



เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านฉ่ำ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลบ้านฉ่ำ

อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

**เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
เขต/อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา**

**119 หมู่ที่ 4 ซอย- ถนนบ้านถ้ำ - บ้านใหม่ แขวง/ตำบล -
เขต/อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120**

พื้นที่	87.84 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	8,222 คน
ชาย	4,141 คน
หญิง	4,081 คน



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลบ้านคำ

อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านฉ้า

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านฉ้า จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านฉ้าอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านฉ้า จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 63,470,142.07 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 53,520,721.63 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 20,771,562.62 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อก่อนผู้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 29,310.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อก่อนผู้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 1,092,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 77,847,999.22 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	161,670.71 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	478,639.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	673,812.81 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	93,360.22 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	23,947.60 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	31,953,947.36 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	44,462,621.52 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 65,411,119.72 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	25,315,532.90 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	20,391,847.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	13,104,537.15 บาท
งบลงทุน	จำนวน	4,831,719.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,767,483.67 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 162,291.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 4,596,000.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายรับจริง	จำนวน	1,834,154.06 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	1,538,183.18 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ	จำนวน	0.00 บาท
ยืมเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	252,380.32 บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	295,970.88 บาท
ทรัพย์สินรับจํานํา	จำนวน	0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านฉ้า

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านฉ้า จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านฉ้าอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านฉ้า จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 63,470,142.07 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 53,520,721.63 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 20,771,562.62 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อก่อนผู้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 29,310.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อก่อนผู้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 1,092,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 77,847,999.22 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	161,670.71 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	478,639.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	673,812.81 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	93,360.22 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	23,947.60 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	31,953,947.36 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	44,462,621.52 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 65,411,119.72 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	25,315,532.90 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	20,391,847.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	13,104,537.15 บาท
งบลงทุน	จำนวน	4,831,719.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,767,483.67 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 162,291.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 4,596,000.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายรับจริง	จำนวน	1,834,154.06 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	1,538,183.18 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ	จำนวน	0.00 บาท
ยืมเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	252,380.32 บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	295,970.88 บาท
ทรัพย์สินรับจํานํา	จำนวน	0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบ้านกล้วย

อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	153,540.62	525,000.00	490,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	468,521.40	554,500.00	689,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	835,608.66	850,500.00	850,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	3,427.17	50,000.00	56,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,461,097.85	1,980,000.00	2,085,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	30,489,568.82	35,020,000.00	34,915,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,489,568.82	35,020,000.00	34,915,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	42,622,720.00	42,000,000.00	42,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	42,622,720.00	42,000,000.00	42,000,000.00
รวม	74,573,386.67	79,000,000.00	79,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	26,265,474.33	26,816,410.00	28,439,031.00
งบบุคลากร	20,494,433.00	28,122,400.00	28,042,460.00
งบดำเนินงาน	12,425,895.71	17,488,990.00	16,506,509.00
งบลงทุน	6,457,937.63	4,653,600.00	4,250,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,618,813.38	1,918,600.00	1,762,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	67,262,554.05	79,000,000.00	79,000,000.00

ค่าแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (ประปา)
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ	
	2562	2563	2564	2565
หมวดรายได้				
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	0	0	1,505,000	1,510,000
เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	0	0	0	150,000
ดอกเบี้ย				
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0	0	0	30,000
ดอกเบี้ย	0	0	40,000	0
เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	0	0	50,000	50,000
ผลประโยชน์อื่น				
ค่าธรรมเนียม	0	0	145,000	0
รวมรายรับ	0	0	1,740,000	1,740,000

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	2562	2563	2564	2565
งบกลาง	0	0	6,000	6,000
งบบุคลากร	0	0	120,000	120,000
งบดำเนินงาน	0	0	1,614,000	1,602,200
งบลงทุน	0	0	0	11,800
งบเงินอุดหนุน	0	0	0	0
งบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0
รวมรายจ่าย	0	0	1,740,000	1,740,000



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ

อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
อำเภอตอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	20,087,749
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,596,960
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	14,574,040
แผนงานสาธารณสุข	4,966,920
แผนงานสังคมสงเคราะห์	947,240
แผนงานเคหะและชุมชน	300,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	325,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	200,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,448,060
แผนงานการเกษตร	95,000
แผนงานการพาณิชย์	20,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	28,439,031
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	79,000,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 80,740,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 79,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	20,087,749
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,596,960
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	14,574,040
แผนงานสาธารณสุข	4,966,920
แผนงานสังคมสงเคราะห์	947,240
แผนงานเคหะและชุมชน	300,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	325,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	200,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,448,060
แผนงานการเกษตร	95,000
แผนงานการพาณิชย์	20,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	28,439,031
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	79,000,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,740,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	6,000
งบบุคลากร	120,000
งบดำเนินงาน	1,602,200
งบลงทุน	11,800
รวมรายจ่าย	1,740,000

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้าปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายสมพันธ์ ธีวงษา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้า

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายจรูญ สร้อยจิต)

ตำแหน่ง นายอำเภอดอกคำใต้ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลบ้านฉ้าย
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	291,460.64	0.00	20,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	209,831.25	0.00	20,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	45,450.62	390,000.00	-1.03 %	386,000.00
ภาษีป้าย	73,126.00	95,988.00	80,000.00	12.50 %	90,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	10,791.00	12,102.00	15,000.00	-6.67 %	14,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	585,208.89	153,540.62	525,000.00		490,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	2,000.00	300.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,075.80	2,638.40	3,000.00	16.67 %	3,500.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	112,812.00	0.00	150,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	16,364.00	130,152.00	0.00	100.00 %	190,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	17,250.00	97,020.00	20,000.00	650.00 %	150,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	2,300.00	4,500.00	0.00 %	4,500.00
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	266,800.00	156,650.00	272,000.00	-26.47 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	25,200.00	41,600.00	30,000.00	66.67 %	50,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าธรรมเนียมปิด โปริย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ การโฆษณา	530.00	595.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4,610.00	4,120.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	10.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,457.00	6,248.00	5,000.00	500.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	1,220.00	0.00	100.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,050.00	1,010.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	1,220.00	0.00	2,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	5,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	0.00	4,000.00	-50.00 %	2,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	10,760.13	4,100.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	310.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	27,755.00	16,950.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	740.00	1,500.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	133.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	2,485.00	1,665.00	5,000.00	-40.00 %	3,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	496,108.93	468,521.40	554,500.00		689,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าที่ดิน	50.00	0.00	500.00	-100.00 %	0.00
ค่าเช่าหรือบริการ	343,500.00	347,730.00	400,000.00	0.00 %	400,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ดอกเบี้ย	414,449.79	487,878.66	450,000.00	0.00 %	450,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	757,999.79	835,608.66	850,500.00		850,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้ถือหุ้น	0.00	0.00	1,000.00	100.00 %	2,000.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000.00
ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	1,970.00	2,296.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41.00	1.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	29,205.34	1,130.17	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	31,216.34	3,427.17	50,000.00		56,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	550,126.01	552,656.08	600,000.00	0.00 %	600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	20,391,303.69	18,944,475.66	21,200,000.00	-0.94 %	21,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,130,861.02	3,071,432.09	3,500,000.00	0.00 %	3,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	77,283.84	72,549.70	80,000.00	0.00 %	80,000.00
ภาษีสรรพสามิต	7,334,180.28	6,321,925.54	7,595,000.00	-0.07 %	7,590,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	69,876.87	65,235.15	75,000.00	0.00 %	75,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	64,680.15	56,263.60	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,768,788.00	1,405,031.00	1,900,000.00	5.26 %	2,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	33,387,099.86	30,489,568.82	35,020,000.00		34,915,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	40,037,204.00	42,622,720.00	42,000,000.00	0.00 %	42,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	40,037,204.00	42,622,720.00	42,000,000.00		42,000,000.00
รวมทุกหมวด	75,294,837.81	74,573,386.67	79,000,000.00		79,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ

อำเภอตอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

79,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	490,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	386,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	90,000 บาท
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	14,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	689,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	จำนวน	3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	3,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	190,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	150,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสสมอาหาร	จำนวน	4,500 บาท
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	จำนวน	200,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	จำนวน	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	30,000 บาท
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	จำนวน	5,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	2,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	5,000 บาท

