,276,280	416,160	3,114,900	355,320	9,162,660
งบดำเนินงาน	**3,474,600**	**10,000**	**1,650,000**	0	**5,134,600**
ค่าตอบแทน	399,600	0	340,000	0	739,600
ค่าใช้สอย	1,845,000	10,000	1,015,000	0	2,870,000
ค่าวัสดุ	630,000	0	295,000	0	925,000
ค่าสาธารณูปโภค	600,000	0	0	0	600,000
รวม	**11,599,200**	**426,160**	**4,764,900**	**355,320**	**17,145,580**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานจราจร	รวม
งบบุคลากร	0	**285,840**	**1,077,720**	0	**1,363,560**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	285,840	1,077,720	0	1,363,560
งบดำเนินงาน	**170,000**	**242,800**	**960,800**	**85,000**	**1,458,600**
ค่าใช้สอย	40,000	180,000	880,000	15,000	1,115,000
ค่าวัสดุ	130,000	0	0	70,000	200,000
ค่าตอบแทน	0	62,800	80,800	0	143,600
งบเงินอุดหนุน	0	0	**12,000**	0	**12,000**
เงินอุดหนุน	0	0	12,000	0	12,000
รวม	**170,000**	**528,640**	**2,050,520**	**85,000**	**2,834,160**

แผนงานการศึกษา

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**396,000**	**2,398,440**	**2,794,440**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	396,000	2,398,440	2,794,440
งบดำเนินงาน	**318,000**	**1,640,622**	**1,958,622**
ค่าตอบแทน	48,000	24,000	72,000
ค่าใช้สอย	90,000	815,650	905,650
ค่าวัสดุ	180,000	800,972	980,972
งบเงินอุดหนุน	0	**1,293,600**	**1,293,600**
เงินอุดหนุน	0	1,293,600	1,293,600
รวม	**714,000**	**5,332,662**	**6,046,662**

แผนงานสาธารณสุข

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	**1,635,240**	**531,360**	**2,166,600**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,635,240	531,360	2,166,600
งบดำเนินงาน	**1,635,000**	**321,800**	**1,956,800**
ค่าตอบแทน	230,000	124,800	354,800
ค่าใช้สอย	740,000	197,000	937,000
ค่าวัสดุ	665,000	0	665,000
งบเงินอุดหนุน	0	**360,000**	**360,000**
เงินอุดหนุน	0	360,000	360,000
รวม	**3,270,240**	**1,213,160**	**4,483,400**

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ \ งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	**422,640**	**422,640**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	422,640	422,640
งบดำเนินงาน	**64,800**	**64,800**
ค่าตอบแทน	64,800	64,800
รวม	**487,440**	**487,440**

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ \ งาน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	0	**240,000**	**240,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	240,000	240,000
งบดำเนินงาน	**100,000**	**3,540,000**	**3,640,000**
ค่าใช้สอย	100,000	3,540,000	3,640,000
รวม	**100,000**	**3,780,000**	**3,880,000**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ \ งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	**140,000**	**140,000**
ค่าใช้สอย	140,000	140,000
รวม	**140,000**	**140,000**

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ \ งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร	0	0	**275,040**	**275,040**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	275,040	275,040
งบดำเนินงาน	**100,000**	**120,000**	0	**220,000**
ค่าใช้สอย	100,000	120,000	0	220,000
รวม	**100,000**	**120,000**	**275,040**	**495,040**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	**2,040,720**	**1,375,640**	**3,416,360**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,040,720	1,375,640	3,416,360
งบดำเนินงาน	**2,639,778**	**220,000**	**2,859,778**
ค่าตอบแทน	240,000	190,000	430,000
ค่าใช้สอย	1,510,000	30,000	1,540,000
ค่าวัสดุ	889,778	0	889,778
งบเงินอุดหนุน	**100,000**	0	**100,000**
เงินอุดหนุน	100,000	0	100,000
รวม	**4,780,498**	**1,595,640**	**6,376,138**

แผนงานการเกษตร

งบ \ งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบบุคลากร	**249,360**	0	**249,360**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	249,360	0	249,360
งบดำเนินงาน	**102,800**	**70,000**	**172,800**
ค่าตอบแทน	52,800	0	52,800
ค่าใช้สอย	20,000	70,000	90,000
ค่าวัสดุ	30,000	0	30,000
รวม	**352,160**	**70,000**	**422,160**

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลบ้านต๋อม
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม และโดยเห็นชอบของนายอำเภอเมืองพะเยา ตามคำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 222/2565 ลงวันที่ 14 มกราคม 2565

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 72,078,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 71,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,145,580
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,834,160
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,046,662
แผนงานสาธารณสุข	4,483,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์	487,440
แผนงานเคหะและชุมชน	3,880,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	140,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	495,040
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,376,138
แผนงานการเกษตร	422,160
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	28,689,420
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**71,000,000**

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,078,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	14,340
งบดำเนินงาน	1,063,660
รวมรายจ่าย	**1,078,000**

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อมปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อมมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ - 9 ก.ย. 2565

(ลงนาม).....

(นายศุภชาติ สันกว๊าน)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม

เห็นชอบ

(ลงนาม) ว่าที่ร้อยตรี .....

(กรกฎ ประเสริฐวงษ์)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองพะเยา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดภาษีอากร					
ภาษีบำรุงท้องที่	214.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	269,265.04	355,137.11	200,000.00	1,400.00 %	3,000,000.00
ภาษีป้าย	931,410.00	1,268,110.00	850,000.00	41.18 %	1,200,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**1,200,889.04**	**1,623,247.11**	**1,050,000.00**		**4,200,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	5,965.50	6,857.90	5,000.00	-40.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	1,659,250.00	1,814,120.00	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	7,110.00	3,700.00	6,000.00	-50.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	8,680.00	8,220.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	7,550.00	7,020.00	10,000.00	-80.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	38,754.00	11,023.00	30,000.00	-66.67 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,380.00	3,040.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	500.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	450.00	450.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	25,636.00	66,050.00	20,000.00	-90.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	20,150.00	0.00	20,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	200.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	43,219.00	27,275.00	40,000.00	-50.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-33.33 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	5,000.00	0.00	100.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	39,600.00	1,000.00	34,000.00	-97.06 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,910.00	11,380.00	3,000.00	66.67 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	600.00	75.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	7,180.00	2,240.00	5,000.00	-60.00 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**1,893,134.50**	**1,984,450.90**	**1,700,000.00**		**1,575,000.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ดอกเบี้ย	262,250.41	203,187.76	200,000.00	0.00 %	200,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**262,250.41**	**203,187.76**	**201,000.00**		**201,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	9.63	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	23,200.00	60,100.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	386.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	53,300.00	137,703.88	50,000.00	-90.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**76,500.00**	**198,199.51**	**70,000.00**		**15,000.00**

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	703,630.37	638,514.48	600,000.00	0.00 %	600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,769,799.69	11,939,199.21	10,000,000.00	-10.00 %	9,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,581,242.76	5,086,392.18	4,118,000.00	1.48 %	4,179,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	108,346.80	113,532.28	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ภาษีสรรพสามิต	9,430,515.85	9,966,084.72	9,000,000.00	-11.11 %	8,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	97,829.49	90,121.42	80,000.00	-12.50 %	70,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	84,028.40	54,981.37	80,000.00	-25.00 %	60,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4,132,609.00	5,112,467.00	4,000,000.00	0.00 %	4,000,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**29,908,002.36**	**33,001,292.66**	**27,979,000.00**		**26,009,000.00**
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	39,235,737.00	41,931,877.49	39,000,000.00	0.00 %	39,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	**39,235,737.00**	**41,931,877.49**	**39,000,000.00**		**39,000,000.00**
รวมทุกหมวด	**72,576,513.31**	**78,942,255.43**	**70,000,000.00**		**71,000,000.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 71,000,000 บาท แยกเป็น