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	2,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	3,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	850,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	400,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	450,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	56,000 บาท
เงินที่มีผู้ทูลให้	จำนวน	2,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	20,000 บาท
ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	3,000 บาท
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	1,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	30,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	34,915,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	600,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	21,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,500,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	80,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	7,590,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	75,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	70,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,000,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	42,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	42,000,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลบ้านฉี่
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	2,561,235.63	2,628,869.95	0	0 %	0
ค่าชำระดอกเบี้ย	137,299.3	69,664.98	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	140,292	126,685	179,416	-0.97 %	177,678
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,374	6,000	8,000	0 %	8,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	50,000	0	50,000	0 %	50,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,642,900	15,361,300	17,390,400	5.75 %	18,390,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	6,418,400	6,457,600	6,789,600	-2.83 %	6,597,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	467,500	449,500	500,000	0 %	500,000
เงินสำรองจ่าย	8,025	136,099	389,291	2.75 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	1,110,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0	0	0	100 %	87,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	660,000
1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตั้งไว้ 187,560.-บาท	187,560	0	0	0 %	0
1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตั้งไว้ 159,660.-บาท	0	159,660	0	0 %	0
1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตั้งไว้ 163,823.-บาท	0	0	163,823	-100 %	0
1.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตั้งไว้ 184,995.-บาท	0	0	0	100 %	184,995
2 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนในระดับท้องถิ่น ตั้งไว้ 120,000.-บาท	0	0	0	100 %	120,000
2. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนในระดับท้องถิ่น ตั้งไว้ 120,000.-บาท	0	0	120,000	-100 %	0
3. เงินสมทบค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตั้งไว้ 53,358.-บาท	0	0	0	100 %	53,358
3. เงินสมทบค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตั้งไว้ 53,715.-บาท	53,715	0	0	0 %	0
3. เงินสมทบค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตั้งไว้ 56,721.-บาท	0	56,721	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
3. เงินสมทบค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตั้งไว้ 58,880.-บาท	0	0	58,880	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	659,980	740,000	1,110,000	-100 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	63,134.4	73,374.4	107,000	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	360,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	100,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	25,396,415.33	26,265,474.33	27,326,410		28,439,031
รวมงบกลาง	25,396,415.33	26,265,474.33	27,326,410		28,439,031
รวมงบกลาง	25,396,415.33	26,265,474.33	27,326,410		28,439,031
รวมแผนงานงบกลาง	25,396,415.33	26,265,474.33	27,326,410		28,439,031
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760	207,647	391,680	85.29 %	725,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	53,853	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	53,853	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	76,270	120,960	71.43 %	207,360
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	1,434,240	1,434,240	1,425,600	9.09 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,727,360	1,825,863	2,298,240		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,861,648	5,962,463	6,875,261	-29 %	4,881,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	35,709	11,913	25,000	-60 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	283,352	306,484	342,000	-22.81 %	264,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	950,820	1,004,700	880,680	-60.49 %	348,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	324,000	324,000	-66.67 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,000	36,000	36,000	-66.67 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,490,529	7,645,560	8,482,941		5,623,280
รวมงบบุคลากร	10,217,889	9,471,423	10,781,181		8,471,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	98,850	130,350	550,000	-69.09 %	170,000
ค่าเบี้ยประชุม	6,500	6,500	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,200	0	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	106,266	173,000	200,000	24 %	248,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	60,900	62,770	100,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	276,716	372,620	900,000		568,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1. ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 100,000.-บาท	58,590	12,810	0	0 %	0
1. ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 100,000.-บาท	0	0	58,000	-100 %	0
1. ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000
2. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งไว้ 100,000.-บาท	112,680	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท	0	32,000	0	0 %	0
2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้งไว้ 5,000.-บาท	0	0	0	100 %	5,000
2. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งไว้ 100,000.-บาท	0	0	100,000	-100 %	0
3. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 1,847,204.-บาท	0	0	0	100 %	1,847,204
3. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 2,032,000.-บาท	1,801,270	0	0	0 %	0
3. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 2,114,680.-บาท	0	1,849,633	0	0 %	0
3. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 1,858,400.-บาท	0	0	1,878,400	-100 %	0
4. ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่าที่ดินวัดบ้านถ้ำ (ร้าง) ตั้งไว้ 14,000.-บาท	0	8,447.25	0	0 %	0
4. ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่าที่ดินวัดบ้านถ้ำ (ร้าง) ตั้งไว้ 14,000.-บาท	0	0	0	100 %	14,000
4. ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่าที่ดินวัดบ้านถ้ำ (ร้าง) ตั้งไว้ 14,000.-บาท	0	0	36,000	-100 %	0
4. ค่าเช่าทรัพย์สิน ตั้งไว้ 14,000.-บาท	13,221	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
5. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 50,000.-บาท	0	0	0	100 %	50,000
5. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 70,000.-บาท	0	2,900	0	0 %	0
5. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 50,000.-บาท	0	0	50,000	-100 %	0
5. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 70,000.-บาท	3,150	0	0	0 %	0
6. ค่าเบี้ยประกันภัย ตั้งไว้ 40,000.-บาท	32,264.78	0	0	0 %	0
6. ค่าเบี้ยประกันภัย ตั้งไว้ 40,000.-บาท	0	33,284.49	0	0 %	0
6. ค่าเบี้ยประกันภัย ตั้งไว้ 40,000.-บาท	0	0	40,000	-100 %	0
6. ค่าเบี้ยประกันภัย ตั้งไว้ 60,000.-บาท	0	0	0	100 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	59,434	62,850	100,000	-9.66 %	90,345
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ 30,000.-บาท	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ 90,000.-บาท	0	0	90,000	-100 %	0
10. โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยการเมืองการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 5,000.-บาท	0	0	0	100 %	5,000
10. โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยการเมืองการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 15,000.-บาท	10,600	0	0	0 %	0
10. โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	10,000	-100 %	0
11. ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 20,000.-บาท	0	0	0	100 %	20,000
11. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ตั้งไว้ 15,000.-บาท	15,000	0	0	0 %	0
11. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	10,000	-100 %	0
12 ค่าใช้จ่ายโครงการวันเทศบาล ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
12. ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีตามคณะกรรมการ การเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอื่น ๆ) ตั้งไว้ 200,000.-บาท	7,720	0	0	0 %	0
12. โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยการเมืองการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	10,000	-100 %	0
13. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2565 ตั้งไว้ 75,000.-บาท	0	0	0	100 %	75,000
13. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ตั้งไว้ 15,000.-บาท	0	15,000	0	0 %	0
13. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	10,000	-100 %	0
14. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ตั้งไว้ 5,000.-บาท	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
14. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 ตั้งไว้ 75,000.-บาท	68,750	0	0	0 %	0
14. ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 800,000.-บาท	0	0	450,000	-100 %	0
15. ค่าใช้จ่ายโครงการวันเทศบาล ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	10,000	-100 %	0
15. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งไว้ 150,000.-บาท	145,000	0	0	0 %	0
16. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563 ตั้งไว้ 75,000.-บาท	0	75,000	0	0 %	0
16. ค่าพวงมาลัย ซ่อมดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ตั้งไว้ 3,000.-บาท	2,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
16. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2564 ตั้งไว้ 75,000.-บาท	0	0	75,000	-100 %	0
17. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งไว้ 5,000.-บาท	0	4,890	0	0 %	0
17. ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ตั้งไว้ 3,000.-บาท	0	0	6,000	-100 %	0
19. โครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด ตั้งไว้ 8,000.-บาท	0	7,980	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 140,000.-บาท	0	11,688	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 200,000.-บาท	115,304	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 100,000.-บาท	0	0	100,000	-100 %	0
2. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตั้งไว้ 45,000.-บาท	0	0	0	100 %	45,000
20. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้และพวงมาลา ตั้งไว้ 3,000.-บาท	0	2,000	0	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 40,000.-บาท	0	0	0	100 %	40,000
3. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร สังกัดเทศบาลตำบลบ้านฉ้า ตั้งไว้ 100,000.-บาท	0	0	100,000	-100 %	0
4. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบริหาร งานกิจการสภาเทศบาลตำบลบ้านฉ้า ตั้งไว้ 20,000.-บาท	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
4. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร สังกัดเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ตั้งไว้ 40,000.-บาท	0	0	0	100 %	40,000
5. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติราชการและป้องกันการทุจริต คอร์ปชั่น ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	10,000	-100 %	0
5. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบริหาร งานกิจการสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ตั้งไว้ 15,000.-บาท	0	0	0	100 %	15,000
5. โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ แก่นายทะเบียนผู้รับแจ้งและเครือข่าย อาสาสมัครฝ่ายทะเบียนราษฎรประจำ หมู่บ้าน ตั้งไว้ 10,000.-บาท	8,523	0	0	0 %	0
6. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติราชการและป้องกันการทุจริต คอร์ปชั่น ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000
6. โครงการสำนักทะเบียนท้องถิ่นและ อำเภอเคลื่อนที่แบบบูรณาการ ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	3,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
7. โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายงานทะเบียนราษฎร ตั้งไว้ 13,000.-บาท	0	11,700	0	0 %	0
7. โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายงานทะเบียนราษฎร ตั้งไว้ 13,000.-บาท	0	0	13,000	-100 %	0
7. โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้งานทะเบียนราษฎร ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000
7. โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน ตั้งไว้ 15,000.-บาท	11,600	0	0	0 %	0
8. โครงการสำนักทะเบียนท้องถิ่นพบประชาชน ตั้งไว้ 20,000.-บาท	0	0	20,000	-100 %	0
8. โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน ตั้งไว้ 20,000.-บาท	0	0	0	100 %	20,000
9. โครงการฝึกทบทวนความรู้งานทะเบียนราษฎร ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	10,000	-100 %	0
9. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ตั้งไว้ 5,000.-บาท	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	476,669.03	426,254.49	500,000	0 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,941,775.81	2,556,437.23	3,709,600		2,906,549
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	136,767	124,631.5	190,000	-10.53 %	170,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	10,235	60,000	-50 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	35,400	55,517	50,000	-40 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	40,340	20,911	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	28,561.8	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	731,213.9	551,258.9	800,000	-25 %	600,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	51,620	30,250	60,000	-50 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุอื่น	0	14,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,005,340.9	835,365.2	1,320,000		1,005,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	759,355.62	758,768.26	900,000	0 %	900,000
ค่าบริการโทรศัพท์	47,101.99	37,064.15	60,000	0 %	60,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	252,452	243,464	300,000	0 %	300,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,058,909.61	1,039,296.41	1,260,000		1,260,000
รวมงบดำเนินงาน	5,282,742.32	4,803,718.84	7,189,600		5,739,549
งบลงทุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. เก้าอี้แบบมีล้อเลื่อนสำหรับนั่งทำงาน ตั้งไว้ 5,000.-บาท จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,500.-บาท	5,000	0	0	0 %	0
1. เครื่องปรับอากาศ ตั้งไว้ 56,000.-บาท	0	0	56,000	-100 %	0
2. ตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน ตั้งไว้ 7,000.-บาท จำนวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ 7,000.-บาท	7,000	0	0	0 %	0
2. เครื่องปรับอากาศ ตั้งไว้ 17,000.-บาท	0	0	17,000	-100 %	0
3. ตู้สำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร ตั้งไว้ 4,500.-บาท	0	0	4,500	-100 %	0
3. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมที่วาง CPU พร้อมเก้าอี้สำหรับนั่งทำงาน จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 7,500.-บาท ตั้งไว้ 7,500.-บาท	7,500	0	0	0 %	0
4. ชั้นวางแฟ้มเอกสาร ตั้งไว้ 18,000.-บาท	0	0	18,000	-100 %	0
5. ตู้เก็บเอกสารเอนกประสงค์ ตั้งไว้ 7,000.-บาท	0	0	7,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
6. เก้าอี้แบบมีล้อเลื่อนสำหรับนั่งทำงาน ตั้งไว้ 5,000.-บาท	0	0	5,000	-100 %	0
7. จัดซื้อโต๊ะทำงานขนาดใหญ่สำหรับผู้ บริหาร (นายกเทศมนตรี) มีขนาดมิติไม่น้อย กว่า กว้าง 180 ลึก 90 สูง 74 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 19,900 บาท ตั้ง ไว้ 19,900 บาท	0	0	19,900	-100 %	0
7. โต๊ะขาวเอนกประสงค์ (แบบขาพับได้) ตั้งไว้ 39,000.-บาท	0	0	39,000	-100 %	0
8. จัดซื้อเก้าอี้ทำงานพนักพิงสูงขาเหล็ก ของผู้บริหาร (นายกเทศมนตรี) มีขนาดไม่ ต่ำกว่า 68x50x115 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 5,000 บาท ตั้งไว้ 5,000 บาท	0	0	5,000	-100 %	0
9. จัดซื้อเก้าอี้ทำงานพนักพิงสูงขาเหล็ก ของคณะผู้บริหาร มีขนาดไม่ต่ำกว่า 62x65x115 เซนติเมตร จำนวน 4 ตัว ราคาตัวละ 3,800 บาท ตั้งไว้ 15,200 บาท	0	0	15,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
1. จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ จำนวน 1 คันราคาคันละ 1,092,000 บาท ตั้งไว้ 1,092,000 บาท	0	0	1,092,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
1. เครื่องพรวนดิน ขนาดเครื่องยนต์ 4 จังหวะ จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000.-บาท ตั้งไว้ 22,000.-บาท	22,000	0	0	0 %	0
1. เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	10,000	-100 %	0
2. เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ตั้งไว้ 8,200.-บาท	0	0	8,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1. ชุดเครื่องรับสัญญาณลำโพงเสียงไร้สาย ชนิดใช้คลื่นความถี่วิทยุ เชื่อมโยงสัญญาณ ฯลฯ ตั้งไว้ 500,000.-บาท	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1. โทรทัศน์ความละเอียด 4 K ตั้งไว้ 30,000.-บาท สำหรับแสดงภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจร ปิดในสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ราคา เครื่องละ 30,000.-บาท	28,480	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
1. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ตั้งไว้ 45,000.-บาท	0	43,000	0	0 %	0
1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ตั้งไว้ 30,300.-บาท	0	0	30,300	-100 %	0
1. ชุดกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด (ติดตั้ง ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ) จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 80,000.-บาท ตั้งไว้ 80,000.-บาท	79,980	0	0	0 %	0
2. ชุดกล้องวงจรปิด ตั้งไว้ 32,000.-บาท	0	31,590	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1. เครื่องตัดหญ้าสะพายหลังชนิดแบบข้อ อ่อน จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 11,000.-บาท ตั้งไว้ 11,000.-บาท	11,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
1. เสื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ตั้งไว้ 6,900.-บาท	0	0	6,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2. เสื่อยลู่ไฟฟ้า ตั้งไว้ 6,900.-บาท	0	0	6,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ตั้งไว้ 30,000.-บาท	0	29,990	0	0 %	0
1. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA ขนาด 3 KVA จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 37,000.-บาท ตั้งไว้ 37,000.-บาท	36,590	0	0	0 %	0
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ตั้งไว้ 66,000.-บาท	0	0	66,000	-100 %	0
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500.-บาท ตั้งไว้ 2,500.-บาท	2,390	0	0	0 %	0
2. อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายใยแก้วนำแสง ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	9,980	0	0 %	0
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ตั้งไว้ 15,000.-บาท	0	0	15,000	-100 %	0
3. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 3 KVA ตั้งไว้ 32,000.-บาท	0	0	32,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
3. อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายใยแก้วนำแสง จำนวน 4 อัน ราคาอันละ 5,000.-บาท ตั้งไว้ 20,000.-บาท	18,360	0	0	0 %	0
4. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ใช้ในสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 22,000.-บาท ตั้งไว้ 22,000.-บาท	21,590	0	0	0 %	0
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย แบบ ภายในสำนักงาน ตั้งไว้ 21,600.-บาท	0	21,160	0	0 %	0
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณขนาด 24 ช่อง ตั้งไว้ 6,000.-บาท	0	5,890	0	0 %	0
7. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 700 บาท ตั้งไว้ 7,000.-บาท	7,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	246,890	141,610	1,453,900		500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง ตั้งไว้ 50,000.-บาท	0	0	50,000	-100 %	0
1. ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 100,000.-บาท	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	50,000		100,000
รวมงบลงทุน	246,890	141,610	1,503,900		600,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
1. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลคือ เวียง ตั้งไว้ 16,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การ บริหารส่วนตำบลคือเวียง ในการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	16,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล ป่าซาง ตั้งไว้ 16,000.-บาท	0	16,000	0	0 %	0
1. อุดหนุนเทศบาลตำบลห้วยลาน ตั้ง ไว้ 16,000.-บาท	0	0	0	100 %	16,000
1. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลดง สุวรรณ ตั้งไว้ 16,000.-บาท	0	0	16,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	16,000	16,000	16,000		16,000
รวมงบเงินอุดหนุน	16,000	16,000	16,000		16,000
รวมงานบริหารทั่วไป	15,763,521.32	14,432,751.84	19,490,681		14,827,149
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0		355,320
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		355,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	2,847,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	15,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	262,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		3,442,680
รวมงบบุคลากร	0	0	0		3,442,680
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	27,720	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	157,050	172,750	174,000	0 %	174,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	53,994	60,027	80,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	238,764	232,777	284,000		284,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งไว้ 100,000.-บาท	131,250	59,300	0	0 %	0
1. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้งไว้ 5,000.-บาท	0	0	0	100 %	5,000
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งไว้ 100,000.-บาท	0	0	100,000	-100 %	0
2. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 476,000.-บาท	383,170	0	0	0 %	0
2. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 471,600.-บาท	0	379,200	0	0 %	0
2. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 638,000.-บาท	0	0	638,000	-100 %	0
2. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 675,600.-บาท	0	0	0	100 %	675,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 100,000.-บาท	104,038	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 50,000.-บาท	0	40,034	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 50,000.-บาท	0	0	50,000	-100 %	0
1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตั้งไว้ 35,000.-บาท	0	0	0	100 %	35,000
2. โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษี ตั้งไว้ 20,000.-บาท	1,080	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 30,000.-บาท	0	0	0	100 %	30,000
2. โครงการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ 12 หมู่ บ้าน ตั้งไว้ 6,000.-บาท	0	0	6,000	-100 %	0
3. โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับ ภาษีอากร ตั้งไว้ 10,000.-บาท	3,420	0	0	0 %	0
3. โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับ ภาษีอากร ตั้งไว้ 5,000.-บาท	0	33,225	0	0 %	0
3. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล ข้าราชการ และพนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ตั้งไว้ 30,000.-บาท	0	0	0	100 %	30,000
3. โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับ ภาษีอากร ตั้งไว้ 6,000.-บาท	0	0	6,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
4. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 50,000.-บาท	69,904	0	0	0 %	0
4. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ต่อเนื่อง) ตั้งไว้ 200,000.-บาท	0	173,400	0	0 %	0
4. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ต่อเนื่อง) ตั้งไว้ 100,000.-บาท	0	0	0	100 %	100,000
4. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ต่อเนื่อง) ตั้งไว้ 200,000.-บาท	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
5. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐ และนโยบายบัญชีภาครัฐ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ตั้งไว้ 20,000.-บาท	0	0	0	100 %	20,000
6. โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้งไว้ 20,000.-บาท	0	0	0	100 %	20,000
7. โครงการออกหน่วยรับชำระภาษีเคลื่อนที่ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,270	6,750	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	695,132	691,909	1,015,000		940,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	79,322	70,302.15	60,000	-33.33 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,975	6,505	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	98,220	71,870	70,000	-57.14 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	187,517	148,677.15	145,000		80,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	20,000	190,000	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	104,004	96,300	108,000	0 %	108,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	124,004	286,300	158,000		158,000
รวมงบดำเนินงาน	1,245,417	1,359,663.15	1,602,000		1,462,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. ตู้เหล็กสำหรับจัดเก็บเอกสารชนิด 2 บาน ตั้งไว้ 22,000.-บาท	22,000	0	0	0 %	0
1. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแบบติดผนัง ขนาด 24,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 28,000.-บาท ตั้งไว้ 28,000.-บาท	0	27,800	0	0 %	0
1. ตู้เหล็กสำหรับจัดเก็บเอกสาร ตั้งไว้ 22,000.-บาท	0	0	22,000	-100 %	0
2. จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ ขนาดจอภาพ ไม่น้อยกว่า ขนาด 6.5 นิ้ว ขนาด 164.2 x 76.1 x 9.1 มม. จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9.999 บาท ตั้งไว้ 9.999 บาท	0	0	9,999	-100 %	0
2. ตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน ตั้งไว้ 14,000.-บาท	14,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
3. เก้าอี้แบบมีล้อเลื่อนสำหรับนั่งทำงาน ตั้งไว้ 12,500.-บาท	12,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
1. จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบะบอกลูกบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ราคาคันละ 1,358,000 บาท ตั้งไว้ 1,358,000 บาท	0	0	1,358,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง ราคา เครื่องละ 17,000.-บาท ตั้งไว้ 17,000.-บาท	16,990	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	65,490	27,800	1,389,999		0
รวมงบลงทุน	65,490	27,800	1,389,999		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,310,907	1,387,463.15	2,991,999		4,905,280
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	17,074,428.32	15,820,214.99	22,482,680		20,087,749