<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**4,200,000 บาท**
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562		
ภาษีป้าย	จำนวน	1,200,000 บาท
ประมาณการตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี และรายใหม่ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**1,575,000 บาท**
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**201,000 บาท**
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว		

ดอกเบี้ย	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**15,000 บาท**
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว		

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**26,009,000 บาท**
ภาษีรถยนต์	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,179,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	8,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	4,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว		

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุน	**รวม**	**39,000,000 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	39,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว		

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	94,028	62,798	100,700	2.28 %	103,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,929	4,155	5,000	0 %	5,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	500,000	600,000	600,000	0 %	600,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	17,443,000	18,120,100	19,994,400	5.76 %	21,146,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,226,400	3,240,400	3,545,600	5.26 %	3,732,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	517,000	548,000	570,000	0 %	570,000
เงินสำรองจ่าย	102,330	143,151	1,150,000	-39.13 %	700,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	930,000	3.23 %	960,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	441,210

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	100 %	61,810
เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	62,493.39	48,860.48	0	0 %	0
เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	62,100	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	313,400	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	300,000	304,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	100 %	360,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	680,000	1,026,000	0	0 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	100,000	-95 %	5,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	**22,956,180.39**	**24,097,464.48**	**27,381,200**		**28,689,420**
รวมงบกลาง	**22,956,180.39**	**24,097,464.48**	**27,381,200**		**28,689,420**
รวมงบกลาง	**22,956,180.39**	**24,097,464.48**	**27,381,200**		**28,689,420**
รวมแผนงานงบกลาง	**22,956,180.39**	**24,097,464.48**	**27,381,200**		**28,689,420**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760	574,792.24	725,760	0 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	141,193.53	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	141,193.53	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	146,005.15	207,360	0 %	207,360
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200	1,302,410.25	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,848,320**	**2,305,594.7**	**2,848,320**		**2,848,320**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	6,806,348.39	7,428,957.1	3,771,420	21.38 %	4,577,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	167,638.71	218,400	151,200	0 %	151,200
เงินประจำตำแหน่ง	221,638.71	272,400	107,200	74.63 %	187,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	216,420	232,800	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	324,000	324,000	0 %	324,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**7,772,045.81**	**8,512,557.1**	**4,389,820**		**5,276,280**
รวมงบบุคลากร	**10,620,365.81**	**10,818,151.8**	**7,238,140**		**8,124,600**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,200	463,066	20,000	0 %	20,000
ค่าเบี้ยประชุม	10,496	18,744	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	23,100	25,200	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	346,074	442,800	210,000	0 %	210,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	31,300	2.24 %	32,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	77,600	0 %	77,600
รวมค่าตอบแทน	**492,670**	**1,056,810**	**398,900**		**399,600**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	599,430	588,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	934,000	-0.96 %	925,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเช่าครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่าครุภัณฑ์สำนักงาน	30,000	30,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	126,000	143,640	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	0	0	150,000	0 %	150,000
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ	0	0	20,000	-25 %	15,000
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ	0	10,830.54	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	35,024	13,500	70,000	14.29 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	230,000	-13.04 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	129,616	103,892	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	50,000	-60 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	407,252.8	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	1,500	500	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	430,000	-69.77 %	130,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านต๋อม	0	0	20,000	-25 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านต๋อม มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0	8,775	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	174,534.58	88,842.52	250,000	0 %	250,000
รวมค่าใช้สอย	**1,104,879.58**	**1,386,457.86**	**2,214,000**		**1,845,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	96,430	107,190	250,000	-44 %	140,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,827	39,958	40,000	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	33,211	38,656	50,000	-20 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	11,798	35,891	40,000	-25 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	350	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	149,835.3	165,746.5	250,000	0 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	99,850	100,000	100,000	0 %	100,000
วัสดุสำรวจ	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**412,301.3**	**487,441.5**	**765,000**		**630,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	290,153.44	320,766.55	350,000	0 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	25,798.21	23,346.47	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	13,888.13	8,278.44	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการไปรษณีย์	20,929	28,852	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	80,280.21	83,010.6	130,000	0 %	130,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**431,048.99**	**464,254.06**	**600,000**		**600,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,440,899.87**	**3,394,963.42**	**3,977,900**		**3,474,600**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	7,900	-100 %	0
เก้าอี้พนักพิงสูง	0	0	29,400	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	5,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	14,500	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน.	0	0	2,900	-100 %	0
เครื่องดูดฝุ่น (ขนาด 25 ลิตร)	12,900	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบแขวน) ขนาด 13,000 บีทียู	0	0	4,200	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบแขวน) ขนาด 18,000 บีทียู	0	0	6,300	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบแขวน) ขนาด 26,000 บีทียู	0	0	72,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบแขวน) ขนาด 26,000 บีทียู	0	0	6,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบติดผนัง) ขนาด 12,000 บีทียู	0	0	16,800	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบติดผนัง) ขนาด 18,000 บีทียู	0	0	21,500	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบติดผนัง) ขนาด 26,000 บีทียู	0	0	102,000	-100 %	0
โซฟา	0	0	4,900	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	5,000	0	0 %	0
ตู้เอกสารอเนกประสงค์	0	0	29,000	-100 %	0
โต๊ะผู้บริหาร	0	0	27,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น	0	0	6,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	0	0	1,500	-100 %	0
สว่านไฟฟ้า	0	0	3,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	22,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) .	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,200	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	17,800	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,290	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,500	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA.	0	0	2,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ปรับปรุงคลื่นความถี่หอกระจายข่าวไร้สาย	481,500	133,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**501,690**	**167,000**	**460,600**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม	0	22,800	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**22,800**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**501,690**	**189,800**	**460,600**		**0**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	12,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	8,697	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**12,000**	**8,697**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**12,000**	**8,697**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไป	**13,574,955.68**	**14,411,612.22**	**11,676,640**		**11,599,200**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	389,400	6.87 %	416,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**389,400**		**416,160**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**389,400**		**416,160**
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	1,980	4,150	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**1,980**	**4,150**	**10,000**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,980**	**4,150**	**10,000**		**10,000**
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**1,980**	**4,150**	**399,400**		**426,160**
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	2,312,520	26.29 %	2,920,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	67,200	35.71 %	91,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	103,200	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	244,320	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**2,727,240**		**3,114,900**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**2,727,240**		**3,114,900**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	252,000	7.14 %	270,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	40,000	50 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**302,000**		**340,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	462,000	16.88 %	540,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	336,000	364,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	19,080	19,080	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ	0	645.21	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ	0	0	20,000	-25 %	15,000
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน Ltax-GIS และ Ltax-3000 V.4	0	0	0	100 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรม Ltax-GIS และ Ltax-3000	158,400	129,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรม Ltax-GIS และ Ltax-3000	0	0	190,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	81,034	66,426	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	90,000	-55.56 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,640	15,650	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	**596,154**	**594,801.21**	**892,000**		**1,015,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	81,883	97,120.35	100,000	20 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,470	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,210	17,499	40,000	25 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	91,050	99,920	160,000	-25 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	**189,613**	**214,539.35**	**305,000**		**295,000**
รวมงบดำเนินงาน	**785,767**	**809,340.56**	**1,499,000**		**1,650,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	6,900	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	13,800	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	9,800	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	2,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	8,900	-100 %	0
โต๊ะทำงาน(เหล็ก)	0	8,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	29,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0	0	23,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	29,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	8,790	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	0	14,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	5,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,390	0	0 %	0
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	3,590	0	0	0 %	0
โปรแกรมสำเร็จรูปคิดค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย	0	0	56,000	-100 %	0
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย Network Attached Storage (NAS)	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**52,080**	**70,190**	**137,300**		**0**
รวมงบลงทุน	**52,080**	**70,190**	**137,300**		**0**
รวมงานบริหารงานคลัง	**837,847**	**879,530.56**	**4,363,540**		**4,764,900**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	105,320	237.37 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**105,320**		**355,320**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**105,320**		**355,320**
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	**0**	**0**	**105,320**		**355,320**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**14,414,782.68**	**15,295,292.78**	**16,544,900**		**17,145,580**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	597,530	646,260	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	570,819	596,760	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,277	48,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,216,626**	**1,291,020**	**0**		**0**
รวมงบบุคลากร	**1,216,626**	**1,291,020**	**0**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,500	21,000	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	80,600	81,900	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,000	18,600	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**120,100**	**121,500**	**0**		**0**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	700,000	833,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,526	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**706,526**	**833,000**	**40,000**		**40,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	7,500	140,000	-28.57 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	29,250	70,000	-57.14 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**36,750**	**210,000**		**130,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	**826,626**	**991,250**	**250,000**		**170,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ถังน้ำ (แบบพลาสติก)	29,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบไร้สาย	20,000	0	0	0 %	0
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบไร้สาย.	39,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศแบบสะพายหลัง (SCBA)	0	0	190,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	9,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องอัดจารบี	0	0	4,000	-100 %	0
เครื่องอัดอากาศ (ปั๊มลม)	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง	0	25,000	0	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว	24,000	0	0	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว	56,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**169,000**	**53,500**	**224,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**169,000**	**53,500**	**224,000**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**2,212,252**	**2,335,770**	**474,000**		**170,000**
งานเทศกิจ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	275,040	3.93 %	285,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**275,040**		**285,840**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**275,040**		**285,840**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	0 %	48,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	4,800	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**62,800**		**62,800**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	175,000	2.86 %	180,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**175,000**		**180,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**237,800**		**242,800**
รวมงานเทศกิจ	**0**	**0**	**512,840**		**528,640**
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	413,160	1.63 %	419,880
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	603,360	1.07 %	609,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**1,064,520**		**1,077,720**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**1,064,520**		**1,077,720**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	4,000	20 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**80,000**		**80,800**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	730,000	10.96 %	810,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	5,688	6,587	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันหมอกควันและไฟป่า	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันหมอกควันและไฟป่า	19,896	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลบ้านต๋อม	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านต๋อม	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านต๋อม	48,095	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**73,679**	**6,587**	**810,000**		**880,000**
รวมงบดำเนินงาน	**73,679**	**6,587**	**890,000**		**960,800**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	0	0	12,000	-100 %	0
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**12,000**		**12,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**12,000**		**12,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	**73,679**	**6,587**	**1,966,520**		**2,050,520**
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	0	10,000	50 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**10,000**		**15,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	0	90,000	-22.22 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**90,000**		**70,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**100,000**		**85,000**
รวมงานจราจร	**0**	**0**	**100,000**		**85,000**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**2,285,931**	**2,342,357**	**3,053,360**		**2,834,160**
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,539,180	1,655,040	376,080	5.3 %	396,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินวิทยฐานะ	101,500	126,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	539,640	554,760	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,100	24,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,206,420**	**2,359,800**	**376,080**		**396,000**
รวมงบบุคลากร	**2,206,420**	**2,359,800**	**376,080**		**396,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	60,000	49,600	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	36,525	33,650	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**96,525**	**83,250**	**48,000**		**48,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	60,000	-16.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	32,746	9,484	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,428	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	90,000	-55.56 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	**56,174**	**9,484**	**150,000**		**90,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	21,326	18,165	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,973	49,902	50,000	160 %	130,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	664,977.96	645,126.54	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,190	19,060	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**744,466.96**	**732,253.54**	**90,000**		**180,000**
รวมงบดำเนินงาน	**897,165.96**	**824,987.54**	**288,000**		**318,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ชั้นเก็บอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้เด็ก	0	12,000	0	0 %	0
ชั้นวางกระเป๋าเด็ก	0	12,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน(เหล็ก)	0	5,900	0	0 %	0
โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็ก	0	13,500	0	0 %	0
พัดลมโคจรแบบติดเพดาน	0	2,200	0	0 %	0
พัดลมแบบติดผนัง	0	1,100	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ตู้แอมป์อเนกประสงค์	0	8,560	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้กับข้าว	0	2,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,490	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	3,990	4,200	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	10,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**3,990**	**96,550**	**19,500**		**0**
รวมงบลงทุน	**3,990**	**96,550**	**19,500**		**0**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดหาสื่อการสอนเครื่องฉายภาพ 3 มิติ	0	80,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดหาสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน	0	80,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)	1,152,840	1,193,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**1,152,840**	**1,353,000**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**1,152,840**	**1,353,000**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**4,260,415.96**	**4,634,337.54**	**683,580**		**714,000**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,458,480	1.83 %	1,485,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	134,400
เงินวิทยฐานะ	0	0	126,000	40 %	176,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	575,400	0.52 %	578,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**2,183,880**		**2,398,440**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**2,183,880**		**2,398,440**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	49,500	-51.52 %	24,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**49,500**		**24,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	40,000	-75 %	10,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	746,020	5.31 %	785,650
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	639,840	607,260	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**639,840**	**607,260**	**786,020**		**815,650**
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	863,500	-7.24 %	800,972
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**863,500**		**800,972**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	**639,840**	**607,260**	**1,699,020**		**1,640,622**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	0	0	0	100 %	1,293,600
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)	0	0	1,276,800	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**1,276,800**		**1,293,600**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**1,276,800**		**1,293,600**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**639,840**	**607,260**	**5,159,700**		**5,332,662**
รวมแผนงานการศึกษา	**4,900,255.96**	**5,241,597.54**	**5,843,280**		**6,046,662**
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	923,023	510,720	1,238,200	16.37 %	1,440,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,297	24,000	91,200	0 %	91,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินประจำตำแหน่ง	85,200	18,000	77,300	33.51 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	197,709	216,000	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,967	24,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,312,196**	**792,720**	**1,406,700**		**1,635,240**
รวมงบบุคลากร	**1,312,196**	**792,720**	**1,406,700**		**1,635,240**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	62,500	90,000	130,000	38.46 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	25,000	0 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	**97,300**	**111,650**	**180,000**		**230,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	920,385	921,064	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	512,000	-8.2 %	470,000
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	990	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ	0	5,265.47	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ	0	0	20,000	-25 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	3,525	15,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	70,000	-57.14 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,266	3,000	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	50 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	66,611.57	128,342.13	210,000	-4.76 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	**1,006,252.57**	**1,061,196.6**	**847,000**		**740,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,842	6,459	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	2,760	5,000	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,070	10,610	20,000	25 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	210,000	-90.48 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	231,423.4	279,488	349,060	14.59 %	400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	189,875	124,000	230,000	-34.78 %	150,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,800	5,550	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**454,010.4**	**428,867**	**879,060**		**665,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,557,562.97**	**1,601,713.6**	**1,906,060**		**1,635,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	5,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดความดันโลหิต	0	0	2,900	-100 %	0
เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด	0	0	2,500	-100 %	0
ถังออกซิเจนทางการแพทย์พร้อมรถเข็น	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	21,900	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**24,400**	**0**	**17,300**		**0**
รวมงบลงทุน	**24,400**	**0**	**17,300**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	360,000	360,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**360,000**	**360,000**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**360,000**	**360,000**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**3,254,158.97**	**2,754,433.6**	**3,330,060**		**3,270,240**
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	100,000	431.36 %	531,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**100,000**		**531,360**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**100,000**		**531,360**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**120,000**		**124,800**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0	0	6,000	16.67 %	7,000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0	5,478	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	54,780	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	60,000	16.67 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคต่างๆ	0	0	50,000	-60 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคต่างๆ	39,600	36,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการพ่นหมอกควันควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	**39,600**	**96,258**	**136,000**		**197,000**