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	366,060	385,980	416,160	6.29 %	442,320
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	197,940	209,040	225,480	4.95 %	236,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000	432,000	540,000	0 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	48,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,062,000	1,093,020	1,259,640		1,296,960
รวมงบบุคลากร	1,062,000	1,093,020	1,259,640		1,296,960
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	3,505	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	65,060	40,000	-25 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,900	21,860	55,000	-45.45 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	9,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	9,900	99,425	150,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	9,900	99,425	150,000		120,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,071,900	1,192,445	1,409,640		1,416,960
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	34,900	26,100	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	34,900	26,100	40,000		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว้ 100,000.-บาท	0	58,925	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1. โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว้ 80,000.-บาท	68,490	0	0	0 %	0
1. โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว้ 15,000.-บาท	0	0	0	100 %	15,000
1. โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว้ 50,000.-บาท	0	0	50,000	-100 %	0
10. ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนกรณีเี่ยวยาหรือพื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000
2. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอุบัติเหตุภัย ถนน ตั้งไว้ 10,000.-บาท	11,050	0	0	0 %	0
2. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอุบัติเหตุภัย ถนน ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000
3. โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันระงับ อัคคีภัย ตั้งไว้ 30,000.-บาท	0	29,850	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
3. โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันระงับ อัคคีภัย ตั้งไว้ 10,000.-บาท	8,450	0	0	0 %	0
3. โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันระงับ อัคคีภัย ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000
3. โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันระงับ อัคคีภัย ตั้งไว้ 40,000.-บาท	0	0	40,000	-100 %	0
4. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาหมอกควันและไฟป่า ตั้งไว้ 15,000.-บาท	0	0	0	100 %	15,000
4. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาหมอกควันและไฟป่า ตั้งไว้ 20,000.-บาท	0	17,600	0	0 %	0
4. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควันและไฟป่า ตั้งไว้ 15,000.-บาท	14,950	0	0	0 %	0
4. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควันและไฟป่า ตั้งไว้ 30,000.-บาท	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
5. โครงการฝึกอบรมด้านการป้องกันระดับ อัครศึกษ สถานศึกษา และประชาชนทั่วไป ตั้งไว้ 12,000.-บาท	11,450	0	0	0 %	0
5. โครงการฝึกอบรมด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สถานศึกษาและ ประชาชนทั่วไป ตั้งไว้ 10,000 .-บาท	0	0	0	100 %	10,000
6. โครงการชุมชนปลอดภัย ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	8,850	0	0 %	0
6. โครงการชุมชนปลอดภัย ตั้งไว้ 20,000.-บาท	20,000	0	0	0 %	0
6. โครงการชุมชนปลอดภัย ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000
6. โครงการชุมชนปลอดภัย ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	10,000	-100 %	0
7. โครงการพัฒนาสวนรุกขชาติและชุมชน ตำบลบ้านถ้ำ ตั้งไว้ 10,000.-บาท	9,825	0	0	0 %	0
7. โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานฝ่าย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
7. โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานฝ่าย ป้องกันและรักษาความสงบ ตั้งไว้ 20,000.-บาท	0	0	20,000	-100 %	0
8. โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานฝ่าย ป้องกันและรักษาความสงบ ตั้งไว้ 15,000.-บาท	14,050	0	0	0 %	0
8. โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานฝ่าย ป้องกันและรักษาความสงบ ตั้งไว้ 25,000.-บาท	0	23,030	0	0 %	0
8. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000
8. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตั้งไว้ 20,000.-บาท	0	0	20,000	-100 %	0
9. โครงการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตั้งไว้ 150,000.-บาท	148,180	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
9. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000
9. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 30,000.-บาท	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	306,445	138,255	200,000		110,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	16,400	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	38,900	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	55,300	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	396,645	164,355	240,000		130,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิงและชุดดับเพลิง ตั้งไว้ 15,000.-บาท	0	0	15,000	-100 %	0
2. ตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน ตั้งไว้ 14,000.-บาท	0	0	14,000	-100 %	0
3. พัดลมโคจรชนิดติดผนัง ตั้งไว้ 3,600.-บาท	0	0	3,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์การเกษตร					
1. เครื่องปั้มน้ำ (ไดโว่) สแตนเลส ตั้งไว้ 10,000.-บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 250 วัตต์ ท่อ 1.1 /2 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 10,000 .-บาท	5,000	0	0	0 %	0
1. เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ตั้งไว้ 32,100.-บาท	0	0	32,100	-100 %	0
2. เครื่องเป่าใบไม้ ตั้งไว้ 16,000.-บาท	0	0	16,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1. อินเวอร์เตอร์แปลงไฟรถยนต์ ตั้งไว้ 3,500.-บาท	0	0	3,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
1. เตียงฉกฉินประจำรถพยาบาล แบบ ปรับนั่ง-นอน ตั้งไว้ 45,000.-บาท	0	0	0	100 %	45,000
1. เครื่องดูดเสมหะ จำนวน 2 ชุด ราคาชุด ละ 10,000.-บาท ตั้งไว้ 20,000.-บาท	9,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1. เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาล ตั้งไว้ 3,000.-บาท	0	0	3,000	-100 %	0
2. เครื่องกระตุ้นหัวใจ (AED) จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 60,000.-บาท ตั้งไว้ 120,000.-บาท	118,000	0	0	0 %	0
2. เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ตั้งไว้ 2,500.-บาท	0	0	0	100 %	2,500
2. เครื่องวัดความดันโลหิต ตั้งไว้ 2,500.-บาท	0	0	2,500	-100 %	0
3. เครื่องวัดความดัน ตั้งไว้ 2,500.-บาท	0	0	0	100 %	2,500
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
1. ถังอัดอากาศ ตั้งไว้ 55,000.-บาท	0	0	55,000	-100 %	0
1. หัวฉีดน้ำดับเพลิง ตั้งไว้ 60,000 .-บาท (ชนิดแบบไร้แรงสะท้อนด้ามปืน) จำนวน 2 หัว ราคาหัวละ 30,000.-บาท	59,800	0	0	0 %	0
2. สายสูบน้ำดับเพลิง ตั้งไว้ 12,000 .-บาท ขนาด 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร จำนวน 1 เส้น ราคาเส้นละ 12,000.-บาท	12,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2. สายส่งน้ำดับเพลิง ตั้งไว้ 25,000.-บาท	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	203,800	0	169,700		50,000
รวมงบลงทุน	203,800	0	169,700		50,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	600,445	164,355	409,700		180,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,672,345	1,356,800	1,819,340		1,596,960
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,642,800	4,925,040	5,518,680	12.57 %	6,212,520
เงินประจำตำแหน่ง	78,000	78,000	78,000	0 %	78,000
เงินวิทยฐานะ	206,500	326,055	646,800	0 %	646,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,534,210	1,560,170	2,020,800	-1.11 %	1,998,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	142,180	128,265	85,000	-17.65 %	70,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,603,690	7,017,530	8,349,280		9,005,680
รวมงบบุคลากร	6,603,690	7,017,530	8,349,280		9,005,680
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	130,500	149,200	151,200	0 %	151,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	53,000	33,000	60,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	183,500	182,200	211,200		211,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้ง ไว้ 70,000.-บาท	0	0	70,000	-100 %	0
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้ง ไว้ 100,000.-บาท	0	19,000	0	0 %	0
1. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้งไว้ 5,000.-บาท	0	0	0	100 %	5,000
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้ง ไว้ 100,000.-บาท	51,380	0	0	0 %	0
2. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 400,000.-บาท	388,208	0	0	0 %	0
2. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 500,000.-บาท	0	411,169	0	0 %	0
2. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 660,600.-บาท	0	0	0	100 %	660,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 400,000.-บาท	0	0	700,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 70,000.-บาท	0	0	70,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 80,000.-บาท	44,559	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 80,000.-บาท	0	34,988	0	0 %	0
1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตั้งไว้ 35,000.-บาท	0	0	0	100 %	35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 40,000.-บาท	0	0	0	100 %	40,000
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย ค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต , ค่าบริการ อินเทอร์เน็ตรายเดือนของโรงเรียนอนุบาล) ตั้งไว้ 16,800.-บาท	0	16,800	0	0 %	0
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย ค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต , ค่าบริการ อินเทอร์เน็ตรายเดือนของโรงเรียนอนุบาล) ตั้งไว้ 16,800.-บาท	16,800	0	0	0 %	0
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย ค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต , ค่าบริการ อินเทอร์เน็ตรายเดือนของโรงเรียนอนุบาล) ตั้งไว้ 16,800.-บาท	0	0	16,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
3. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว้ 30,000.-บาท	29,890	0	0	0 %	0
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต , ค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนของโรงเรียนอนุบาล) ตั้งไว้ 16,800.-บาท	0	0	0	100 %	16,800
4. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว้ 30,000.-บาท	0	0	0	100 %	30,000
4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา) ตั้งไว้ 21,000.-บาท	0	0	21,000	-100 %	0
4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา) ตั้งไว้ 21,000.-บาท	21,000	0	0	0 %	0
5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา) ตั้งไว้ 21,000.-บาท	0	0	0	100 %	21,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,520	900	42,000	-28.57 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	569,357	482,857	919,800		838,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	22,287	20,572	50,000	-60 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	100,523	108,499	108,000	-44.44 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	20,020	27,886	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	5,400	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	142,830	162,357	268,000		190,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	5,385.52	5,136	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	31,565	30,302.4	40,000	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	36,950.52	35,438.4	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	932,637.52	862,852.4	1,459,000		1,299,600
งบลงทุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้แบบมีล้อเลื่อน ตั้งไว้ 34,000.-บาท จำนวน 4 ชุด ราคาชุดละ 8,500.-บาท (สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ)	32,000	0	0	0 %	0
1. โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้แบบมีล้อเลื่อน ตั้งไว้ 18,000.-บาท	0	0	18,000	-100 %	0
10. แท่นกล่าวรายงานทำด้วยไม้ (โพเดียม) ตั้งไว้ 5,000.-บาท	0	0	5,000	-100 %	0
2. เก้าอี้แบบมีล้อเลื่อนสำหรับนั่งทำงาน ตั้งไว้ 7,500.-บาท จำนวน 3 ตัว ราคาตัวละ 2,500.-บาท (สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำและห้องทำงานกองการศึกษา)	7,500	0	0	0 %	0
2. เก้าอี้แบบมีล้อเลื่อนสำหรับนั่งทำงาน ตั้งไว้ 5,000.-บาท	0	0	5,000	-100 %	0
3. โต๊ะชาวเอนกประสงค์ (แบบขาพับได้) ตั้งไว้ 52,000.-บาท	0	0	52,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
3. โต๊ะขาวเอนกประสงค์ (แบบขาพับได้) ตั้งไว้ 26,000.-บาท จำนวน 10 ตัวราคาตัวละ 2,600.-บาท (สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ)	22,000	0	0	0 %	0
4. โต๊ะหมู่บูชา ตั้งไว้ 8,500.-บาท ขนาดหน้า 9 หมู่ 9 พร้อมฐานรอง จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 8,500.-บาท (สำหรับ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ)	8,500	0	0	0 %	0
4. ชั้นวางเอนกประสงค์ ตั้งไว้ 24,000.-บาท	0	0	24,000	-100 %	0
5. ตู้เหล็กสำหรับจัดเก็บเอกสารชนิด 2 บาน ตั้งไว้ 11,000.-บาท จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 5,500.-บาท (สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้าน ถ้ำ) (ตามราคาครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชี)	11,000	0	0	0 %	0
5. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ตั้งไว้ 6,000.-บาท	0	0	6,000	-100 %	0
6. พัดลมโคจรชนิดติดผนัง ตั้งไว้ 20,400.-บาท	0	0	20,400	-100 %	0
7. ตู้เหล็กสำหรับจัดเก็บเอกสาร ตั้งไว้ 16,500.-บาท	0	0	16,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
7. โต๊ะรับประทานอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย ตั้งไว้ 67,500.-บาท ไม่เกิน 6 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ จำนวน 15 ชุด ราคาชุดละ 4,500.-บาท (สำหรับโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ)	67,500	0	0	0 %	0
8. ชั้นวางของชนิด 3 ชั้นโล่ง ตั้งไว้ 7,500.-บาท	0	0	7,500	-100 %	0
9. ชั้นวางรองเท้านักเรียนแบบอลูมิเนียม ตั้งไว้ 6,000.-บาท	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
1. โต๊ะพับญี่ปุ่น สำหรับเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 2,000.-บาท	0	0	2,000	-100 %	0
2. โต๊ะอนุบาลเหล็กกลมพ่นสีขาพร้อม เก้าอี้ ตั้งไว้ 18,000.-บาท	0	0	27,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1. เครื่องเล่น ดิวิดี ตั้งไว้ 3,500.-บาท	0	0	3,500	-100 %	0
2. ลำโพงขยายเสียงพร้อมแอมป์ในตัว ตั้งไว้ 10,000.-บาท (ลำโพงสนามชนิดเคลื่อนที่แบบพกพาพร้อม ไมค์ล้อย) จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 10,000.-บาท (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัด)	8,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
1. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ตั้งไว้ 17,600.-บาท	0	0	17,600	-100 %	0
1. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ตั้งไว้ 35,400.-บาท ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,700 บาท (สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำมงค)	25,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1. เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส ตั้งไว้ 9,000.-บาท	0	0	9,000	-100 %	0
2. เครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น ตั้งไว้ 13,000.-บาท	0	0	13,000	-100 %	0
3. ชั้นวางถ้วยอลูมิเนียม ตั้งไว้ 6,000.-บาท	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน ตั้งไว้ 17,000.-บาท	0	0	17,000	-100 %	0
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน ตั้งไว้ 85,000.-บาท	0	0	0	100 %	85,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล ตั้งไว้ 21,000.-บาท จำนวน 1 เครื่องราคาเครื่องละ 21,000 .-บาท (สำหรับใช้ทำงานห้องทำงานกอง การศึกษา)	20,900	0	0	0 %	0
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน ตั้งไว้ 16,000.-บาท	0	0	0	100 %	16,000
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานสำนักงาน ตั้งไว้ 34,000.-บาท จำนวน 2 เครื่องราคาเครื่องละ 17,000 .-บาท (สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลบ้านถ้ำและห้องทำงานกองการศึกษา)	33,800	0	0	0 %	0
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	10,000	-100 %	0
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานประมวลผล ตั้งไว้ 23,000 .-บาท จำนวน 1 เครื่องราคาเครื่องละ 23,000.-บาท (สำหรับใช้ทำงานห้องทำ งานกองการศึกษา)	22,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
3. เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Print) ตั้งไว้ 25,800.-บาท	0	0	0	100 %	25,800
4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ Network ตั้งไว้ 15,800.-บาท จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,900.-บาท สำหรับ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำและ ห้องทำงานกองการศึกษา)	15,780	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	276,480	0	265,500		126,800
รวมงบลงทุน	276,480	0	265,500		126,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	7,812,807.52	7,880,382.4	10,073,780		10,432,080
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดโรงเรียนอนุบาลตำบลบ้านถ้ำ) ตั้งไว้ 60,000.-บาท	0	0	60,000	-100 %	0
7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านถ้ำ) ตั้งไว้ 70,000.-บาท	0	0	70,000	-100 %	0
9. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน) (ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ) ตั้งไว้ 90,000.-บาท	0	79,100	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
11. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน) ตั้งไว้ 100,000.-บาท	100,000	0	0	0 %	0
1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 70,000.-บาท	0	34,383	0	0 %	0
1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 25,000.-บาท	0	0	0	100 %	25,000
1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 70,000.-บาท	60,623	0	0	0 %	0
10. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน) (ค่าจัดการเรียนการสอนเงินรายหัวของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ) ตั้งไว้ 156,400.-บาท	0	0	0	100 %	156,400
10. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน) (เงินรายหัวของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ) ตั้งไว้ 127,500.-บาท	0	119,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
10. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา) ตั้งไว้ 20,000.-บาท	20,000	0	0	0 %	0
10. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน) (ค่าจัดการเรียนการสอนเงินรายหัวของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ) ตั้งไว้ 136,000.-บาท	0	0	136,000	-100 %	0
11. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านถ้ำ/รายหัว) ตั้งไว้ 144,500.-บาท	0	121,550	0	0 %	0
11. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านถ้ำ/รายหัว) ตั้งไว้ 156,400.-บาท	0	0	0	100 %	156,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
11. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนค่า จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบ้านถ้ำ/รายหัว) ตั้งไว้ 166,600.-บาท	0	0	166,600	-100 %	0
12. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน) ตั้งไว้ 50,000.-บาท	50,000	0	0	0 %	0
12. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล บ้านถ้ำ ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ตั้งไว้ 103,960.-บาท	0	0	0	100 %	103,960

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
12. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล บ้านถ้ำ ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ตั้งไว้ 110,740.-บาท	0	0	110,740	-100 %	0
12. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล บ้านถ้ำ ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ตั้งไว้ 96,050.-บาท	0	15,820	0	0 %	0
13. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการปรับ ปรุงหลักสูตรสถานศึกษา) ตั้งไว้ 20,000.-บาท	0	0	0	100 %	20,000
13. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการปรับ ปรุงหลักสูตรสถานศึกษา) ตั้งไว้ 20,000.-บาท	0	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
13. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลัก สูตรสถานศึกษา) ตั้งไว้ 20,000.-บาท	0	0	20,000	-100 %	0
14. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหาร กลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลบ้านกล้วย) ตั้งไว้ 333,000.-บาท	283,340	0	0	0 %	0
14. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ห้องสมุดโรงเรียน) ตั้งไว้ 100,000 .-บาท	0	0	100,000	-100 %	0
14. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ห้องสมุดโรงเรียน) ตั้งไว้ 100,000.-บาท	0	0	0	100 %	100,000
15. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดหา อาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถ้ำมกคล) ตั้งไว้ 196,000.-บาท	200,780	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
15. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ของโรงเรียน) ตั้งไว้ 50,000.-บาท	0	0	0	100 %	50,000
15. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ของโรงเรียน) ตั้งไว้ 50,000.-บาท	0	0	50,000	-100 %	0
16. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดหา อาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถ้ำอนามัย) ตั้งไว้ 53,900.-บาท	50,680	0	0	0 %	0
16. โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการ ศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม กิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา) ตั้งไว้ 50,000.-บาท	0	0	0	100 %	50,000
16. โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการ ศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม กิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา) ตั้งไว้ 50,000.-บาท	0	50,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
16. โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา) ตั้งไว้ 50,000.-บาท	0	0	50,000	-100 %	0
17. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น) ตั้งไว้ 100,000.-บาท	0	0	0	100 %	100,000
17. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น) ตั้งไว้ 50,000.-บาท	0	0	50,000	-100 %	0
18. ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม สัมมนา "การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ตั้งไว้ 11,000.-บาท	0	0	0	100 %	11,000
18. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ) ตั้งไว้ 300,000.-บาท	0	245,220	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
18. ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม สัมมนา "การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปทุมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 11,000.-บาท	0	0	11,000	-100 %	0
19. ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม สัมมนา "การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 33,000.-บาท	0	0	0	100 %	33,000
19. ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม สัมมนา "การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 33,000.-บาท	0	0	33,000	-100 %	0
19. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำมกคล) ตั้งไว้ 181,300.-บาท	0	141,920	0	0 %	0
2. โครงการสานสัมพันธ์วันแห่งความสำเร็จโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านฉ้า ตั้งไว้ 15,000.-บาท	0	15,000	0	0 %	0
2. โครงการสานสัมพันธ์วันแห่งความสำเร็จโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านฉ้า ตั้งไว้ 15,000.-บาท	15,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ สานสัมพันธ์วันแห่งความสำเร็จโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ) ตั้งไว้ 15,000.-บาท	0	0	0	100 %	15,000
2. โครงการสานสัมพันธ์วันแห่งความสำเร็จ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ตั้งไว้ 15,000.-บาท	0	0	15,000	-100 %	0
20. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหาร กลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ) ตั้งไว้ 386,400.-บาท	0	0	0	100 %	386,400
20. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหาร กลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ) ตั้งไว้ 320,000.-บาท	0	0	320,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
20. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำอนามัย) ตั้งไว้ 78,400.-บาท	0	58,040	0	0 %	0
21. ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม สัมมนา "การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561" ตั้งไว้ 33,000.-บาท	0	11,000	0	0 %	0
21. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำมงคล) ตั้งไว้ 181,300.-บาท	0	0	181,300	-100 %	0
21. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำมงคล) ตั้งไว้ 195,600.-บาท	0	0	0	100 %	195,600
22. ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม สัมมนา "การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561" ตั้งไว้ 11,000.-บาท	0	33,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
22. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำอนามัย) ตั้งไว้ 83,300.-บาท	0	0	83,300	-100 %	0
22. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำอนามัย) ตั้งไว้ 92,700.-บาท	0	0	0	100 %	92,700
23. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรม พัฒนาเด็กและเยาวชน กีฬา และนันทนาการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ตั้งไว้ 4,500 บาท	0	4,500	0	0 %	0
23. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณคูหา) ตั้งไว้ 97,800.-บาท	0	0	0	100 %	97,800
24. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดรัตนคูหาอาราม) ตั้งไว้ 87,500.-บาท	0	0	0	100 %	87,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ การแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ) ตั้งไว้ 30,000.-บาท	0	0	0	100 %	30,000
4. โครงการ การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค ตั้งไว้ 50,000.-บาท	50,000	0	0	0 %	0
4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ) ตั้งไว้ 30,000.-บาท	0	0	0	100 %	30,000
5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านถ้ำ) ตั้งไว้ 30,000.-บาท	0	0	0	100 %	30,000
5. โครงการ การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค ตั้งไว้ 40,000.-บาท	12,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับ การพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัด โรงเรียนอนุบาลตำบลบ้านถ้ำ) ตั้งไว้ 60,000.-บาท	0	0	0	100 %	60,000
7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น ฐาน) (เงินรายหัวของโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ) ตั้งไว้ 235,000.-บาท	207,920	0	0	0 %	0
7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนา ผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลบ้านถ้ำ) ตั้งไว้ 70,000.-บาท	0	0	0	100 %	70,000
8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุน ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลบ้านถ้ำ/รายหัว) ตั้งไว้ 135,000.-บาท	139,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายโครงการ ช่วยเหลือค่าพาหนะนำส่งเด็กเล็กโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลไปส่งสถาน พยาบาล) ตั้งไว้ 1,650.-บาท	0	0	1,650	-100 %	0
8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายโครงการ ช่วยเหลือค่าพาหนะนำส่งเด็กเล็กโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลไปส่งสถาน พยาบาล) ตั้งไว้ 1,840.-บาท	0	0	0	100 %	1,840
9. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น ฐาน) (ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่า เครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลบ้านถ้ำ) ตั้งไว้ 90,400.-บาท	0	0	93,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
9. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น ฐาน) (ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่า เครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลบ้านถ้ำ) ตั้งไว้ 103,960.-บาท	0	0	0	100 %	103,960
9. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านถ้ำ ค่า หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน) ตั้งไว้ 90,000.-บาท	84,750	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,275,193	948,533	1,551,990		2,006,560
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	889,400
ค่าอาหารเสริม (นม)	626,557.54	744,931.72	874,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	626,557.54	744,931.72	874,000		889,400
รวมงบดำเนินงาน	1,901,750.54	1,693,464.72	2,425,990		2,895,960
งบเงินอุดหนุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1. อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำ ประชาชนเคราะห์ โครงการจัดหาอาหาร กลางวัน ให้กับเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 960,000 .-บาท	0	758,340	0	0 %	0
1. อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำ ประชาชนเคราะห์ ตั้งไว้ 924,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้าน ถ้ำประชาชนเคราะห์ในการจัดหา อาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านถ้ำประชาชนเคราะห์	920,740	0	0	0 %	0
1. อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำประชาชนเคราะห์ ตั้งไว้ 844,000.-บาท	0	0	844,000	-100 %	0
1. อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำประชาชนเคราะห์ ตั้งไว้ 865,200.-บาท	0	0	0	100 %	865,200
2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำประชารุ่ง โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็ก นักเรียน ตั้งไว้ 264,000.-บาท	0	208,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง ตั้งไว้ 256,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้าน ถ้ำประชาบำรุงในการจัดหาอาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านถ้ำประชา บำรุง	244,000	0	0	0 %	0
2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง ตั้งไว้ 310,800.-บาท	0	0	0	100 %	310,800
2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง ตั้ง ไว้ 268,000.-บาท	0	0	268,000	-100 %	0
3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง โครงการส่งเสริมวินัยและจริยธรรมนักเรียน ตั้งไว้ 15,000.-บาท	0	15,000	0	0 %	0
3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000
3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง ตั้ง ไว้ 15,000.-บาท	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง ตั้งไว้ 15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุงเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามโครงการ เศรษฐกิจพอเพียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	15,000	0	0	0 %	0
4. อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ตั้งไว้ 20,000.-บาท	0	20,000	0	0 %	0
4. อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ ตั้งไว้ 20,000.-บาท	0	0	20,000	-100 %	0
4. อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามโครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	20,000	0	0	0 %	0
4. อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000
5. อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
6. อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำ ประชาชนเคราะห์ ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
1. อุดหนุนวัดรัตนคูหาวนาราม ในการจัด หาอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 68,600.-บาท	0	41,380	0	0 %	0
1. อุดหนุนวัดรัตนคูหาวนาราม ตั้งไว้ 44,100.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัดรัตน คูหาวนารามในการจัดหาอาหารกลางวัน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดรัตนคูหาวน าราม	34,980	0	0	0 %	0
1. อุดหนุนวัดรัตนคูหาวนาราม ตั้งไว้ 68,600.-บาท	0	0	68,600	-100 %	0
2. อุดหนุนวัดสุวรรณคูหา ตั้งไว้ 93,100.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัดสุวรรณ คูหา ในการจัดหาอาหารกลางวัน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณคูหา	87,720	0	0	0 %	0
2. อุดหนุนวัดสุวรรณคูหา ในการจัดหา อาหารกลางวัน ตั้งไว้ 88,200.-บาท	0	87,780	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2. อุดหนุนวัดสุวรรณคูหา ตั้งไว้ 147,000.-บาท	0	0	147,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,322,440	1,131,100	1,362,600		1,216,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,322,440	1,131,100	1,362,600		1,216,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,224,190.54	2,824,564.72	3,788,590		4,111,960
งานระดับมัธยมศึกษา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1. อุดหนุนโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000
1. อุดหนุนโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ นักเรียนโรงเรียน ถ้ำปินวิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ตั้งไว้ 20,000.-บาท	0	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1. อุดหนุนโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน ถ้ำปินวิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	30,000	0	0	0 %	0
1. อุดหนุนโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม ตั้งไว้ 20,000.-บาท	0	0	20,000	-100 %	0
2. อุดหนุนโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000
2. อุดหนุนโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2. อุดหนุนโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ตั้งไว้ 20,000.-บาท	0	20,000	0	0 %	0
2. อุดหนุนโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม ตั้งไว้ 20,000.-บาท	0	0	20,000	-100 %	0
3. อุดหนุนโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม โครงการบริหารจัดการขยะโรงเรียน ถ้ำปินวิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ตั้งไว้ 20,000.-บาท	0	20,000	0	0 %	0
3. อุดหนุนโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000
3. อุดหนุนโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม ตั้งไว้ 20,000.-บาท	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	60,000	60,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	60,000	60,000		30,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	50,000	60,000	60,000		30,000
รวมแผนงานการศึกษา	11,086,998.06	10,764,947.12	13,922,370		14,574,040