รวมงบดำเนินงาน	**39,600**	**96,258**	**256,000**		**321,800**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	360,000	0 %	360,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**360,000**		**360,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**360,000**		**360,000**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**39,600**	**96,258**	**716,000**		**1,213,160**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**3,293,758.97**	**2,850,691.6**	**4,046,060**		**4,483,400**
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	402,720	4.95 %	422,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**402,720**		**422,640**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**402,720**		**422,640**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	4,800	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**64,800**		**64,800**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**64,800**		**64,800**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**0**	**0**	**467,520**		**487,440**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**0**	**0**	**467,520**		**487,440**
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,927,540	1,897,380	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	66,480	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	127,200	127,200	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	143,160	150,360	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,260	9,780	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,281,360**	**2,251,200**	**0**		**0**
รวมงบบุคลากร	**2,281,360**	**2,251,200**	**0**		**0**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	48,650	48,800	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	197,600	180,200	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	45,775	46,807	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**292,025**	**275,807**	**0**		**0**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	576,000	574,193	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบแนวเขตและที่ดินสาธารณประโยชน์	6,860	6,860	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินผลผังเมืองรวมเมืองพะเยา	0	34,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	50,908	19,147.58	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	894,370	833,367.9	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**1,528,138**	**1,467,568.48**	**0**		**0**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,720	14,109	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	146,069	119,690	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,979	7,370	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	199,908	96,318	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	41,100	30,000	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	124,803	173,159	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	1,270	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000	35,750	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**583,849**	**476,396**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**2,404,012**	**2,219,771.48**	**0**		**0**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	2,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
แบบหล่อคอนกรีต	0	7,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	9,000	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	11,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา	35,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	6,300	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,500	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**53,000**	**43,000**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**53,000**	**43,000**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**4,738,372**	**4,513,971.48**	**0**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตไฟสาธารณะหาดอิงกว๊าน ม.3 ต.บ้านต๋อม	164,151.84	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**164,151.84**	**0**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**164,151.84**	**0**	**0**		**0**
รวมงานไฟฟ้าและประปา	**164,151.84**	**0**	**0**		**0**
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	168,000	-40.48 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**168,000**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**168,000**		**100,000**
รวมงานสวนสาธารณะ	**0**	**0**	**168,000**		**100,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**240,000**		**240,000**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**240,000**		**240,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล	0	0	4,930,000	-39.15 %	3,000,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	520,000	3.85 %	540,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	7,701,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	5,643,750	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**7,701,000**	**5,643,750**	**5,450,000**		**3,540,000**
รวมงบดำเนินงาน	**7,701,000**	**5,643,750**	**5,450,000**		**3,540,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
อาคารคัดแยกขยะและกำจัดขยะ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านต๋อม	271,000	0	0	0 %	0
อาคารคัดแยกขยะและกำจัดขยะ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต๋อม	426,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**697,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**697,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**8,398,000**	**5,643,750**	**5,690,000**		**3,780,000**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**13,300,523.84**	**10,157,721.48**	**5,858,000**		**3,880,000**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	39,840	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนท้องถิ่นท้องที่ตำบลบ้านต๋อม	0	0	50,000	-40 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเพิ่มทักษะด้านอาชีพและการตลาด	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัวและพัฒนาสตรีตำบลบ้านต๋อม	0	0	50,000	-60 %	20,000
โครงการบริการประชาชนด้วยระบบสื่อสารออนไลน์ (ดิจิทัล)	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนกลุ่มเปราะบางตำบลบ้านต๋อม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมอาชีพ อบรมพัฒนา เพิ่มทักษะ และการนำใช้พลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์)	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**39,840**	**0**	**160,000**		**140,000**
รวมงบดำเนินงาน	**39,840**	**0**	**160,000**		**140,000**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**39,840**	**0**	**160,000**		**140,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**39,840**	**0**	**160,000**		**140,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาบ้านต๋อมเกมส์	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา	0	0	0	100 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาบ้านต๋อมเกมส์	79,190	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**79,190**	**0**	**40,000**		**100,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	4,990	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**0**	**4,990**	**10,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**79,190**	**4,990**	**50,000**		**100,000**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**79,190**	**4,990**	**50,000**		**100,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	68,970	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**68,970**	**0**	**0**		**120,000**
รวมงบดำเนินงาน	**68,970**	**0**	**0**		**120,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**68,970**	**0**	**0**		**120,000**
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	264,480	3.99 %	275,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**264,480**		**275,040**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**264,480**		**275,040**
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	**0**	**0**	**264,480**		**275,040**
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	**148,160**	**4,990**	**314,480**		**495,040**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,617,680	12.65 %	1,822,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	67,200	71.43 %	115,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	103,200	0 %	103,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**1,788,080**		**2,040,720**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**1,788,080**		**2,040,720**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	120,000	25 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**210,000**		**240,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	582,000	3.09 %	600,000
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ	0	0	20,000	-25 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	50 %	45,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	800,000	0 %	800,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**1,472,000**		**1,510,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	150,000	0 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	100,000	30 %	130,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	100,000	-50 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	340,000	35.23 %	459,778
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**800,000**		**889,778**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**2,482,000**		**2,639,778**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดแผ่นบังคับโซ่ 16 นิ้ว	0	0	17,000	-100 %	0
เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดแผ่นบังคับโซ่ 25 นิ้ว	0	0	35,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เทปวัดระยะล้อเลื่อน	0	0	14,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	2,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**78,600**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**78,600**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองพะเยา (ปรับปรุงครั้งที่ 3) อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	0	0	360,000	-72.22 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**360,000**		**100,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**360,000**		**100,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**0**	**0**	**4,708,680**		**4,780,498**
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	739,140	57.84 %	1,166,640
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	159,480	1.58 %	162,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	4,500	11.11 %	5,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**945,120**		**1,375,640**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**945,120**		**1,375,640**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	120,000	25 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	100 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**140,000**		**190,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบแนวเขตและที่ดินสาธารณประโยชน์	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าติดตั้งไฟฟ้า	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**25,000**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**165,000**		**220,000**
รวมงานก่อสร้าง	**0**	**0**	**1,110,120**		**1,595,640**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**0**	**0**	**5,818,800**		**6,376,138**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	230,400	8.23 %	249,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**230,400**		**249,360**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**230,400**		**249,360**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	7,000	-31.43 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**55,000**		**52,800**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการจัดการดินปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน	0	19,980	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเพิ่มผลผลิตข้าว	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**19,980**	**20,000**		**20,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	21,875	25,210	57,000	-47.37 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**21,875**	**25,210**	**57,000**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**21,875**	**45,190**	**132,000**		**102,800**
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	**21,875**	**45,190**	**362,400**		**352,160**
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืช	0	0	100,000	-50 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืช	0	43,540	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	0	0	50,000	-60 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	5,040	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**5,040**	**43,540**	**150,000**		**70,000**
รวมงบดำเนินงาน	**5,040**	**43,540**	**150,000**		**70,000**
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขุดลอกลำน้ำแม่ต๋อม หมู่ที่ 4,5 ตำบลบ้านต๋อม	200,015	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**200,015**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**200,015**	**0**	**0**		**0**
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	**205,055**	**43,540**	**150,000**		**70,000**
รวมแผนงานการเกษตร	**226,930**	**88,730**	**512,400**		**422,160**
รวมทุกแผนงาน	**61,566,362.84**	**60,078,844.88**	**70,000,000**		**71,000,000**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 71,000,000 บาท แยกเป็น

<u>แผนงานงบกลาง</u>

งบกลาง	**รวม**	**28,689,420**	**บาท**
งบกลาง	**รวม**	**28,689,420**	**บาท**
งบกลาง	**รวม**	**28,689,420**	**บาท**
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	103,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้าของค่าจ้างพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน แยกเป็น			
(1) พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 72,000 บาท			
(2) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก จำนวน 31,000 บาท			
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างของพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน			
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	จำนวน	600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกิจการประปาของเทศบาลตำบล บ้านต๋อม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	21,146,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 หน้า 8 ลำดับที่ 1			
เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน	3,732,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการกับเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 หน้า 8 ลำดับที่ 2			
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	570,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วในเขตพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 117 ลำดับที่ 1			

เงินสำรองจ่าย	จำนวน	700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือรายจ่ายต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์เอาไว้ล่วงหน้าได้ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน			
รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จำนวน	61,810	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง			
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	441,210	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน			

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	960,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในอัตราร้อยละสามของประมาณการรายรับทั่วไป (ไม่รวมรายได้จากเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2563 และหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 22
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	จำนวน	360,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 หน้า 23 ลำดับที่ 1

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	จำนวน	5,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาลที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการและข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่รับบำนาญซึ่งเสียชีวิต ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับพนักงานจ้างเทศบาล ที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			

<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**11,599,200**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**8,124,600**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**2,848,320**	**บาท**
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	725,760	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรีอัตราเดือนละ 28,800 บาทและรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน ๆ ละ 15,840 บาท/เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่า เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน			
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 6,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน ๆ ละ 4,500 บาท / เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน			

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 6,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน ๆ ละ 4,500 บาท/เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน	จำนวน	180,000	บาท
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 10,080 บาท และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 7,200 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน	จำนวน	207,360	บาท

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,555,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ ประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 15,840 บาท รองประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 12,960 บาท สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 คนๆละ 10,080 บาท/เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**5,276,280**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	4,577,880	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 10 อัตรา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	151,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) เงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามที่ระเบียบกำหนด จำนวน 2 อัตรา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	187,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามที่ระเบียบกำหนด จำนวน 4 อัตรา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**3,474,600**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**399,600**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือก สอบคัดเลือก สอบแข่งขัน การคัดเลือก การคัดเลือกกรณีเหตุพิเศษพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกพนักงานและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน			

ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการสภาเทศบาล ที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้นเพื่อกระทำกิจการในหน้าที่ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงิน ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ สภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้พนักงาน เทศบาลและพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	210,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ปัจจุบัน			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	77,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563			

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	จำนวน	32,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ นายกเทศมนตรีซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,845,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	925,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานดูแลรักษาความสะอาดสถานที่งานธุรการ ฯลฯ รวมทั้งจ้างเหมาบริการทั่วไปตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
ค่าเช่าครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าครุภัณฑ์สำนักงานของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสาร ป้ายรณรงค์กิจกรรมต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	80,000	บาท

แยกเป็น

(1) ประเภทค่ารับรอง จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ฯลฯ ในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจราชการ หรือเยี่ยมเยือน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการต้อนรับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

(2) ประเภทค่าเลี้ยงรับรอง จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ จำนวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการและงานรัฐพิธี เช่น วันปิยมหาราช วันพ่อแห่งชาติ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) หน้า 123 ลำดับที่ 1

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเทศบาลตำบลบ้านต๋อมละเมิดต่อบุคคล/หน่วยงานภายนอก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 124 ลำดับที่ 4			
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงานวันเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 124 ลำดับที่ 3			

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	200,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม สัมมนาศึกษาดูงานในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	20,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 หน้า 19 ลำดับที่ 2

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	130,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจ้างของเทศบาลในการเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านต๋อม	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอื่นที่จำเป็น ในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 หน้า 20 ลำดับที่ 3			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**630,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	140,000	บาท
แยกเป็น (1) ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เครื่องใช้ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้มเอกสาร ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้ เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จำนวน 100,000 บาท (2) ค่าน้ำดื่ม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 จำนวน 40,000 บาท			

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟ ไมโครโฟน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562	จำนวน	40,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน้ำ ถังแก๊สฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562	จำนวน	40,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก ปูน ทราย ท่อน้ำอุปกรณ์ประปา ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562	จำนวน	30,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ำกลั่น อะไหล่ต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562	จำนวน	250,000	บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด รูปสีหรือขาวดำที่ได้รับจากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**600,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับสำนักงานเทศบาล และสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับสำนักงานเทศบาลและสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข เช่น ค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	130,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น โทรภาพหรือโทรสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่ายในการบริการอินเตอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	**รวม**	**426,160**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**416,160**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**416,160**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	416,160	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			

งบดำเนินงาน	**รวม**	**10,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**10,000**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000	บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคณะอนุกรรมการ การประชุมประชาคมท้องถิ่นหรือคณะทำงานต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย หรือคำสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการประชุม เพื่อนำผลจากการประชุมเป็นแนวทางปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน การขับเคลื่อนแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้านแบบบูรณาการเพื่อนำข้อมูล มาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 124 ลำดับที่ 1

งานบริหารงานคลัง	**รวม**	**4,764,900**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**3,114,900**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**3,114,900**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,920,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 7 อัตรา ตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	91,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) เงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามที่ระเบียบกำหนด จำนวน 1 อัตรา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามที่ระเบียบกำหนด จำนวน 3 อัตรา ตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			

งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,650,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**340,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	270,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,015,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	540,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานสำรวจภาษี งานธุรการ งานดูแลระบบเน็ตเวิร์คคอมพิวเตอร์ ฯลฯ รวมทั้งจ้างเหมาบริการทั่วไปตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสาร ป้ายรณรงค์กิจกรรมต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน Ltax-GIS และ Ltax-3000 V.4	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน Ltax-GIS และ Ltax-3000 V.4 ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 0107 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 หน้า 18 ลำดับที่ 1			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาศึกษาดูงานในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนสำหรับพนักงาน และพนักงานจ้างของเทศบาลในการเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**295,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้มเอกสาร แบบพิมพ์ เก้าอี้ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟ ไมโครโฟน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	**รวม**	**355,320**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**355,320**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**355,320**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	355,320	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			