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	757,080	800,760	893,080	135.83 %	2,106,120
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	28,000	178.57 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	18,000	500 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	757,080	800,760	951,080		2,304,120
รวมงบบุคลากร	757,080	800,760	951,080		2,304,120
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,000	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000	30,000	45,000	0 %	45,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,850	4,800	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	38,850	34,800	95,000		95,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งไว้ 20,000.-บาท	15,600	0	0	0 %	0
1. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้งไว้ 2,000.-บาท	0	0	0	100 %	2,000
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งไว้ 20,000.-บาท	0	4,200	10,000	-100 %	0
2. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 1,500,000.-บาท	1,387,341	0	0	0 %	0
2. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 1,562,800.-บาท	0	0	0	100 %	1,562,800
2. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 1,744,800.-บาท	0	1,509,625	0	0 %	0
2. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 1,738,800.-บาท	0	0	1,738,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 20,000.-บาท	0	4,504	0	0 %	0
1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตั้งไว้ 18,000.-บาท	0	0	0	100 %	18,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 20,000.-บาท	0	0	10,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 20,000.-บาท	18,382	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 20,000.-บาท	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2. โครงการตำบลบ้านถ้ำเมืองนำอยู่ ตั้งไว้ 30,000.-บาท	0	0	10,000	-100 %	0
3. โครงการตำบลบ้านถ้ำเมืองนำอยู่ ตั้งไว้ 15,000.-บาท	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	85,460	293,700	240,000	-58.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,506,783	1,812,029	2,008,800		1,717,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	12,136	14,859	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	50,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	92,385	15,018	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	10,010	19,500	110,000	-72.73 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	82,680	80,000	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	78,988	56,900	60,000	0 %	60,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	41,300	33,375	30,000	133.33 %	70,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	12,060	14,100	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,900	9,870	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	253,779	246,302	410,000		320,000
รวมงบดำเนินงาน	1,799,412	2,093,131	2,513,800		2,132,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. พัดลมโคจรชนิดติดผนัง ตั้งไว้ 27,200.-บาท	0	0	27,200	-100 %	0
2. ถังน้ำ ตั้งไว้ 18,600.-บาท	0	0	18,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
1. เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ตั้งไว้ 20,000.-บาท	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1. เครื่องเพาเวอร์แอมป์ ขยายเสียง ตั้งไว้ 12,200.-บาท	0	0	27,200	-100 %	0
2. ตู้ลำโพง ตั้งไว้ 12,000.-บาท	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน ตั้งไว้ 32,000.-บาท	0	0	32,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	137,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	137,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,556,492	2,893,891	3,601,880		4,436,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1. ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	30,000
ตั้งไว้ 30,000.-บาท					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1. ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้น ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี ตั้งไว้ 15,000.-บาท	2,070	0	0	0 %	0
1. ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้น ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค นปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตั้งไว้ 15,000.-บาท	0	0	15,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำใน การควบคุมป้องกันโรคติดต่อในชุมชน แบบมีส่วนร่วมเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ตั้ง ไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำในการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในชุมชนแบบมีส่วนร่วมเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	50,000	0	0 %	0
1.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำในการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในชุมชนแบบมีส่วนร่วมเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	10,000	-100 %	0
10. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ตั้งไว้ 5,000.-บาท	0	0	0	100 %	5,000
10. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ตั้งไว้ 5,000.-บาท	0	0	5,000	-100 %	0
11. โครงการจัดการปัญหาข้อร้องเรียนด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 5,000.-บาท	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
11. โครงการจัดการปัญหาข้อร้องเรียนด้าน สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 5,000.-บาท	0	0	5,000	-100 %	0
2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะ กรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงาน ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ตั้งไว้ 5,000.-บาท	0	0	0	100 %	5,000
2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะ กรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงาน ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ตั้งไว้ 5,000.-บาท	0	0	5,000	-100 %	0
3. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะ กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค การตรวจสอบ แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์และการ อนามัยสิ่งแวดล้อมอันจะมีผลหรืออาจจะมี ผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ ประชาชนตำบลบ้านถ้ำ ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
3. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค การตรวจสอบแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์และการอนามัยสิ่งแวดล้อมอันจะมีผลหรืออาจจะมีผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลบ้านถ้ำ ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	10,000	-100 %	0
4. โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ ตั้งไว้ 20,000.-บาท	0	11,640	0	0 %	0
4. โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ ตั้งไว้ 40,000.-บาท	4,850	0	0	0 %	0
4. โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ ตั้งไว้ 20,000.-บาท	0	0	0	100 %	20,000
4. โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ ตั้งไว้ 20,000.-บาท	0	0	20,000	-100 %	0
5. โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ตั้งไว้ 20,000.-บาท	0	0	0	100 %	20,000
5. โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ตั้งไว้ 20,000.-บาท	0	0	20,000	-100 %	0
6. โครงการ ร่วมทำ ร่วมคิดพิชิตยุงร้าย ตั้งไว้ 20,000.-บาท	0	0	0	100 %	20,000
6. โครงการ ร่วมทำ ร่วมคิดพิชิตยุงร้าย ตั้งไว้ 20,000.-บาท	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
7. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตั้งไว้ 30,000.-บาท	0	17,760	0	0 %	0
7. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำในการควบคุมป้องกันโรคเอดส์เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในชุมชน ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000
7. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำในการควบคุมป้องกันโรคเอดส์เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในชุมชน ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	10,000	-100 %	0
7. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตั้งไว้ 25,000.-บาท	21,660	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
8. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและประชาชนด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรคในชุมชนตำบลบ้านถ้ำ ตั้งไว้ 5,000.-บาท	0	0	0	100 %	5,000
8. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและประชาชนด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรคในชุมชนตำบลบ้านถ้ำ ตั้งไว้ 5,000.-บาท	0	0	5,000	-100 %	0
9. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตั้งไว้ 30,000.-บาท	0	0	0	100 %	30,000
9. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตั้งไว้ 30,000.-บาท	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	28,580	79,400	175,000		170,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	28,580	79,400	175,000		290,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ ดอกคำใต้ โครงการศูนย์พักคอยผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอ ดอกคำใต้ ตั้งไว้ 25,000.-บาท	0	0	25,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
1. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน ตั้งไว้ 240,000.-บาท	0	0	0	100 %	240,000
1. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน ตั้งไว้ 240,000.-บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลบ้านถ้ำ จำนวน 12 หมู่บ้านๆ ละ 20,000.-บาท เป็นเงิน 240,000.-บาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่	240,000	0	0	0 %	0
1. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน ตั้งไว้ 240,000.-บาท	0	240,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน ตั้งไว้ 240,000.-บาท	0	0	240,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	240,000	240,000	265,000		240,000
รวมงบเงินอุดหนุน	240,000	240,000	265,000		240,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	268,580	319,400	440,000		530,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,825,072	3,213,291	4,041,880		4,966,920
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	611,340	650,820	712,200	5.59 %	752,040
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	142,320	146,640	152,520	3.07 %	157,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,100	12,780	10,000	-20 %	8,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	770,760	810,240	874,720		917,240
รวมงบบุคลากร	770,760	810,240	874,720		917,240

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. ตู้เหล็ก ชนิดแบบมีบานกระจกเลื่อน ตั้งไว้ 14,000.-บาท ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 4 ฟุต สูงไม่น้อยกว่า 34 นิ้ว จำนวน 2 ตู้ราคาตู้ละ 7,000.-บาท	14,000	0	0	0 %	0
1. พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ตั้งไว้ 5,000.-บาท	0	0	5,000	-100 %	0
2. ตู้เหล็กสำหรับจัดเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จำนวน 3 ตู้ ราคาตู้ละ 5,500.-บาท ตั้งไว้ 16,500.-บาท	15,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1. ตู้เย็น ตั้งไว้ 6,500.-บาท	0	0	6,500	-100 %	0
2. เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ตั้งไว้ 6,500.-บาท	0	0	6,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	29,000	0	18,000		0
รวมงบลงทุน	29,000	0	18,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	799,760	810,240	892,720		917,240

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและสวัสดิการอื่นๆ แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ผู้ยากไร้ ผู้สติไม่สมประกอบ ฯลฯ ตั้งไว้ 30,000.-บาท	28,350	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาความยากจนและสวัสดิการอื่นๆ แก่ผู้ด้อยโอกาสและ ผู้ยากจน ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ ผู้สติไม่สมประกอบ ฯลฯ ตั้งไว้ 30,000.-บาท	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและสวัสดิการอื่นๆ แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากจน ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ ผู้สติไม่สมประกอบ ฯลฯ ตั้งไว้ 28,000.-บาท	0	0	28,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	28,350	0	28,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	28,350	0	28,000		30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	28,350	0	28,000		30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	828,110	810,240	920,720		947,240
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,058,760	1,121,460	1,410,920	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	78,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,238,760	1,301,460	1,608,920		0
รวมงบบุคลากร	1,238,760	1,301,460	1,608,920		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	40,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	14,000	20,000	40,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	56,000	62,000	85,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	9,000	0	0 %	0
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	10,000	-100 %	0
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งไว้ 20,000.-บาท	16,500	0	0	0 %	0
2. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 756,015.-บาท	987,500	0	0	0 %	0
2. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 594,800.-บาท	0	0	789,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
3. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 737,200.-บาท	0	624,000	0	0 %	0
4. ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ตั้งไว้ 20,000.-บาท	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 20,000.-บาท	19,824	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	8,366	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2. โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมและการจัดเก็บฐานข้อมูลผังเมือง ตั้งไว้ 5,000.-บาท	0	0	5,000	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบเขตที่ดิน สาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 20,000.-บาท	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	122,411.82	100,274.6	160,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,146,235.82	741,640.6	1,014,800		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	8,815	8,694	10,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	119,870	45,255	90,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	91,405	74,195	225,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,180	17,464	130,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	55,604	30,332	30,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,600	0	20,000	-100 %	0
วัสดุสำรวจ	0	4,850	10,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	307,474	180,790	520,000		0
รวมงบดำเนินงาน	1,509,709.82	984,430.6	1,619,800		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. เครื่องปรับอากาศ ตั้งไว้ 28,000.-บาท	0	0	28,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
1. ปิมน้ำบาดาล (ซบเมอร์ส) ตั้งไว้ 30,000.-บาท	0	0	30,000	-100 %	0
1. เครื่องปั๊มจุ่มดูดโคลน (ไดโว) ตั้งไว้ 8,000.-บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ระบบไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลต์ 500-800 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 8,000.-บาท	7,000	0	0	0 %	0
2. ปิมน้ำบาดาล (ซบเมอร์ส) ตั้งไว้ 60,000.-บาท	0	0	60,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
1. เครื่องเจาะคอนกรีตคอริ่ง ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	10,000	-100 %	0
1. เครื่องสกัดคอนกรีต (แยกไฟฟ้า) ตั้งไว้ 20,000.-บาท กำลังไฟฟ้า 1,500 – 1,750 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 20,000.-บาท	18,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2. คอม่่าเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ตั้งไว้ 4,600.-บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,300.-บาท	2,800	0	0	0 %	0
2. รถขุดดินตะขาบ ตั้งไว้ 1,900,000.-บาท	0	0	200,000	-100 %	0
3. คอม่่าเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว ตั้งไว้ 5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอม่่าเหล็ก ขนาดไม่ น้อยกว่า 20 นิ้ว จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,500.-บาท	4,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1. หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 100 KVA พร้อมมิเตอร์ไฟฟ้า ประกอบ CT และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ตั้งไว้ 200,000.-บาท	0	179,027.63	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1. เครื่องตัดหญ้าสะพายหลังชนิดแบบข้อ อ่อน ตั้งไว้ 22,000.-บาท	0	19,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์โรงงาน					
1. เครื่องเจียรไฟฟ้า ตั้งไว้ 2,000 .-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟ้า ขนาดใบไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว กำลังไฟฟ้า 800-1,000 วัตต์ 220 โวลต์ จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,000.-บาท	1,800	0	0	0 %	0
1. ส่วนโรตารี ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	10,000	-100 %	0
2. ส่วนไขควงไร้สาย ตั้งไว้ 2,500 .-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อส่วนไขควงไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 .-บาท	2,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
1. กล้องวัดระดับอัตโนมัติ ตั้งไว้ 35,000.-บาท	0	0	35,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. เครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก ตั้งไว้ 6,300.-บาท	0	0	6,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	36,300	198,027.63	379,300		0
รวมงบลงทุน	36,300	198,027.63	379,300		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,784,769.82	2,483,918.23	3,608,020		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
1. โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฉ้า ตั้งไว้ 68,500.-บาท	0	68,500	0	0 %	0
1. โครงการปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฉ้า ตั้งไว้ 40,000.-บาท	0	0	40,000	-100 %	0
2. โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฉ้า ตั้งไว้ 303,000.-บาท	0	302,500	0	0 %	0
2. โครงการปรับปรุงลานจอดรถ คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ลานจอดรถดับเพลิงอาคารงานป้องกันฯ) พื้นที่หมู่ 9 ตั้งไว้ 61,500.-บาท	0	0	61,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
3. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลบ้านฉ้า ตั้งไว้ 157,500.-บาท	0	157,500	0	0 %	0
3. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลบ้านฉ้า (ปรับปรุงห้องทำงาน นายกเทศมนตรี) ตั้งไว้ 27,400 บาท	0	0	27,400	-100 %	0
4. โครงการก่อสร้างประตูเหล็กทาง เข้า-ทางออกสำนักงานเทศบาล ตำบลบ้านฉ้า ตั้งไว้ 57,000 .-บาท	0	57,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่หมู่ที่ 5 แบบมีฝาปิด ตั้งไว้ 150,000.-บาท ขนาดความกว้างภายใน 0.40 เมตร ลึก เฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 60 เมตร ต่อเนื่อง บ้านนายฤทธิ์ พื้นที่หมู่ 5 ตำบลบ้านฉ้า อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	147,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) แบบมีฝาปิด พื้นที่หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 172,000.-บาท ขนาดความกว้างภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 68 เมตร สายหน้าบ้านสมคิด ศรีรัตน – ถ้ำเหมืองบ้าน นายมณเฑร์ (ฝั่งทิศตะวันออก) พื้นที่หมู่ 2 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	171,000	0	0	0 %	0
1. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่หมู่ 1 ตั้งไว้ 286,000.-บาท	0	285,000	0	0 %	0
1. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) แบบมีฝาปิด ขนาดความกว้างภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 135 เมตร (จากบ้านนายประยงค์ ถึงบ้านนายวิชาญ) พื้นที่หมู่ 4 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา งบประมาณตั้งไว้ 334,400.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 68) (กองช่าง)	0	0	334,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมบ่อพัก (คสล.) พื้นที่หมู่ 2 ตั้งไว้ 200,900.-บาท	0	0	200,900	-100 %	0
10. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่หมู่ 7 ตั้งไว้ 200,000.-บาท	0	200,000	0	0 %	0
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 348,500.-บาท ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 146 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 584 ตารางเมตร หรือคิดเป็นปริมาณคอนกรีตที่ใช้ไม่น้อยกว่า 87.00 ลูกบาศก์เมตร สายบ้านนายฉลอง-บ้านนายทวี ไชยวุฒิ พื้นที่หมู่ 6 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	348,000	0	0	0 %	0
10. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้วัสดุคัดเลือกและหินคลุก พื้นที่หมู่ 11 ตั้งไว้ 264,500.-บาท	0	0	264,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่หมู่ 8 ตั้งไว้ 495,000.-บาท	0	494,000	0	0 %	0
11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่หมู่ที่ 7 แบบมีฝาปิดตั้งไว้ 111,500.-บาท แบบมีฝาปิด ขนาดความกว้างภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 42 เมตร จากบ้าน นายหล้า-ลำเหมือง พื้นที่หมู่ 7 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา	110,000	0	0	0 %	0
12. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่หมู่ที่ 8 ตั้งไว้ 85,500.-บาท ยาว 10 เมตร พร้อมต่อเติมท่อเหลี่ยม สายลำเหมืองกลาง พื้นที่หมู่ 8 ตำบล บ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	84,500	0	0	0 %	0
12. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่หมู่ 9 ตั้งไว้ 137,000.-บาท	0	136,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
13. โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่หมู่ 9 ตั้งไว้ 63,000.-บาท	0	63,000	0	0 %	0
13. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่หมู่ที่ 9 แบบมีฝาปิด ตั้งไว้ 92,500.-บาท ขนาดความกว้างภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 35 เมตร จากหน้าบ้านนายสมพร อินดีสาร – สี่แยกบ้านพ่อหลวงท้าย พื้นที่หมู่ 9 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	88,071	0	0	0 %	0
14. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่หมู่ 10 ตั้งไว้ 415,000.-บาท	0	414,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
14. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่หมู่ที่ 11 แบบมีฝาปิด ตั้งไว้ 282,500.-บาท ขนาดความกว้างภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 117 เมตร จากหน้าบ้านนายสมบูรณ์ แข่งขัน – ถ้ำเหมือง พื้นที่หมู่ 11 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	278,000	0	0	0 %	0
15. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่หมู่ 12 ตั้งไว้ 229,000.-บาท	0	228,000	0	0 %	0
15. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกพื้นที่หมู่ที่ 11 ตั้งไว้ 150,000.-บาท ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 615 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุกที่ใช้ไม่น้อยกว่า 172.50 ลูกบาศก์เมตร ทางสาธารณะ ประโยชน์เขตเทศบาล (สายสันป่ากัว 1 นายนัด – นางศรี) พื้นที่หมู่ 11 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	149,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
16. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) แบบมีฝาปิด พื้นที่หมู่ที่ 12 ตั้งไว้ 76,000.-บาท ขนาดความกว้างภายใน 0.40 เมตร ลึก เฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 25 เมตร จากบ้าน นายสกันต์ แพงศรี พื้นที่หมู่ 12 ตำบล บ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	70,262	0	0	0 %	0
16. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก พื้นที่หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 134,000.-บาท	0	133,500	0	0 %	0
17. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) แบบมีฝาปิด พื้นที่หมู่ที่ 12 ตั้งไว้ 162,000.-บาท ขนาดความกว้างภายใน 0.40 เมตร ลึก เฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 65.00 เมตร จากทางหลวง-บ้านนายแหลง ไชยวุฒิ พื้นที่หมู่ 12 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	160,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
17. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก พื้นที่หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 87,000.-บาท	0	87,000	0	0 %	0
18. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก พื้นที่หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 60,000.-บาท	0	60,000	0	0 %	0
18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) พื้นที่หมู่ที่ 12 ตั้งไว้ 150,000.-บาท ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 100 เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร หรือคิด เป็นปริมาณคอนกรีตที่ใช้ไม่น้อยกว่า 35.00 ลูกบาศก์เมตร สายจากปรางทางถนนบ้าน ถ้ำ – บ้านปาง ถึง บ้านนายเชิดพงศ์ อัมพฐ พื้นที่หมู่ 12 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอก คำใต้ จังหวัดพะเยา	150,000	0	0	0 %	0
19. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก พื้นที่หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 105,500.-บาท	0	105,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<p>2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 292,000.-บาท</p> <p>ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 120 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 484 ตารางเมตร หรือคิดเป็นปริมาณคอนกรีตที่ใช้ไม่น้อยกว่า 72.00 ลูกบาศก์เมตร สายตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ (ฝั่งทิศใต้) พื้นที่หมู่ 2 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา</p>	291,500	0	0	0 %	0
<p>2. โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ พื้นที่หมู่ 2 ตั้งไว้ 202,500.-บาท</p>	0	0	202,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) แบบมีฝาปิด ขนาดความกว้างภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 159 เมตร (จากบ้านพ่อหลวงท้าย ถึงบ้านคำบอน) พื้นที่หมู่ 9 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา งบประมาณ 443,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 66) (กองช่าง)	0	0	443,000	-100 %	0
2. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่หมู่ 2 ตั้งไว้ 487,000.-บาท	0	486,000	0	0 %	0
2.5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) แบบมีฝาปิด พื้นที่หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 449,500.-บาท ขนาดความกว้างภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 187 เมตร บริเวณบ้านแม่ตึบ-ลำเหมือง พื้นที่หมู่ 4 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	442,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
20. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก พื้นที่หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 46,500.-บาท	0	46,500	0	0 %	0
21. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก พื้นที่หมู่ที่ 11 ตั้งไว้ 43,000.-บาท	0	43,000	0	0 %	0
22. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก พื้นที่หมู่ที่ 11 ตั้งไว้ 117,500.-บาท	0	117,000	0	0 %	0
23. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก พื้นที่หมู่ที่ 11 ตั้งไว้ 111,000.-บาท	0	110,500	0	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่หมู่ 2 ตั้งไว้ 206,000.-บาท	0	205,500	0	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่หมู่ 7 ตั้งไว้ 99,900.-บาท	0	0	99,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) แบบมีฝาปิด พื้นที่หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 408,500.-บาท ขนาดความกว้างภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 169 เมตร จากบ้านแม่มาลัย ดวงทิพย์ - หน้า รพ.สต. พื้นที่หมู่ 3 ตำบลบ้านถ้ำ ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	363,360.99	0	0	0 %	0
3. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 156 ลบม. ทางสาธารณะ ประโยชน์เขตเทศบาล ฯ (สายห้วยลึก) พื้นที่หมู่ 5 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา งบประมาณ 106,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 54)	0	0	106,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
4. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 130,000.-บาท ขนาด 1.50 x 1.20 เมตร ยาว 9.00 เมตร (ชนิด 1 ช่องทาง) สายข้างบ้านพ้อหลวงสมบัติ ไชยวุฒิ พื้นที่หมู่ 3 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	107,264.21	0	0	0 %	0
4. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก พื้นที่หมู่ 5 ตั้งไว้ 65,000.-บาท	0	0	65,000	-100 %	0
4. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,580 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 474 ลบม. ทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาล ฯ (สายสันมะค่า) พื้นที่หมู่ 6 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา งบประมาณตั้งไว้ 322,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 58)	0	0	322,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
4. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมบ่อพัก คสล. พื้นที่หมู่ 3 ตั้งไว้ 497,000.-บาท	0	496,000	0	0 %	0
5. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่หมู่ 4 ตั้งไว้ 141,500.-บาท	0	140,000	0	0 %	0
5. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก พื้นที่หมู่ 5 ตั้งไว้ 100,000.-บาท	0	0	100,000	-100 %	0
5. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 680 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 204 ลบม. ทาง สาธารณประโยชน์เขตเทศบาล ฯ (สาย โรงเรียนถ้ำไต้ทุ่งห้วยฝาย) พื้นที่หมู่ 6 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา งบประมาณตั้งไว้ 138,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 50)	0	0	138,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
6. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่หมู่ 4 ตั้งไว้ 313,000.-บาท	0	312,000	0	0 %	0
6. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่หมู่ที่ 5 แบบมีฝาปิด ตั้งไว้ 148,500.-บาท ขนาดความกว้างภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 59 เมตร จากบ้านนางสาย ไชยวุฒิ – ลำเหมืองห้วยนกเค้า พื้นที่หมู่ 5 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	148,000	0	0	0 %	0
6. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก พื้นที่หมู่ 6 ตั้งไว้ 60,000.-บาท	0	0	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
6. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 580 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือคิดเป็น ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 174 ลบม. ทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาล ฯ (สาย แยกป่าหนามเขี้ยว 2) พื้นที่หมู่ 11 ตำบล บ้านกล้วย อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา งบประมาณ 118,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 60)	0	0	118,000	-100 %	0
7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่หมู่ 5 ตั้งไว้ 200,000.-บาท	0	199,500	0	0 %	0
7. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก พื้นที่หมู่ 6 ตั้งไว้ 70,000.-บาท	0	0	70,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
7. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 57 ลบม. ทางสาธารณสุข ประโยชน์เขตเทศบาล ฯ (สายร่องเตือ) พื้นที่หมู่ 11 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา งบประมาณ 38,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 61)	0	0	38,500	-100 %	0
7. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก พื้นที่หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 144,500.-บาท ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 595 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณ หินคลุกที่ใช้ไม่น้อยกว่า 178 ลูกบาศก์ เมตร ทางสาธารณสุขประโยชน์เขตเทศบาล (สายบ้านพ่อเกษม-บ้านนายบรรจบ นางผัด) พื้นที่หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	144,000	0	0	0 %	0
8. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก พื้นที่หมู่ 6 ตั้งไว้ 100,000.-บาท	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
8. โครงการวางท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่หมู่ 6 ตั้งไว้ 197,000.-บาท	0	196,000	0	0 %	0
8. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 979 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 293.50 ลบม. ทาง สาธารณประโยชน์เขตเทศบาล ฯ (สายรอง วิน) พื้นที่หมู่ 11 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอก คำใต้ จังหวัดพะเยา งบประมาณ 199,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เป็นไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 64)	0	0	199,600	-100 %	0
9. โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก พื้นที่หมู่ 11 ตั้งไว้ 100,000.-บาท	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 139,500.-บาท ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 58 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 232 ตารางเมตร หรือคิดเป็นปริมาณคอนกรีตที่ใช้ไม่น้อยกว่า 34.00 ลูกบาศก์เมตร สายต่อเนื่องร่องแม่ปาน พื้นที่หมู่ 6 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	139,000	0	0	0 %	0
9. โครงการถมดินโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านกล้วยโดยใช้วัสดุคัดเลือก พื้นที่หมู่ 6 ตั้งไว้ 150,000.-บาท	0	149,500	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 300,000.-บาท	0	798,000	0	0 %	0
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 200,000.-บาท	0	0	750,080	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 300,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหาย ฯลฯ	300,000	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
1. ค่าจ้างออกแบบและจ้างควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 50,000.-บาท	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,691,958.2	6,090,500	3,891,780		0
รวมงบลงทุน	3,691,958.2	6,090,500	3,891,780		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ตั้งไว้ 200,000.-บาท	0	171,713.38	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ตั้งไว้ 200,000.-บาท เพื่อจ่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยาดำเนินการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า ฯลฯหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	195,165.22	0	0	0 %	0
1. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ตั้งไว้ 200,000.-บาท	0	0	200,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
1. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ตั้งไว้ 200,000.-บาท	0	0	0	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	195,165.22	171,713.38	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	195,165.22	171,713.38	200,000		200,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	3,887,123.42	6,262,213.38	4,091,780		200,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1. ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยการฝังกลบ ตั้งไว้ 140,000.-บาท	90,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1. ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะ มูลฝอยโดยการฝังกลบ ตั้งไว้ 30,000.-บาท	0	146,500	0	0 %	0
1. ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะ มูลฝอยโดยการฝังกลบ ตั้งไว้ 50,000.-บาท	0	0	0	100 %	50,000
1. ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะ มูลฝอยโดยการฝังกลบ ตั้งไว้ 100,000.-บาท	0	0	190,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายโครงการการบริหารจัดการ ขยะในชุมชน ตั้งไว้ 100,000.-บาท	0	11,000	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายโครงการการบริหารจัดการขยะ ในชุมชน ตั้งไว้ 150,000.-บาท	45,415	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายโครงการการบริหารจัดการขยะ ในชุมชน ตั้งไว้ 50,000.-บาท	0	0	10,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายโครงการการบริหารจัดการขยะ ในชุมชน ตั้งไว้ 50,000.-บาท	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	135,415	157,500	200,000		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	135,415	157,500	200,000		100,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	135,415	157,500	200,000		100,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,807,308.24	8,903,631.61	7,899,800		300,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000
1. โครงการส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ตั้งไว้ 25,000.-บาท	0	0	25,000	-100 %	0
10. โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 30,000.-บาท	29,684	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
10. โครงการอบรมการผลิตเกษตรกร ธรรมชาติเพื่อลดต้นทุนการผลิต ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	7,920	0	0 %	0
10. โครงการอบรมการผลิตเกษตรกร ธรรมชาติเพื่อลดต้นทุนการผลิต ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000
10. โครงการอบรมการผลิตเกษตรกร ธรรมชาติเพื่อลดต้นทุนการผลิต ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	10,000	-100 %	0
11. โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำตำบลบ้าน ถ้ำ ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000
11. โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำตำบลบ้าน ถ้ำ ตั้งไว้ 20,000.-บาท	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
11. โครงการอบรมการผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัยและลดต้นทุนการผลิต ตั้งไว้ 20,000.-บาท	23,598	0	0	0 %	0
12. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบล บ้านถ้ำ ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000
12. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบล บ้านถ้ำ ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	10,000	-100 %	0
13. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่ม และพัฒนาศักยภาพกลุ่มด้านอาชีพต่างๆ ในพื้นที่ ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000
13. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่ม และพัฒนาศักยภาพกลุ่มด้านอาชีพต่างๆ ในพื้นที่ ตั้งไว้ 20,000.-บาท	0	0	20,000	-100 %	0
14. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมบทบาท สตรีงานเทศบาลดอกคำใต้งาม ตั้งไว้ 15,000.-บาท	0	0	0	100 %	15,000
14. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมบทบาท สตรีงานเทศบาลดอกคำใต้งาม ตั้งไว้ 15,000.-บาท	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
15. โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน ตำบลบ้านถ้ำ ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000
15. โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน ตำบลบ้านถ้ำ ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	10,000	-100 %	0
16. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตำบลบ้านถ้ำ ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000
16. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตำบลบ้านถ้ำ ตั้งไว้ 15,000.-บาท	0	0	15,000	-100 %	0
17. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชน ตั้งไว้ 15,000.-บาท	0	0	0	100 %	15,000
17. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชน ตั้งไว้ 20,000.-บาท	0	0	20,000	-100 %	0
18. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก ประจำปี 2565 (วัยใสใส่ใจทำดี : Teen To Be Good) ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000
18. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก ประจำปี 2564 (วัยใสใส่ใจทำดี : Teen To Be Good) ตั้ง ไว้ 20,000.-บาท	0	0	20,000	-100 %	0
19. โครงการอาหารปลอดภัย ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
19. โครงการบริหารจัดการศูนย์สามวัย ตำบลบ้านถ้ำ ตั้งไว้ 30,000.-บาท	14,370	0	0	0 %	0
19. โครงการอาหารปลอดภัย ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	10,000	-100 %	0
2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชน ตั้งไว้ 20,000.-บาท	0	450	0	0 %	0
2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชน ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000
2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชน ตั้งไว้ 30,000.-บาท	27,250	0	0	0 %	0
2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชน ตั้งไว้ 20,000.-บาท	0	0	20,000	-100 %	0
20. โครงการป้องกันและควบคุมปัญหา มลพิษทางอากาศในชุมชน ตั้งไว้ 5,000.-บาท	0	0	5,000	-100 %	0
20. โครงการป้องกันและควบคุมปัญหา มลพิษทางอากาศในชุมชน ตั้งไว้ 5,000.-บาท	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
21. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการลด ใช้พลังงานภายในองค์กร ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000
21. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการลด ใช้พลังงานภายในองค์กร ตั้งไว้ 15,000.-บาท	0	0	15,000	-100 %	0
21. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการลด ใช้พลังงานภายในองค์กร ตั้งไว้ 30,000.-บาท	28,240	0	0	0 %	0
22. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ตำบลบ้าน ถ้ำ ตั้งไว้ 30,000.-บาท	14,648	0	0	0 %	0
22. โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ ตั้งไว้ 5,000.-บาท	0	0	5,000	-100 %	0
22. โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ ตั้งไว้ 5,000.-บาท	0	0	0	100 %	5,000
23. โครงการบริหารจัดการศูนย์สามวัย ตำบลบ้านถ้ำ ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
23. โครงการบริหารจัดการศูนย์สามวัย ตำบลบ้านถ้ำ ตั้งไว้ 15,000.-บาท	0	0	15,000	-100 %	0
24. โครงการจัดหาจุดจำหน่ายสินค้าและ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตั้งไว้ 40,000.-บาท	0	0	40,000	-100 %	0
24. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกลุ่มสตรีตำบล บ้านถ้ำ ตั้งไว้ 30,000 บาท	29,400	0	0	0 %	0
24. โครงการจัดหาจุดจำหน่ายสินค้าและ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000
25. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ตำบลบ้าน ถ้ำ ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000
25. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ตำบลบ้าน ถ้ำ ตั้งไว้ 15,000.-บาท	0	0	15,000	-100 %	0
26. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการ จัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล ตั้งไว้ 15,000.-บาท	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
26. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการ จัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล ตั้งไว้ 30,000.-บาท	0	0	30,000	-100 %	0
3. โครงการ การป้องกันและแก้ไขปัญห ความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคล ในครอบครัว ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 .-บาท	14,050	0	0	0 %	0
3. โครงการ การป้องกันและแก้ไขปัญห ความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคล ในครอบครัว ฯลฯ ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	10,000	-100 %	0
3. โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญห ความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคล ในครอบครัว ฯลฯ ตั้งไว้ 10,000 .-บาท	0	0	0	100 %	10,000
4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ตั้งไว้ 20,000.-บาท	14,050	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000
4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ตั้งไว้ 20,000.-บาท	0	0	20,000	-100 %	0
5. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ง ครุฑก่อนวัยอันควร ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000
5. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ง ครุฑก่อนวัยอันควร ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	10,000	-100 %	0
5. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ง ครุฑก่อนวัยอันควร ตั้งไว้ 20,000.-บาท	15,050	0	0	0 %	0
6. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำ ชุมชนตำบลบ้านถ้ำตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
6. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำชุมชนตำบลบ้านถ้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 15,000.-บาท	11,122	0	0	0 %	0
6. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำชุมชนตำบลบ้านถ้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	10,000	-100 %	0
7. โครงการฝึกอบรมอาชีพลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	8,650	0	0 %	0
7. โครงการฝึกอบรมอาชีพลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	10,000	-100 %	0
7. โครงการฝึกอบรมอาชีพลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ตั้งไว้ 20,000.-บาท	14,420	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
7. โครงการฝึกอบรมอาชีพลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000
8. โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนตำบลบ้านกล้วยป้องกันภัยยาเสพติด ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000
8. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มด้านอาชีพตำบลบ้านกล้วย ตั้งไว้ 20,000.-บาท	450	0	0	0 %	0
8. โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนตำบลบ้านกล้วยป้องกันภัยยาเสพติด ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	10,000	-100 %	0
9. โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 30,000.-บาท	0	28,875	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเด็กและ เยาวชนตำบลบ้านถ้ำป้องกันภัยยาเสพติด ตั้งไว้ 20,000.-บาท	14,050	0	0	0 %	0
9. โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้ตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000
9. โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้ตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 30,000.-บาท	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	250,382	45,895	420,000		265,000
รวมงบดำเนินงาน	250,382	45,895	420,000		265,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
1. อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผัก ผลไม้ ปลอดภัยบ้านถ้ำ ตั้งไว้ 20,000.-บาท	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1. อุดหนุนวิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกผัก ผลไม้ ปลอดภัยบ้านถ้ำ ตั้งไว้ 20,000.-บาท	0	0	20,000	-100 %	0
2. อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนม พะเยา ตั้งไว้ 20,000.-บาท	0	0	20,000	-100 %	0
2. อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนม พะเยา ตั้งไว้ 20,000.-บาท	0	0	0	100 %	20,000
3. อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิต หัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ตั้งไว้ 20,000.-บาท	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	40,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	40,000		60,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	250,382	45,895	460,000		325,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	250,382	45,895	460,000		325,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการแข่งขันกีฬา ประชาชน เยาวชนตำบลบ้านกล้วยด้านยาเสพติด ประจำปี 2562 ตั้งไว้ 100,000.-บาท	75,115	0	0	0 %	0
1. โครงการแข่งขันกีฬา ประชาชน เยาวชน ตำบลบ้านกล้วยด้านยาเสพติด ประจำปี 2565 ตั้งไว้ 70,000.-บาท	0	0	0	100 %	70,000
2. โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลบ้านกล้วย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ตั้งไว้ 40,000.-บาท	0	40,000	0	0 %	0
2. โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลบ้านกล้วย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ตั้งไว้ 40,000.-บาท	40,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2. โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลบ้านฉ้า ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 ตั้งไว้ 40,000.-บาท	0	0	0	100 %	40,000
3. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 ตั้งไว้ 30,000.-บาท	0	0	0	100 %	30,000
3. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ตั้งไว้ 20,000.-บาท	11,449	0	0	0 %	0
3. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ตั้งไว้ 30,000.-บาท	0	16,310	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	126,564	56,310	0		140,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	126,564	56,310	0		145,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	126,564	56,310	0		145,000
งานศาสนาวัดวัฒนธรรมท้องถิ่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีทางศาสนาและประเพณีต่าง ๆ ตั้งไว้ 250,000.-บาท	243,895	0	0	0 %	0
1. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000
2. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตั้งไว้ 50,000.-บาท	0	0	6,800	-100 %	0
2. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000
3. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ตั้งไว้ 5,000.-บาท	0	0	0	100 %	5,000
4. โครงการสืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก ตั้งไว้ 5,000.-บาท	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
5. โครงการสืบทอดต้นน้ำขุนน้ำบ่อทราย ตั้งไว้ 5,000.-บาท	0	0	0	100 %	5,000
6. โครงการบวงสรวงเจ้าพ่อล้านช้าง ตั้ง ไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	243,895	0	6,800		45,000
รวมงบดำเนินงาน	243,895	0	6,800		45,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	243,895	0	6,800		45,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในชุมชน ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		10,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0		10,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	370,459	56,310	6,800		200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,930,860
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		2,248,860
รวมงบบุคลากร	0	0	0		2,248,860
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		85,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้งไว้ 2,000.-บาท	0	0	0	100 %	2,000
2. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 906,000.-บาท	0	0	0	100 %	906,000
3. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตั้ง ไว้ 50,000.-บาท	0	0	0	100 %	50,000
4. ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ตั้งไว้ 20,000.-บาท	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตั้งไว้ 8,000.-บาท	0	0	0	100 %	8,000
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000
3. โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมและ การจัดเก็บฐานข้อมูลผังเมือง ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
4. ค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบเขตที่ดิน สาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 20,000.-บาท	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		1,226,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	230,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		415,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		1,726,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		3,974,860
งานก่อสร้าง					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่หมู่ 2 ตั้งไว้ 473,400.-บาท	0	0	0	100 %	473,400
2. โครงการวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมบ่อพัก (คสล.) แบบมีฝาปิด พื้นที่หมู่ 3 ตั้งไว้ 483,500.-บาท	0	0	0	100 %	483,500
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 494,900.-บาท	0	0	0	100 %	494,900
4. โครงการวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมบ่อพักก่ออิฐมอดู แบบมีฝาปิด พื้นที่หมู่ 7 ตั้งไว้ 305,800.-บาท	0	0	0	100 %	305,800
5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่หมู่ 8 ตั้งไว้ 287,400.-บาท	0	0	0	100 %	287,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
6. โครงการวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมบ่อพัก (คสล.) แบบมีฝาปิด พื้นที่หมู่ 10 ตั้งไว้ 483,500.-บาท	0	0	0	100 %	483,500
7. โครงการเสริมระดับผิวถนนโดยใช้หิน คลุกบดอัดแน่น พื้นที่หมู่ที่ 11 ตั้งไว้ 490,000.-บาท	0	0	0	100 %	490,000
8. โครงการวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมบ่อพักก่ออิฐมอญ แบบมีฝาปิดและปรับปรุงผิวถนนโดยใช้ หินคลุก พื้นที่หมู่ 12 ตั้งไว้ 154,700.-บาท	0	0	0	100 %	154,700
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 300,000.-บาท	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		3,473,200
รวมงบลงทุน	0	0	0		3,473,200
รวมงานก่อสร้าง	0	0	0		3,473,200
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		7,448,060