<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**รวม**	**170,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**170,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**40,000**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาศึกษาดูงานในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนสำหรับพนักงาน และพนักงานจ้างของเทศบาลในการเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**130,000**	**บาท**
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติงาน หมวก รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			

วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง น้ำยาเคมีสำหรับถังดับเพลิง ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
งานเทศกิจ	**รวม**	**528,640**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**285,840**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**285,840**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	285,840	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**242,800**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**62,800**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลผู้แจ้งความนำจับ เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ เงินรางวัลพิเศษผู้นำสืบสวนผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายอันเป็นประโยชน์ต่อกิจการเทศบาล และเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน			

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**180,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	180,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานเทศกิจ งานธุรการ ฯลฯ รวมทั้งจ้างเหมาบริการทั่วไปตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	**รวม**	**2,050,520**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,077,720**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,077,720**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	419,880	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	609,840	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**960,800**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**80,800**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่ อปพร. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563			

ค่าใช้สอย	**รวม**	**880,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	810,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานธุรการ ฯลฯ รวมทั้งจ้างเหมาบริการทั่วไป ตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันหมอกควันและไฟป่า	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันไฟป่า และการลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและไฟป่า ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0820.3/ว 1218 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 121 ลำดับที่ 1			
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลบ้านต๋อม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลบ้านต๋อม เช่น การฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. การฝึกซ้อมแผนเตือนภัยเหตุการณ์จริง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 122 ลำดับที่ 1			

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านต๋อม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ฝึกอบรมทบทวน ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 หน้า 16 ลำดับที่ 2			
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**12,000**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**12,000**	**บาท**
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ในการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 128 ลำดับที่ 1			

งานจราจร	**รวม**	**85,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**85,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**15,000**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังป้องกัน แก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 694 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 3048 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 หน้า 15 ลำดับที่ 1			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**70,000**	**บาท**
วัสดุจราจร	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุจราจร เช่น กระจกโค้ง แผ่นป้ายจราจร ป้ายเตือน กระบองไฟ กรวยจราจร แผงกั้น สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			

<u>แผนงานการศึกษา</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**รวม**	**714,000**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**396,000**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**396,000**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	396,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**318,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**48,000**	**บาท**
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ปัจจุบัน			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**90,000**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม สัมมนาศึกษาดูงานในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557			

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนสำหรับพนักงานเทศบาล ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กในการเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**180,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้มเอกสารแบบพิมพ์ เก้าอี้ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	130,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน้ำ ที่นอน ผ้าปูที่นอน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**รวม**	**5,332,662**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**2,398,440**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,398,440**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,485,240	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 4 อัตรา ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.4/ว 2347 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	134,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กที่ควรได้รับ จำนวน 2 อัตรา ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565			

เงินวิทยฐานะ	จำนวน	176,400	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการแก่ข้าราชการครูผู้ดูแล
เด็กที่ควรได้รับ จำนวน 3 อัตรา ตามพระราชบัญญัติ
เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และหนังสือ
สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.4/ว 2347 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2140
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	578,400	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแล
เด็ก จำนวน 4 อัตรา ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2140
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่ม
ต่าง ๆ ให้แก่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแล
เด็ก จำนวน 2 อัตรา ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2140
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,640,622**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**24,000**	**บาท**
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับข้าราชการครู ผู้ดูแลเด็ก ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**815,650**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562			
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 หน้า 7 ลำดับที่ 3			

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 785,650 บาท

(1) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อัตรามื้อละ 21 บาท/คน/วัน จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 565,950 บาท แยกเป็น

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า ตั้งไว้ 257,250 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๋อมดง ตั้งไว้ 154,350 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องไผ่ ตั้งไว้ 154,350 บาท

(2) ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี จำนวน 163,200 บาท แยกเป็น

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า ตั้งไว้ 74,800 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๋อมดง ตั้งไว้ 49,300 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องไผ่ ตั้งไว้ 39,100 บาท

(3) ค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 10,000 บาท แยกเป็น

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า ตั้งไว้ 4,400 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๋อมดง ตั้งไว้ 2,600 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องไผ่ ตั้งไว้ 3,000 บาท

(4) ค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 10,000 บาท แยกเป็น

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า ตั้งไว้ 4,400 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๋อมดง ตั้งไว้ 2,600 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องไผ่ ตั้งไว้ 3,000 บาท

(5) ค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแล
ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อัตราคนละ 300 บาท/ปี
จำนวน 15,000 บาท แยกเป็น

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า ตั้งไว้ 6,600 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๋อมดง ตั้งไว้ 3,900 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องไผ่ ตั้งไว้ 4,500 บาท

(6) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแล
ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อัตราคนละ 430 บาท/ปี
จำนวน 21,500 บาท แยกเป็น

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า ตั้งไว้ 9,460 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๋อมดง ตั้งไว้ 5,590 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องไผ่ ตั้งไว้ 6,450 บาท

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
พ.ศ.2565 หน้า 6 ลำดับที่ 2

ค่าวัสดุ	**รวม**	**800,972**	**บาท**
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	800,972	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในความดูแลของเทศบาลตำบล
บ้านต๋อม จำนวน 210,782 บาท และโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขต
พื้นที่ตำบลบ้านต๋อมจำนวน 590,190 บาท ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลง
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2566-2570)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 หน้า 5
ลำดับที่ 1

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**1,293,600**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**1,293,600**	**บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	จำนวน	1,293,600	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระดับชั้นอนุบาล - ป.6 อัตรามื้อละ 21 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วัน เป็น

เงิน 1,293,600 บาท รายละเอียดดังนี้

- โรงเรียนบ้านร่องห้า ตั้งไว้ 495,600 บาท
- โรงเรียนบ้านต๋อม ตั้งไว้ 798,000 บาท

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 หน้า 22 ลำดับที่ 1

<u>แผนงานสาธารณสุข</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**รวม**	**3,270,240**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,635,240**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,635,240**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,440,840	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	91,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) เงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามที่ระเบียบกำหนด จำนวน 2 อัตรา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามที่ระเบียบ กำหนด จำนวน 3 อัตรา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,635,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**230,000**	**บาท**
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	180,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563			

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลบำนาญ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**740,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	470,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานกู้ชีพกู้ภัย งานจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งจ้างเหมาบริการทั่วไปตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสาร ป้ายรณรงค์กิจกรรมต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาศึกษาดูงานในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนสำหรับพนักงานและพนักงานจ้างของเทศบาลในการเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**665,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้มเอกสารแบบพิมพ์ เก้าอี้ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟ ไมโครโฟน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรงไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน้ำ ถังแก๊ส ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562	จำนวน	25,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ำกลั่น อะไหล่ต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562	จำนวน	400,000	บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโรค วัคซีนและเวชภัณฑ์ยา ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562	จำนวน	150,000	บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติงาน หมวก รองเท้า เข็มขัดฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**รวม**	**1,213,160**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**531,360**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**531,360**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	531,360	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			

งบดำเนินงาน	**รวม**	**321,800**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**124,800**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสำหรับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**197,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทดสอบ ตรวจสอบคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			

ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	จำนวน	7,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีน อุปกรณ์ในการฉีด และรายจ่ายอื่นที่จำเป็นเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 หน้า 10 ลำดับที่ 2			
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคต่างๆ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคต่างๆ เช่น โรคอหิวาตกโรค โรคมือเท้าปาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2343 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 หน้า 9 ลำดับที่ 1			