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรเพื่อเยียวยาพิชผลทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหาย ตั้งไว้ 30,000.-บาท	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	24,730	25,750	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	24,730	25,750	25,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	24,730	25,750	25,000		55,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	24,730	25,750	25,000		55,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 5,000.-บาท	0	0	0	100 %	5,000
1. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 5,000.-บาท	0	0	5,000	-100 %	0
1. โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 15,000.-บาท	13,950	0	0	0 %	0
2. โครงการอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 5,000.-บาท	0	0	0	100 %	5,000
2. โครงการอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 5,000.-บาท	0	0	5,000	-100 %	0
3. โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมในชุมชน ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
3. โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมในชุมชน ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000
4. โครงการท้องถิ่น ปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักชน้ำ” ตั้งไว้ 5,000.-บาท	0	0	5,000	-100 %	0
4. โครงการท้องถิ่น ปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักชน้ำ” ตั้งไว้ 5,000.-บาท	0	0	0	100 %	5,000
4. โครงการท้องถิ่น ปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักชน้ำ” ตั้งไว้ 10,000.-บาท	9,700	0	0	0 %	0
5. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน ตั้งไว้ 5,000.-บาท	0	0	0	100 %	5,000
5. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน ตั้งไว้ 5,000.-บาท	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
6. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตั้งไว้ 5,000.-บาท	0	0	0	100 %	5,000
6. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตั้งไว้ 5,000.-บาท	0	0	5,000	-100 %	0
7. ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนให้กับกรมป่าไม้ ตั้งไว้ 5,000.-บาท	0	0	0	100 %	5,000
7. ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนให้กับกรมป่าไม้ ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	23,650	0	45,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	23,650	0	45,000		40,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	23,650	0	45,000		40,000
รวมแผนงานการเกษตร	48,380	25,750	70,000		95,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการพาณิชย์					
งานตลาดสด					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการตลาดสดนำซื้อ ตั้งไว้ 10,000.-บาท	9,975	0	0	0 %	0
1. โครงการตลาดสดนำซื้อ ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	40,000	-100 %	0
1. โครงการตลาดสดนำซื้อ ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,975	0	40,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	9,975	0	40,000		10,000
รวมงานตลาดสด	9,975	0	40,000		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานโรงฆ่าสัตว์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	0	100 %	10,000
1. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ตั้งไว้ 10,000.-บาท	0	0	10,000	-100 %	0
1. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ตั้งไว้ 20,000.-บาท	5,194	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	5,194	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	5,194	0	10,000		10,000
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	5,194	0	10,000		10,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	15,169	0	50,000		20,000
รวมทุกแผนงาน	66,375,066.95	67,262,554.05	79,000,000		79,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ

อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 79,000,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	28,439,031 บาท
งบกลาง	รวม	28,439,031 บาท
งบกลาง	รวม	28,439,031 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	177,678 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตาม
มาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ใน
อัตราร้อยละห้าพนักงานจ้างพร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงาน
จ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันด้วย โดยคำนวณได้ดังนี้

- ค่าจ้างพนักงานจ้าง = 1,635,200.-บาท
- (อัตราร้อยละห้า) = 81,760.-บาท
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง (ผู้ดูแลเด็ก) = 1,918,360.-บาท
- (อัตราร้อยละห้า) = 95,918.-บาท
- รวมเงินส่งสมทบ = 177,678.-บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ด่วนที่สุด มท 0809.5/ว 9
ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 197

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

จำนวน

8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่ นายจ้าง โดยคำนวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี (มกราคม – ธันวาคม)

- เป็นไปตาม พ.ร.บ. เงินทดแทน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 199

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะ การประปา กิจการประปา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 11 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจัดทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ ฯลฯ และข้อ 12 ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น อาจสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายทั่วไปไปตั้งจ่ายในงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ หรือสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการไปตั้งจ่ายในงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ได้ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 198)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 18,390,400 บาท

ดำเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ
ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้
แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูง
อายุ จำนวน 12 เดือน โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600
.-บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700.-บาท อายุ 80-89 ปี จะได้
รับ 800.-บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000.-บาท

- โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2552 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแนวทางหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 วันที่ 6 กรกฎาคม 2564
เรื่อง การชักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ
โครงการเสริมสร้าง สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อย
โอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้าน
รายได้แก่ผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 160

เบี้ยยังชีพความพิการ

จำนวน 6,597,600 บาท

ดำเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ได้รับเบี้ยคนพิการคนละ 800 ต่อเดือน จำนวน 12 เดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) และคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ได้รับเบี้ยคนพิการคนละ 1,000.-บาท ต่อเดือน จำนวน 12 เดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2563)

โดยการดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้ถือปฏิบัติดังนี้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแนวทางหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การชักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้าง สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 160

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน

500,000 บาท

ดำเนินการเพื่อรองรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500.-บาท ต่อเดือน จำนวน 12 เดือน การดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้ถือปฏิบัติดังนี้

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแนวทางหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การชักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้าง สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 160

เงินสำรองจ่าย

จำนวน

400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเกิดขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยที่มีอาจคาดหมายไว้ล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในแผนงานใด หรือหมวดใดหมวดหนึ่ง หรือมีรายจ่ายที่นอกเหนือไปจากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 198

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

1.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตั้งไว้	จำนวน	184,995 บาท
184,995.-บาท		

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ตามประกาศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 และให้ถือปฏิบัติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 และถือปฏิบัติ ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3 /ว 1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยให้ตั้งจ่ายในอัตราเหมาจ่าย 45 บาท ต่อประชากรทุกสิทธิในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จำนวนประชากรทั้งสิ้น 8,222 คน (ข้อมูลประชากรที่ผ่านการรับรองสิทธิจากฐานข้อมูลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564) ซึ่งเงินสมทบของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ตั้งจ่ายในอัตราเหมาจ่าย 45 บาท ต่อประชากรในเขตเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ และเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ตั้งจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน ฯ เป็นเงิน 184,995.-บาท (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 160)

2 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนในระดับท้องถิ่น ตั้งไว้ จำนวน 120,000 บาท
120,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้กับประชาชน เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน โดยเปิดโอกาสให้ทุกพื้นที่สามารถจัดตั้งและพัฒนาคุณภาพสวัสดิการชุมชนอย่างทั่วถึง โดยรัฐบาลจะสมทบงบประมาณให้กองทุน ตามหลักการ 1 : 1 : 1

(ชุมชน : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รัฐบาล) เน้นสวัสดิการชุมชนไม่น้อยกว่า 3 เรื่องได้แก่ เกิด เจ็บ ตาย การศึกษา อาชีพ สมาชิกผู้รับประโยชน์มีหลากหลาย ทั้งเยาวชน คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส สมาชิกในชุมชนท้องถิ่นเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมดในตำบลหรือท้องถิ่น

- เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว 560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 4295 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4 /ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 160

3. เงินสมทบค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตั้งไว้ จำนวน 53,358 บาท
53,358.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับของสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย โดยให้ตั้งจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 500,000.-บาท (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลบ้านฉ่ำมีรายรับจริงทั้งสิ้น 31,950,666.67.-บาท เมื่อคำนวณ ร้อยละ 0.00167 แล้ว เทศบาลตำบลบ้านฉ่ำ ต้องจ่ายเป็นค่าบำรุง ส.ท.ท. เป็นจำนวน = 53,358.-บาท

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 197

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) จำนวน 87,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการท้องถิ่น จำนวน 87,000.-บาท

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 348 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2558)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 197

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ จำนวน 660,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน จำนวน 660,000.-บาท

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้า 104

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	1,110,000 บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญเพื่อช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เงินช่วยเหลือบำเหน็จตกทอด โดยให้ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละสามของรายรับ ไม่รวมจากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนทุกประเภท ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลบ้านฉ้า ประมาณการรายรับไว้ 37,000,000.-บาท และสามารถนำไปคำนวณตั้ง

จ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,110,000.-บาท

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ ว 31

ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 197

เงินช่วยเหลือพิเศษ

เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
----------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพพนักงานเทศบาลสามัญ ที่ถึงแก่ชีวิต ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายได้ พ.ศ. 2559 พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765

ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2537

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 104

เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง ที่ถึงแก่
ชีวิต ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ่ายได้ พ.ศ. 2559 พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงิน
ปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765
ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2537
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม
ครั้งที่ 5 หน้า 104

เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ ที่ถึง
แก่ชีวิต ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ่ายได้ พ.ศ. 2559 พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงิน
ปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765
ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2537
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม
ครั้งที่ 5 หน้า 104

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	14,827,149 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,471,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	725,760 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิ่น

 ถิ่น ได้แก่ นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามอัตราที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้

- (1) นายกเทศมนตรี เดือนละ 28,800.-บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 345,600.-บาท
- (2) รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 15,840.-บาท จำนวน 12 เดือน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 380,160.-บาท

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
-----------------------------------	-------	-------------

 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก

 เทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ตามอัตราที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้

- (1) นายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000.-บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000.-บาท
- (2) รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,500.-บาท จำนวน 12 เดือน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 108,000.-บาท

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
----------------------------	-------	-------------

 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหารได้แก่ นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามอัตราที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้

- (1) นายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000.-บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000.-บาท
- (2) รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,500.-บาท จำนวน 12 เดือน จำนวน 2 คน เป็นเงิน 108,000.-บาท

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	207,360 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามอัตราที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ กำหนดโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้

- (1) เลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 10,080
.-บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 120,960.-บาท
- (2) ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 7,200
.-บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400.-บาท

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,555,200 บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้

- (1) ประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,840.-บาท จำนวน 12
เดือน เป็นเงิน 190,080.-บาท
- (2) รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,960
.-บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 155,520.-บาท
- (3) สมาชิกสภาเทศบาล เดือนละ 10,080.-บาท จำนวน 10
คน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,209,600.-บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,623,280 บาท
------------------------------	------------	----------------------

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	4,881,280 บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักปลัด จำนวน 12 อัตรา ตามตำแหน่ง และอัตราที่ ก.ท. กำหนดโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) สำหรับผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 10,000.-บาท รายละเอียดตามคำสั่งกองเรื้อยุทธการ (เฉพาะ) ที่ 467/2556 เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 และคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ที่ 43/2557 เรื่องให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) สั่ง ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 264,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับจำนวน 5 อัตรา ดังนี้

1. เงินประจำตำแหน่ง (ปลัดเทศบาล ระดับ 8) นักบริหารงานท้องถิ่น ตั้งไว้ 168,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ปลัดเทศบาล ระดับ 8) นักบริหารงานท้องถิ่น ตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนเงินประจำตำแหน่ง เป็นเงิน 7,000.-บาท และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ เป็นเงิน 7,000.- บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน จำนวน 1 ตำแหน่ง เป็นเงิน 168,000.-บาท ทั้งนี้ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ กทจ. กำหนด

2. เงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป) ตั้งไว้ 42,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล) ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ในอัตราเดือนละ 3,500.-บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน จำนวน 1 ตำแหน่ง เป็นเงิน 42,000.-บาท ทั้งนี้ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ กทจ. กำหนด

3. เงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่ว

ไป) ตั้งไว้ 18,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป) ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ในอัตราเดือนละ 1,500.-บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน จำนวน 1 ตำแหน่ง เป็นเงิน 18,000.-บาท ทั้งนี้ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ กทจ. กำหนด

4. เงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป) ตั้งไว้ 18,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป) ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ในอัตราเดือนละ 1,500.-บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน จำนวน 1 ตำแหน่ง เป็นเงิน 18,000.-บาท ทั้งนี้ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ กทจ. กำหนด

5. เงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป) ตั้งไว้ 18,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป) ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ในอัตราเดือนละ 1,500.-บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน จำนวน 1 ตำแหน่ง เป็นเงิน 18,000.-บาท ทั้งนี้ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ กทจ. กำหนด

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	348,000 บาท
---------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงประจำปีของลูกจ้างประจำสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา ตามบัญชีกำหนดตำแหน่งที่กระทรวงมหาดไทย กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

งบดำเนินงาน	รวม	5,739,549 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	568,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	170,000 บาท

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อหรือการจัดจ้าง, กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง คณะกรรมการสอบ ค่ารางวัลคณะกรรมการสอบสวน ค่าออกข้อสอบ ค่าจัดสถานที่ สอบ ฯลฯ ตั้งไว้ 150,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อหรือการจัดจ้าง, กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง คณะกรรมการสอบ ค่ารางวัลคณะกรรมการสอบสวน ค่าออกข้อสอบ ค่าจัด สถานที่สอบ ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 20,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น คณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานกรรมการและกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยความสะดวกเลือกตั้ง ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
----------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล ที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น ฯลฯ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตาม ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และผู้มีสิทธิเบิกได้</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	248,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ กำหนด</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ		
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิของข้า ราชการ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตามสิทธิที่เบิกได้ ตามระเบียบ ฯ กำหนด</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,906,549 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1. ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 10,000.-บาท	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือ พิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>		
2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้งไว้ 5,000.-บาท	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาล และค่าอากร ต่างๆ หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p>		
3. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 1,847,204.-บาท	จำนวน	1,847,204 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใด อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือ สิ่งก่อสร้าง ใดๆ และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>		

4. ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่าที่ดินวัดบ้านถ้ำ (ร้าง) ตั้งไว้ จำนวน 14,000 บาท
14,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินวัดบ้านถ้ำ (ร้าง) (ศูนย์สาม
วัย (เต็ม) หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัด
พะเยา

- เป็นไปตามหนังสือ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา
ที่ พย 0034 /565 ลงวันที่ 27 มี.ค. 2561
- เป็นไปตามหนังสือ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา
ที่ พย 0034 /6931 ลงวันที่ 29 มิ.ย. 2561
- เป็นไปตามหนังสือ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา
ที่ พย 0034 /447 ลงวันที่ 25 มี.ค. 2563

5. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 50,000.-บาท จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารเผยแพร่ ทำป้ายประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข่าวสารหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล ฯลฯ และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

6. ค่าเบี้ยประกันภัย ตั้งไว้ 60,000.-บาท จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำประกันภัยรถราชการ ของ
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือที่ มท. 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14
สิงหาคม 2552
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

90,345 บาท

1. ค่ารับรอง ตั้งไว้ 50,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล หรือค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ฯลฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรองทั้งค่าบริการ ฯลฯ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง การต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและราชพิธี

ตั้งไว้ 40,345.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงานรัฐพิธีและราชพิธีต่างๆ อาทิเช่น วันที่ 3 มิถุนายน , วันที่ 28 กรกฎาคม , วันที่ 12 สิงหาคม , วันที่ 13 ตุลาคม , วันที่ 23 ตุลาคม และ วันที่ 5 ธันวาคม เป็นต้น และค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธีและราชพิธีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ 30,000.-บาท จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัด

นิทรรศการ การประกวด การฝึกอบรม และสัมมนาต่าง ๆ

ทัศนศึกษาดูงาน ๆ การแข่งขัน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.

. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 182

10. โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยการเมืองการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 5,000.-บาท จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเกี่ยว

กับประชาธิปไตยการเมืองการเลือกตั้ง หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 180

(สำนักปลัด)

11. ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 20,000 บาท
ตั้งไว้ 20,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4 /ว 1932 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด่วนที่สุด ที่ ลต 0014/7539 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 179 (สำนักปลัด)

- 12 ค่าใช้จ่ายโครงการวันเทศบาล ตั้งไว้ 10,000.-บาท จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่จำเป็น ในการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2565 หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 181 (สำนักปลัด)

13. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จำนวน 75,000 บาท
ประจำปี 2565
ตั้งไว้ 75,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่จำเป็นตามโครงการ
จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2565
หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 186
(สำนักปลัด)

14. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจาดดอกไม้และพวงมาลา ตั้งไว้ จำนวน 5,000 บาท
5,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระจาดดอกไม้หรือพวงมาลาในงานรัฐพิธี
และราชพิธีต่าง ๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 192
(สำนักปลัด)

2. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตั้งไว้ 45,000.-บาท จำนวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึก
อบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทาง
วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตาม
หนังสือสั่งการต่างๆ ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม
ครั้งที่ 5 หน้า 103

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 40,000 บาท
อาณาจักร
ตั้งไว้ 40,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 182

4. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลบ้านฉี่ จำนวน 40,000 บาท
ตั้งไว้ 40,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลบ้านฉี่ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 188 (สำนักปลัด)

- | | | |
|--|-------|------------|
| 5. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบริหารงานกิจการสภาเทศบาล
ตำบลบ้านถ้ำ
ตั้งไว้ 15,000.-บาท | จำนวน | 15,000 บาท |
|--|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบริหารงานกิจการสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 183 (สำนักปลัด)

- | | | |
|---|-------|------------|
| 6. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและป้องกันการทุจริตคอร์ปชั่น
ตั้งไว้ 10,000.-บาท | จำนวน | 10,000 บาท |
|---|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและป้องกันการทุจริตคอร์ปชั่น หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 182 (สำนักปลัด)

- | | | |
|---|-------|------------|
| 7. โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้งานทะเบียนราษฎร ตั้งไว้
10,000.-บาท | จำนวน | 10,000 บาท |
|---|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้งานทะเบียนราษฎร หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้า 101 (สำนักปลัด)

8. โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน ตั้งไว้ จำนวน 20,000 บาท
20,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 179 (สำนักปลัด)

9. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ตั้งไว้ จำนวน 5,000 บาท
5,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 186 (สำนักปลัด)

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ ค่าบำรุงซ่อมแซมแก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนราษฎร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 194)
(สำนักปลัด)

ค่าวัสดุ	รวม	1,005,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	170,000 บาท
<p>1. ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 130,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้สำนักงาน ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ และอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง</p>		
<p>2. ค่าน้ำดื่ม ตั้งไว้ 40,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ในสำนักงาน</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและ วิทยุ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ไมโครโฟน ขาดังไมโครโฟน สาย อากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ค่าเหล็กเส้น ปูน อิฐ ทราย ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกน้ำเอนก ประสงค์ หัวเทียน เบาะรถยนต์ แบตเตอรี่ ไฟเบรก นี้อตและสกู๊ต ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ ฟิล์ม แอบบันทึกเสียงหรือภาพ วิดีโอเทป แผ่นซีดี รูปสี่ ขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือตีสายโทรศัพท์ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าหมวดวัสดุที่ได้กล่าวมาแล้ว ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,260,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	900,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำนักงาน เทศบาล ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารสถานที่ อื่นๆ ที่เทศบาลรับผิดชอบ และกระแสไฟฟ้าสาธารณะที่ ก.ฟ.ภ. .เรียกเก็บ ฯลฯ</p>		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักงานเทศบาลรวม ทั้งค่าโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการต่าง ๆ ฯลฯ</p>		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อ สารผ่านดาวเทียม ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น เคเบิลทีวี ค่าเช่า ช่องสัญญาณ ค่าเช่าคู่สายวงจร ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย,ค่าเช่า อุปกรณ์ Router , ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ , ค่าบริการอินเทอร์เน็ต, ค่า เช่าบริการศูนย์ส่งสัญญาณระบบอินเทอร์เน็ต และการสื่อสาร อื่น ๆ ฯลฯ</p>		
งบลงทุน	รวม	600,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์	รวม	500,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
1. ชุดเครื่องรับสัญญาณลำโพงเสียงไร้สาย ชนิดใช้คลื่นความถี่วิทยุ เชื่อมโยงสัญญาณ ฯลฯ ตั้งไว้ 500,000.-บาท	จำนวน	500,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเพิ่มเติม ชุดเครื่องรับสัญญาณลำโพงเสียงไร้สาย ชนิดใช้คลื่นความถี่วิทยุเชื่อมโยงสัญญาณและการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ 420.200 MHz เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสายเป็นคลื่นความถี่ตามที่ กสทช.กำหนด จำนวน 10 ชุด ราคาชุดละ 50,000.-บาท โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้</p>		
<p>1. ชุดเครื่องรับ UHF 430-225 z ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชุดเครื่องรับพร้อมเครื่องขยายเสียง 100 w และชุดควบคุมรหัส - แผงเสาอากาศพร้อมสายนำสัญญาณ - ลำโพงฮอร์น ขนาด 15 นิ้ว 60 w จำนวน 4 ลำโพง - อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งบนเสาไฟฟ้า 		
<p>2. ปรับปรุงโปรแกรมการออกอากาศให้สามารถควบคุมเครื่องรับชุดใหม่ได้</p>		
<p>3. คุณรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณประจำปี 2563 จึงขอกำหนดราคาตามราคาท้องตลาด) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ดังนี้</p>		
<p>1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทางราชการที่มีความถูกต้อง ชัดเจน แม่นยำ ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p>		
<p>2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานประชาสัมพันธ์</p>		
<p>3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทางราชการที่มีความถูกต้อง ชัดเจน แม่นยำ ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 127 (สำนักปลัด/ฝ่ายอำนวยการ) 		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	100,000 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
1. ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 100,000.-บาท	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหาย อาทิเช่น การปรับปรุงอาคารสำนักงาน เทศบาล พร้อมอาคารประกอบ อาคารห้องประชุม ฯลฯ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้า 71) (สำนักปลัด)</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	16,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	16,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
1. อุดหนุนเทศบาลตำบลห้วยลาน ตั้งไว้ 16,000.-บาท	จำนวน	16,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ เทศบาลตำบลห้วย ลาน ในการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามหนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยลาน ที่ พย 54201/ว 080 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3616 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2559 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 ส.ค. 2561 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 173 (สำนักปลัด) 		

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	355,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	355,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	355,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	355,320 บาท
1. เงินเดือนพนักงานเทศบาลสำนักปลัด ตั้งไว้ 355,320.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจำปีให้แก่ แก่พนักงานเทศบาลของสำนักปลัด (ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชำนาญการ) จำนวน 1 อัตรา ตาม ตำแหน่ง และอัตราที่ ก.ท. กำหนดโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน		
งานบริหารงานคลัง	รวม	4,905,280 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,442,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,442,680 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,847,120 บาท
1. เงินเดือนพนักงานเทศบาลกองคลัง ตั้งไว้ 2,847,120.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจำปีให้แก่ พนักงานเทศบาลของกองคลัง จำนวน 8 อัตรา ตาม ตำแหน่ง และอัตราที่ ก.ท. กำหนดโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
1. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาลกองคลัง ตั้งไว้ 15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานเทศบาลของกองคลัง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 15,000 .-บาท สำหรับผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ และตามอัตราที่ ก.ท. . กำหนดโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน		

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานที่
ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับ
อัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับจำนวน 3 อัตรา ดังนี้

1. เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการ
คลัง) ตั้งไว้ 42,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานที่ได้รับเงิน
ประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการ
คลัง) ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และมี
สิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำ
ตำแหน่งที่ได้รับอยู่ในอัตราเดือนละ 3,500.-บาท โดยคำนวณตั้ง
จ่ายไว้ 12 เดือน จำนวน 1 ตำแหน่ง เป็นเงิน 42,000.-บาท
ทั้งนี้ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ ที่ กทจ. กำหนด

2. เงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหาร
งานการคลัง) ตั้งไว้ 18,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานที่ได้รับเงิน
ประจำตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการ
คลัง) ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และมี
สิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำ
ตำแหน่งที่ได้รับอยู่ในอัตราเดือนละ 1,500.-บาท โดยคำนวณตั้ง
จ่ายไว้ 12 เดือน จำนวน 1 ตำแหน่ง เป็นเงิน 18,000.-บาท
ทั้งนี้ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ ที่ กทจ. กำหนด

3. เงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงาน
การคลัง) ตั้งไว้ 18,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานที่ได้รับเงิน
ประจำตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการ
คลัง) ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และมี
สิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำ
ตำแหน่งที่ได้รับอยู่ในอัตราเดือนละ 1,500.-บาท โดยคำนวณตั้ง
จ่ายไว้ 12 เดือน จำนวน 1 ตำแหน่ง เป็นเงิน 18,000.-บาท
ทั้งนี้ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ ที่ กทจ. กำหนด

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	262,560 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจำพร้อมเงิน ปรับปรุงประจำปีของลูกจ้างประจำกองคลัง จำนวน 1 อัตรา ตามบัญชีกำหนดตำแหน่งที่กระทรวงมหาดไทย กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่า ตอบแทนพนักงานจ้างของกองคลัง จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณ ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้างของกองคลัง จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่าย ไว้ 12 เดือน</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	1,462,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	284,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตาม ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และผู้มีสิทธิเบิกได้</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	174,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลผู้มี สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ</p>		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	80,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบ ฯ กำหนด

ค่าใช้จ่าย

รวม 940,600 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้งไว้ 5,000.-บาท	จำนวน	5,000 บาท
---	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาล และค่าอากรต่างๆ หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 675,600.-บาท	จำนวน	675,600 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ใดๆ และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตั้งไว้ 35,000.-บาท จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสั่งการต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 103 (กองคลัง)

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 30,000 บาท

ตั้งไว้ 30,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 182 (กองคลัง)

3. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ตั้งไว้ 30,000.-บาท จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้า 102 (กองคลัง)

4. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 100,000 บาท
โดยการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(ต่อเนื่อง)

ตั้งไว้

100,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถิ่น โดยการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (ต่อเนื่อง) และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.3/ว 67
ลงวันที่ 9 มกราคม 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
. 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 102 (กองคลัง)

5. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการบันทึกบัญชีตาม จำนวน 20,000 บาท
มาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนอนุบาลของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
ตั้งไว้ 20,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามโครงการ
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการบันทึกบัญชีตาม
มาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม
ครั้งที่ 5 หน้า 102 (กองคลัง)

6. โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับภาษีอากรและค่า จำนวน 20,000 บาท
ธรรมเนียมต่างๆ
ตั้งไว้ 20,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามโครงการประชา
สัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆและ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม
ครั้งที่ 5 หน้า 103 (กองคลัง)

7. โครงการออกหน่วยรับชำระภาษีเคลื่อนที่ของเทศบาลตำบลบ้าน ถ้ำ	จำนวน	10,000 บาท
10,000.-บาท	ตั้งไว้	
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามโครงการ โครงการออกหน่วยรับชำระภาษีเคลื่อนที่ของเทศบาลตำบลบ้าน ถ้ำและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 102 (กองคลัง) 		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่าย เอกสาร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว ข้อง (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 194) (กองคลัง)</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	80,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้สำนักงาน ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ และอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก ฯลฯ และอื่นๆที่เกี่ยว ข้อง</p>		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	158,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ โทรเลข ธารณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p>		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	108,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต , ค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน ฯลฯ และการสื่อสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	1,416,960 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,296,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,296,960 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	442,320 บาท
<p>1. เงินเดือนพนักงานเทศบาลสำนักปลัด ตั้งไว้ 442,320-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลสำนักปลัด ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นักบริหารงานทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา ตามตำแหน่ง และอัตราที่ ก.ท. กำหนดโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน</p>		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
<p>1. เงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นักบริหารงานทั่วไป) ตั้งไว้ 18,000.-บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นักบริหารงานทั่วไป) ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ในอัตราเดือนละ 1,500.-บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน จำนวน 1 ตำแหน่ง เป็นเงิน 18,000.-บาท ทั้งนี้ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ กทจ. กำหนด</p>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	236,640 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุ้งประจำปีของลูกจ้างประจำสำนักปลัด (ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 1 อัตรา ตามบัญชีกำหนดตำแหน่งที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	540,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุ้งค่าตอบแทนพนักงานจ้างของสำนักปลัด (ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 5 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของสำนักปลัด (ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 5 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	120,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	120,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ไมโครโฟน ขาดังไมโครโฟน สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หัวเทียน เบาะรถยนต์ แบตเตอรี่ ไฟเบรก น็อตและสกรู ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่างๆ เช่น น้ำยาเคมี สำหรับถังบรรจุเคมีดับเพลิง ฯลฯ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ ฟิล์ม แลบบนทึกเสียงหรือภาพ วิดีโอเทป แผ่นซีดี วัสดุขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น เสื้อ ผ้า กางเกง ถุงเท้า หมวก และวัสดุเครื่องแต่งกาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	180,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	130,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 20,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเบิกจ่ายได้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 173)