โครงการพ่นหมอกควันควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพ่นหมอกควันควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 7 ลำดับที่ 1			
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**360,000**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**360,000**	**บาท**
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน			
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	360,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 18 ตำบลบ้านต๋อม หมู่บ้าน ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 360,000 บาท สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 128 ลำดับที่ 1			

<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**รวม**	**487,440**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**422,640**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**422,640**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	422,640	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			

งบดำเนินงาน	**รวม**	**64,800**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**64,800**	**บาท**
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563			

<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>

งานสวนสาธารณะ	**รวม**	**100,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**100,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**100,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการดูแล บำรุงรักษาสวนสาธารณะในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**รวม**	**3,780,000**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**240,000**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**240,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**3,540,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**3,540,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	3,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อม ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			

ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	540,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานจัดเก็บขยะมูลฝอย รวมทั้งจ้างเหมาบริการทั่วไปตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			

<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**รวม**	**140,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**140,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**140,000**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนท้องถิ่นท้องที่ตำบลบ้านต๋อม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนท้องถิ่นท้องที่ตำบลบ้านต๋อม "ชุมชนเข้มแข็ง ตำบลน่าอยู่" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 หน้า 21 ลำดับที่ 1			

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัวและพัฒนาสตรีตำบลบ้านต๋อม เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัวและพัฒนาสตรีตำบลบ้านต๋อม "ครอบครัวพอเพียง สู่ชุมชนเข้มแข็ง" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 หน้า 12 ลำดับที่ 1	จำนวน	20,000	บาท
โครงการบริการประชาชนด้วยระบบสื่อสารออนไลน์ (ดิจิทัล) เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานโครงการบริการประชาชนด้วยระบบสื่อสารออนไลน์ (ดิจิทัล) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 10 ลำดับที่ 1	จำนวน	20,000	บาท
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนกลุ่มเปราะบางตำบลบ้านต๋อม เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนกลุ่มเปราะบางตำบลบ้านต๋อม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 8 ลำดับที่ 1	จำนวน	30,000	บาท

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 หน้า 17 ลำดับที่ 1	จำนวน	10,000	บาท
โครงการส่งเสริมอาชีพ อบรมพัฒนา เพิ่มทักษะ และการนำใช้พลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์) เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพ อบรมพัฒนา เพิ่มทักษะ และการนำใช้พลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 หน้า 4 ลำดับที่ 1	จำนวน	30,000	บาท

<u>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</u>

งานกีฬาและนันทนาการ	**รวม**	**100,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**100,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**100,000**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการแข่งขันกีฬา	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่ากรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดการแข่งขันกีฬาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 หน้า 11 ลำดับที่ 2			

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**รวม**	**120,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**120,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**120,000**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 หน้า 11 ลำดับที่ 1			

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทางศาสนา ค่าวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 8 ลำดับที่ 1			
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	**รวม**	**275,040**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**275,040**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**275,040**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	275,040	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			

<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**รวม**	**4,780,498**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**2,040,720**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,040,720**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,822,320	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	115,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) เงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามที่ระเบียบกำหนด จำนวน 1 อัตรา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามที่ระเบียบกำหนด จำนวน 3 อัตรา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**2,639,778**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**240,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุของเทศบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561			

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,510,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานสำรวจออกแบบ งานไฟฟ้า งานธุรการ ฯลฯ รวมทั้งจ้างเหมาบริการทั่วไปตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสาร ป้ายรณรงค์กิจกรรมต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	45,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาศึกษาดูงานในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนสำหรับพนักงานและพนักงานจ้างของเทศบาลในการเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	800,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**889,778**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้มเอกสาร แบบพิมพ์ เก้าอี้ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟ ไมโครโฟน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน้ำ ถังแก๊ส ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	130,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย เหล็ก ท่อน้ำ อุปกรณ์ประปา ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ำกลั่น อะไหล่ต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	459,778	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			

วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาพันธุ์พืช ต้นไม้ ปุ๋ย วัสดุสารเคมีกำจัดศัตรูพืช วัสดุอุปกรณ์การเกษตรต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**100,000**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**100,000**	**บาท**
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
อุดหนุนโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองพะเยา (ปรับปรุงครั้งที่ 3) อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลเมืองพะเยาดำเนินงานตามโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองพะเยา (ปรับปรุงครั้งที่ 3) อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 126 ลำดับที่ 1			

งานก่อสร้าง	**รวม**	**1,595,640**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,375,640**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,375,640**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,166,640	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลที่ควรได้รับ ตามที่ระเบียบกำหนด จำนวน 1 อัตรา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	162,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน จ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตามพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**220,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**190,000**	**บาท**
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**30,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบแนวเขตและที่ดินสาธารณประโยชน์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ตรวจสอบและรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ในเขตเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน			

ค่าติดตั้งไฟฟ้า	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้าฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			

<u>แผนงานการเกษตร</u>

งานส่งเสริมการเกษตร	**รวม**	**352,160**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**249,360**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**249,360**	**บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	249,360	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**102,800**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**52,800**	**บาท**
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน			

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,800	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย	**รวม**	**20,000**	**บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเพิ่มผลผลิตข้าว	จำนวน	20,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเพิ่มผลผลิตข้าวให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 9 ลำดับที่ 1

ค่าวัสดุ	**รวม**	**30,000**	**บาท**
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ วัสดุเพาะชำฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	**รวม**	**70,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**70,000**	**บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**70,000**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืช	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการป้องกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านต๋อมและกว๊านพะเยา ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 หน้า 13 ลำดับที่ 1			
ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เช่น การส่งเสริม สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 หน้า 14 ลำดับที่ 2			

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	103,000							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,000							
		เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	600,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21,146,400							
		เบี้ยยังชีพความพิการ	3,732,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	570,000							
		เงินสำรองจ่าย	700,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	960,000							
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	441,210							
		เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	61,810							
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	360,000							

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				103,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน				5,000
		เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา				600,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				21,146,400
		เบี้ยยังชีพความพิการ				3,732,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				570,000
		เงินสำรองจ่าย				700,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)				960,000
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ				441,210
		เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย				61,810
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ				360,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยพิเศษ								
		เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	5,000							
		เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	5,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		725,760						
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		180,000						
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		180,000						
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		207,360						
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,555,200						
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		8,269,860	705,720	1,881,240	1,972,200	422,640		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		242,400		134,400	91,200			
		เงินประจำตำแหน่ง		290,400			103,200			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยพิเศษ				
		เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน				5,000
		เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง				5,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				725,760
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก				180,000
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก				180,000
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล				207,360
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				1,555,200
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	275,040	2,988,960	249,360	16,765,020
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		115,200		583,200
		เงินประจำตำแหน่ง		145,200		538,800

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		324,000	609,840	578,400			216,000	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		36,000	48,000	24,000			24,000	
		เงินวิทยฐานะ				176,400				
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,000	50,000		120,000			
		ค่าเบี้ยประชุม		30,000						
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		40,000						
		ค่าเช่าบ้าน		480,000	84,000	48,000	180,000	60,000		
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร								
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น		32,000						
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ		137,600	9,600	24,000	29,800	4,800		
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ					25,000			
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ								
		ค่าจ้างเหมาบริการ		1,465,000	990,000		470,000		640,000	
		ค่าเช่าครุภัณฑ์สำนักงาน		40,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		162,000		1,890,240
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		5,000		137,000
		เงินวิทยฐานะ				176,400
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		50,000		240,000
		ค่าเบี้ยประชุม				30,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				40,000
		ค่าเช่าบ้าน		300,000	48,000	1,200,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น				32,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ		80,000	4,800	290,600
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ				25,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
		ค่าจ้างเหมาบริการ		600,000		4,165,000
		ค่าเช่าครุภัณฑ์สำนักงาน				40,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์		170,000			10,000			
		ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ		30,000			15,000			
		โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน Ltax-GIS และ Ltax-3000 V.4		300,000						
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		90,000						
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ								
		ค่าชดใช้ค่าเสียหาย		5,000						
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย		5,000						
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล		10,000						
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		260,000	30,000	50,000	30,000			
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง		20,000						
		ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		170,000	10,000	40,000	15,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์		10,000		190,000
		ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ		15,000		60,000
		โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน Ltax-GIS และ Ltax-3000 V.4				300,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				90,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
		ค่าชดใช้ค่าเสียหาย				5,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย				5,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล				10,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		45,000		415,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง				20,000
		ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		40,000		275,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
		โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านต๋อม		15,000						
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		290,000			200,000			
		ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล			15,000					
		ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันหมอกควันและไฟป่า			20,000					
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลบ้านต๋อม			30,000					
		โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านต๋อม			20,000					
		ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				10,000				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านต๋อม				15,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		800,000		1,290,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล				15,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันหมอกควันและไฟป่า				20,000
		ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลบ้านต๋อม				30,000
		โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านต๋อม				20,000
		ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				10,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ				20,000				
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา				785,650				
		ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ					20,000			
		ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์					7,000			
		ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า					70,000			
		ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคต่างๆ					20,000			
		โครงการพ่นหมอกควันควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก					80,000			
		ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล							3,000,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ				20,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา				785,650
		ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ				20,000
		ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์				7,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า				70,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคต่างๆ				20,000
		โครงการพ่นหมอกควันควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก				80,000
		ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล				3,000,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนท้องถิ่นท้องที่ตำบลบ้านต๋อม								30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัวและพัฒนาสตรีตำบลบ้านต๋อม								20,000
		โครงการบริการประชาชนด้วยระบบสื่อสารออนไลน์ (ดิจิทัล)								20,000
		โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนกลุ่มเปราะบางตำบลบ้านต๋อม								30,000
		โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE								10,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพอบรมพัฒนา เพิ่มทักษะและการนำใช้พลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์)								30,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนท้องถิ่นท้องที่ตำบลบ้านต๋อม				30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัวและพัฒนาสตรีตำบลบ้านต๋อม				20,000
		โครงการบริการประชาชนด้วยระบบสื่อสารออนไลน์ (ดิจิทัล)				20,000
		โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนกลุ่มเปราะบางตำบลบ้านต๋อม				30,000
		โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE				10,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพอบรมพัฒนา เพิ่มทักษะและการนำใช้พลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์)				30,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง								
		โครงการแข่งขันกีฬา								
		โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา								
		ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบแนวเขตและที่ดินสาธารณประโยชน์								
		ค่าติดตั้งไฟฟ้า								
		ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเพิ่มผลผลิตข้าว								
		ค่าใช้จ่ายในการป้องกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืช								
		ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม								
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		260,000		20,000	20,000			
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		45,000			10,000			
		วัสดุงานบ้านงานครัว		40,000		930,972	25,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	100,000			100,000
		โครงการแข่งขันกีฬา	100,000			100,000
		โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	20,000			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบแนวเขตและที่ดินสาธารณประโยชน์		20,000		20,000
		ค่าติดตั้งไฟฟ้า		10,000		10,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเพิ่มผลผลิตข้าว			20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายในการป้องกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืช			50,000	50,000
		ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม			20,000	20,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		30,000		330,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		150,000		205,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000		1,015,972

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		30,000						
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		20,000			20,000			
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		300,000			400,000			
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000						
		วัสดุคอมพิวเตอร์		220,000		30,000	20,000			
		วัสดุเครื่องแต่งกาย			100,000		20,000			
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			30,000					
		วัสดุจราจร			70,000					
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					150,000			
		วัสดุการเกษตร								
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		350,000						
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		30,000						
		ค่าบริการโทรศัพท์		30,000						
		ค่าบริการไปรษณีย์		50,000						
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		130,000						
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง		10,000						
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		130,000		160,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		50,000		90,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		459,778		1,159,778
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				10,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		40,000		310,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย				120,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง				30,000
		วัสดุจราจร				70,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				150,000
		วัสดุการเกษตร		10,000	30,000	40,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า				350,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				30,000
		ค่าบริการโทรศัพท์				30,000
		ค่าบริการไปรษณีย์				50,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				130,000
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง				10,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566			12,000					
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)				1,293,600				
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน								
		เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข					360,000			
		อุดหนุนโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองพะเยา (ปรับปรุงครั้งที่ 3) อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา								
		รวม	28,689,420	17,145,580	2,834,160	6,046,662	4,483,400	487,440	3,880,000	140,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566				12,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
		เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)				1,293,600
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
		เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข				360,000
		อุดหนุนโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองพะเยา (ปรับปรุงครั้งที่ 3) อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา		100,000		100,000
		รวม	495,040	6,376,138	422,160	71,000,000

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565

รายรับจริง	จำนวน	902,336.46	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	472,178.49	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00	บาท
เงินสะสม	จำนวน	523,535.85	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	0.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	946,972.68	บาท
ทรัพย์รับจำนำ	จำนวน	0.00	บาท

คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (ประปา)

ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ	
	2563	2564	2565	2566
หมวดรายได้				
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรน้ำ	478,276.00	444,451.00	470,000.00	470,000.00
ดอกเบี้ย				
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	3,209.75	1,680.40	3,000.00	3,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร				
เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	500,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
รายได้อื่นๆ	-		5,000.00	5,000.00
ผลประโยชน์อื่น				
ค่าธรรมเนียม	5,200.00			
รวมรายรับ	**986,685.75**	**1,046,131.40**	**1,078,000.00**	**1,078,000.00**

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	2563	2564	2565	2566
งบกลาง	8,160.00	13,740.00	14,340.00	14,340.00
งบบุคลากร	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	863,576.25	832,914.53	1,063,660.00	1,063,660.00
งบลงทุน	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น (ค่าเสื่อม)	-	10,840.00	-	-
รวมรายจ่าย	**871,736.25**	**857,494.53**	**1,078,000.00**	**1,078,000.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 1,078,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 1,078,000 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	470,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว			
ดอกเบี้ย	รวม	3,000	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	3,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว			
เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	จำนวน	600,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว			
รายได้อื่น ๆ	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,078,000 บาท แยกเป็น

งบกลาง เป็นเงิน 14,340 บาท

งบกลาง	**รวม**	**14,340**	**บาท**
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	รวม	14,340	บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	14,340	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในอัตราร้อยละสามของประมาณการรายรับทั่วไป (ไม่รวมรายได้จากเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2563 และหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 22 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,063,660 บาท

ค่าใช้สอย	**รวม**	**350,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	250,000	บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานดูแลและจัดเก็บรายได้จากกิจการประปาในความดูแลของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**324,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้มเอกสาร แบบพิมพ์ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก ปูน ทราย ท่อน้ำ อุปกรณ์ประปาฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ในการบริหารจัดการระบบประปา เช่น สารส้ม คลอรีน ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**389,660**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	389,660	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับโรงสูบน้ำประปาที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562			