ค่าใช้จ่าย	รวม	110,000 บาท
<p>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ</p>		
<p>1. โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)</p> <p>ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว้ 15,000.-บาท</p> <p style="padding-left: 40px;">เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 173 	จำนวน	15,000 บาท
<p>10. ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย ตั้งไว้ 10,000.-บาท</p> <p style="padding-left: 40px;">เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2 /ว 7508 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้า 96 	จำนวน	10,000 บาท

2. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอุบัติเหตุถนน ตั้งไว้ 10,000.-บาท จำนวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการฝึกซ้อมแผนป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น เช่น อุบัติภัยการจราจร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.4/ว 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 171
3. โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันระงับอัคคีภัย ตั้งไว้ 10,000.-บาท จำนวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการฝึกซ้อมแผนการป้องกันระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น เช่น การเกิดอัคคีภัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 171
4. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและไฟฟ้า ตั้งไว้ 15,000.-บาท จำนวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 178

5. โครงการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานศึกษาและประชาชนทั่วไป จำนวน 10,000 บาท
ตั้งไว้ 10,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานศึกษาและประชาชนทั่วไป และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 96

6. โครงการชุมชนปลอดภัย ตั้งไว้ 10,000.-บาท จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามโครงการชุมชนปลอดภัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 172

7. โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 10,000 บาท

ตั้งไว้ 10,000

.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 96

8. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก จำนวน 10,000 บาท
PM2.5

ตั้งไว้ 10,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 2787 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1433 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้า 97

9. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท

ตั้งไว้ 10,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้า 42

งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

1. เตียงฉุกเฉินประจำรพพยาบาล แบบปรับนั่ง-นอน ตั้งไว้ 45,000.-บาท	จำนวน	45,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงฉุกเฉินประจำรพ

พยาบาล แบบปรับนั่ง-นอน จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 45,000
.-บาท (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณประจำปี 2563) จึงขอ
กำหนดราคาตามราคาท้องตลาด) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 ดังนี้

- วัตถุประสงค์ : ใช้สำหรับการรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถปรับ
เอน นั่ง-นอน เพื่อความสะดวกสำหรับผู้ป่วยแต่ละกรณี
 - เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากเตียงฉุกเฉินที่ใช้ประจำรพ
ซีพ-กู้ภัย ปัจจุบันชำรุด ไม่สามารถใช้งานในการลำเลียงผู้ป่วยได้
 - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ผู้ป่วยสามารถนั่ง-นอน เพื่อการ
นำส่งโรงพยาบาลได้แล้วแต่กรณีทำให้ผู้ป่วยลดอาการบาดเจ็บ
ขณะนำส่งโรงพยาบาลได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 130

2. เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ตั้งไว้ 2,500.-บาท จำนวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดออกซิเจนปลาย

นิ้ว จำนวน 2 เครื่องราคาเครื่องละ 1,250.-บาท (เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สำนักงบประมาณประจำปี 2563 จึงขอกำหนดราคาตามราคา
ท้องตลาด) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : ใช้สำหรับวัดออกซิเจนผู้ป่วยในการเตรียม
ความพร้อมในการเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้อง
2. เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากปัจจุบันเครื่องวัดออกซิเจน
ปลายนิ้วมีอยู่ 1 เครื่อง แต่เครื่องวัดค่าได้ไม่ถูกต้อง จึงมีความจำเป็น
ต้องจัดหาใช้งานเพิ่มเพื่อเป็นการเตรียมรักษาผู้ป่วยได้อย่าง
ถูกต้อง
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ทีมกู้ชีพ-กู้ภัยสามารถนำค่า
ออกซิเจนปลายนิ้วของผู้ป่วยมาวิเคราะห์หาสาเหตุ อาการและ
เพื่อความแม่นยำในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 130

3. เครื่องวัดความดัน ตั้งไว้ 2,500.-บาท จำนวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดัน จำนวน 1

เครื่องราคาเครื่องละ 2,500.-บาท (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ประจำปี 2563 จึงขอกำหนดราคาตามราคาท้องตลาด) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : ใช้สำหรับวัดความดันผู้ป่วยในการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้อง
 2. เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากปัจจุบันเครื่องวัดความดันมีอยู่ 1 เครื่อง แต่เครื่องวัดค่าได้ไม่ถูกต้อง จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาใช้งานเพิ่มเพื่อเป็นการเตรียมรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ทีมกู้ชีพ-กู้ภัยสามารถนำค่าการวัดความดันของผู้ป่วยมาวิเคราะห์หาสาเหตุ อาการและเพื่อความแม่นยำในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 130

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	10,432,080 บาท
งบบุคลากร	รวม	9,005,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	9,005,680 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	6,212,520 บาท

1. เงินเดือนพนักงานเทศบาลกองการศึกษา

ตั้งไว้ 1,582,200.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองการศึกษา จำนวน 4

อัตรา ตามตำแหน่ง และอัตราที่ ก.ท. กำหนดโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

2. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล (สังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ตำบลบ้านถ้ำ) ตั้งไว้ 2,243,040.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจำปีให้แก่พนักงานครูเทศบาล (สังกัดโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ) จำนวน 6 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่

สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

3. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล (สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล

บ้านถ้ำ) ตั้งไว้ 2,387,280.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจำปีให้แก่พนักงานครูเทศบาล (สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตำบลบ้านถ้ำ) จำนวน 7 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12

เดือน

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่

สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานที่

ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงิน

ประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับ

อัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับจำนวน 3 อัตรา ดังนี้

1. เงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา) ตั้งไว้ 42,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา) ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ในอัตราเดือนละ 3,500.-บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน จำนวน 1 ตำแหน่ง เป็นเงิน 42,000.-บาท ทั้งนี้ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ ที่ กทจ. กำหนด
2. เงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ (นักบริหารงานการศึกษา) ตั้งไว้ 18,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ (นักบริหารงานการศึกษา) ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ในอัตราเดือนละ 1,500.-บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน จำนวน 1 ตำแหน่ง เป็นเงิน 18,000.-บาท ทั้งนี้ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ ที่ กทจ. กำหนด
3. เงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา) ตั้งไว้ 18,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา) ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ใน อัตราเดือนละ 1,500.-บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน จำนวน 1 ตำแหน่ง เป็นเงิน 18,000.-บาท ทั้งนี้ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ ที่ กทจ. กำหนด

เงินวิทยฐานะ

จำนวน

646,800 บาท

1. เงินวิทยฐานะชำนาญการ ตั้งไว้ 168,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินวิทยฐานะชำนาญการให้แก่ข้าราชการครู พนักงานครู (สังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านกล้วย) ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน จำนวน 4 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500.-บาท เป็นเงิน 168,000.-บาท

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

2. เงินวิทยฐานะชำนาญการ ตั้งไว้ 210,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินวิทยฐานะชำนาญการให้แก่ข้าราชการครู พนักงานครู (สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านกล้วย) ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน จำนวน 5 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500.-บาท เป็นเงิน 210,000.-บาท

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

3. เงินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตั้งไว้ 134,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษให้แก่ข้าราชการครู พนักงานครู (สังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านกล้วย) ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ในอัตราเดือนละ 5,600.-บาท จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 134,400.-บาท

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

4. เงินค่าตอบแทนรายเดือน ได้แก่ เงินที่ข้าราชการครู/พนักงานครู ได้รับในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะ รวม 134,400.-บาท

- เงินค่าตอบแทนรายเดือนชำนาญการพิเศษ

ตั้งไว้ 134,400.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนชำนาญการพิเศษข้าราชการครู พนักงานครู (สังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านกล้วย) ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ในอัตราเดือนละ 5,600.-บาท จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 134,400.-บาท

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,998,360 บาท
<p>1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ตั้งไว้ 266,880.-บาท</p>		
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) และพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน</p>		
<p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564</p>		
<p>2. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)</p>		
<p>ตั้งไว้ 1,581,480.-บาท</p>		
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 12 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตามหนังสือ บาท</p>		
<p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564</p>		
<p>3. ค่าตอบแทนของครูผู้ดูแลเด็กและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 150,000.-บาท</p>		
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าตอบแทนของครูผู้ดูแลเด็กและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 12 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (อปท. ต้นสังกัดสมทบงบประมาณจากเงินรายได้ในส่วนที่เกินจากเงินอุดหนุน)</p>		
<p>- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1223 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	70,000 บาท

1. เงินเพิ่มการครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ตั้งไว้ 20,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

2. เงินเพิ่มการครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ตั้งไว้ 50,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 12 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

งบดำเนินงาน	รวม	1,299,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	211,200 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	151,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	60,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ พนักงานเทศบาล ข้าราชการครู พนักงานครูและลูกจ้างประจำ ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบ ฯ กำหนด

ค่าใช้จ่าย	รวม	838,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้งไว้ 5,000.-บาท	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาล และค่าอากร ต่างๆ หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
2. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 660,600.-บาท	จำนวน	660,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใด อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือ สิ่งก่อสร้าง ใดๆ และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ		
1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตั้งไว้ 35,000.-บาท	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึ กอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทาง วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตาม หนังสือสั่งการต่างๆ ของพนักงานเทศบาล พนักงานครู เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน จ้างทั่วไป ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ . 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 103		

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 40,000 บาท
 อาณาจักร
 ตั้งไว้ 40,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 182

3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต , ค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนของโรงเรียนอนุบาล) จำนวน 16,800 บาท
 ตั้งไว้ 16,800.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต , ค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 116

4. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว้ จำนวน 30,000 บาท
 30,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 182

<p>5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา) ตั้งไว้ 21,000.-บาท</p>	จำนวน	21,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 126 		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 194)</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	190,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก เช่น ที่นอน หมอน มุ้ง ผ้าปูที่นอน ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ค่าเหล็กเส้น ปูน อิฐ ทราย ฯลฯ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น เสื้อผ้า กางเกง ถุงเท้า หมวก และวัสดุเครื่องแต่งกาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	60,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ (จำนวน 4 แห่ง) รวมทั้งค่าโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการต่าง ๆ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต , ค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ (จำนวน 4 แห่ง) และการสื่อสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	126,800 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 126,800 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน ตั้งไว้	จำนวน	85,000 บาท
85,000.-บาท		

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด ราคาชุดละ 17,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHZ จำนวน 1 หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) หน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GM
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอแสดงผลในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
 - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
 - ฯลฯ
- (สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แห่ง)
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้า 133

2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน ตั้งไว้ 16,000.-บาท	จำนวน	16,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000

.-บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.0 GHZ และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียด ไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
- ฯลฯ
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 133

3. เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Print)	จำนวน	25,800 บาท
	ตั้งไว้	
25,800.-บาท		

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Print) จำนวน 6 เครื่องราคาเครื่องละ 4,300.-บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom
- ฯลฯ

(สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แห่ง)

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 133

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	4,111,960 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,895,960 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,006,560 บาท

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 25,000.-บาท จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

ประจำปี 2565 หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2875 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 123

10. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย จำนวน 156,400 บาท ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน) (ค่าจัดการเรียนการสอนเงินรายหัวของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ) ตั้งไว้ 156,400.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน) (ค่าจัดการเรียนการสอนเงินรายหัวของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 69

11. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย จำนวน 156,400 บาท สำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบ้านถ้ำ/รายหัว)

ตั้งไว้

156,400.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียน การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านถ้ำรายหัว

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 68

12. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย จำนวน 103,960 บาท ในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านถ้ำ ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน)

ตั้งไว้

103,960.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่อง แบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 69

13. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา) จำนวน 20,000 บาท
ตั้งไว้ 20,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 126

14. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน) จำนวน 100,000 บาท
ตั้งไว้ 100,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 126

15. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน) ตั้งไว้ จำนวน 50,000 บาท
50,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 126

16. โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา) ตั้งไว้ จำนวน 50,000 บาท
50,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 125

17. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย จำนวน 100,000 บาท
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น) ตั้ง
ไว้ 100,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสร้างสนาม
เด็กเล่นสร้างปัญญาตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.4/ว 3679 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0812/ว 143 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ พย 0023.3/ว 472 ลงวันที่ 8
พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 127

18. ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม สัมมนา "การจัดระบบประกัน จำนวน 11,000 บาท
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ตั้งไว้

11,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการ อบรม สัมมนา "การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561"

- เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท0816.2/ว 4201 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เดิม ครั้งที่ 1 หน้า 42

19. ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม สัมมนา "การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 33,000.-บาท จำนวน 33,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม สัมมนา "การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561"

- เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0816.2/ว 4201 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 42

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการสานสัมพันธ์วันแห่งความสำเร็จโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ) จำนวน 15,000 บาท

ตั้งไว้

15,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามโครงการสานสัมพันธ์วันแห่งความสำเร็จโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 6 (ข)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 80

20. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย จำนวน 386,400 บาท
ในการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ)

ตั้งไว้

386,400.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวัน
สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 63

21. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย จำนวน 195,600 บาท
ในการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำมิ่งคล) ตั้ง
ไว้ 195,600.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวัน
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำมิ่งคล

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 63

22. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย จำนวน 92,700 บาท
ในการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำอานามย์) ตั้ง
ไว้ 92,700.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวัน
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำอานามย์

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 หน้า 63

23. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย จำนวน 97,800 บาท
ในการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณ
คูหา) ตั้งไว้ 97,800.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวัน
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณคูหา

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 5 หน้า 78

24. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย จำนวน 87,500 บาท
ในการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก้วรัตน
คูหาวนาราม) ตั้งไว้ 87,500.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวัน
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก้วรัตนคูหาวนาราม

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 78

3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย จำนวน 30,000 บาท
สำหรับโครงการ
การแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ) ตั้งไว้ 30,000
.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามโครงการ การแข่ง
ขันทักษะวิชาการระดับประเทศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล
บ้านถ้ำและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านถ้ำ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
. 2562 ข้อ 6 (ข)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 88

4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย จำนวน 30,000 บาท
สำหรับโครงการ
การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล
บ้านถ้ำ)

ตั้งไว้

30,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามโครงการการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ) และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2562 ข้อ 6 (ข)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม
ครุฑที่ 5 หน้า 88

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย จำนวน 30,000 บาท
สำหรับโครงการ
การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้าน
ถ้ำ)

ตั้งไว้

30,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามโครงการการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล บ้านถ้ำ) และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2562 ข้อ 6 (ข)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม
ครุฑที่ 5 หน้า 88

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย จำนวน 60,000 บาท
สำหรับ
การพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดโรงเรียนอนุบาลตำบลบ้านถ้ำ)

ตั้งไว้

60,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการ
วิชาชีพครูที่สังกัดโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ

คนละ 10,000.-บาท จำนวน 6 อัตรา

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565

) หน้า 127

7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย จำนวน 70,000 บาท
สำหรับการพัฒนา
ผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านถ้ำ) ตั้งไว้
70,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการ
วิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านถ้ำ คนละ 10,000
.-บาท จำนวน 7 อัตรา

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการ
จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 หน้า 127)

8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย จำนวน 1,840 บาท
โครงการ
ช่วยเหลือค่าพาหนะนำส่งเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้าน
ถ้ำและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลไปส่งสถานพยาบาล) ตั้ง
ไว้ 1,840.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่าพาหนะนำส่งเด็กเล็ก
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตเทศบาลไปส่งสถานพยาบาล ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 126

9. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน) (ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ) ตั้งไว้ 103,960.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน) (ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 68

ค่าวัสดุ	รวม	889,400 บาท
-----------------	------------	--------------------

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	889,400 บาท
---------------------	-------	-------------

- ค่าอาหารเสริม (นม) รวม 889,400.-บาท
- (1) ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำมิ่งคล ตั้งไว้ 72,900.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำมิ่งคล

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 79

- (2) ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำอานามัย ตั้งไว้ 34,500.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำอานามัย

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 79
- (3) ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณคูหา ตั้งไว้ 36,500.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณคูหา

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 79
- (4) ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดรัตนคูหาวนาราม ตั้งไว้ 32,600.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดรัตนคูหาวนาราม

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 79
- (5) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านกล้วย ตั้งไว้ 176,300.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล

าลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 79
- (6) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ ตั้งไว้ 394,800.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 79
- (7) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง ตั้งไว้ 141,800.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 79

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,216,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,216,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
1. อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ ตั้งไว้ 865,200.-บาท	จำนวน	865,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านถ้ำ ประชานุเคราะห์ในการจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ - เป็นไปตามหนังสือที่ ศธ 04095.324/090 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 64		
2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง ตั้งไว้ 310,800.-บาท	จำนวน	310,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านถ้ำประชา บำรุงในการจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน ถ้ำประชาบำรุง - เป็นไปตามหนังสือที่ ศธ 04095.325/064 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 64		

3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง ตั้งไว้ 10,000.-บาท จำนวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุงเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET , NT และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือที่ ศธ 04095.325/070 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้า 83

4. อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง ตั้งไว้ 10,000.-บาท จำนวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุงเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือที่ ศธ 04095.325/070 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้า 83

5. อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ ตั้งไว้ 10,000.-บาท จำนวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามโครงการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ ศธ 04095.324/091 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 67

6. อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ ตั้งไว้ 10,000.-บาท จำนวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ ศธ 04095.324/105 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้า 84

งานระดับมัธยมศึกษา	รวม	30,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1. อุดหนุนโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม ตั้งไว้ 10,000.-บาท	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนถ้ำปิน
วิทยาคม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามโครงการยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม อำเภอ
ดอกคำใต้

จังหวัดพะเยา

- เป็นไปตามหนังสือ ที่ ศธ 04319.05/055 ลงวันที่ 25

พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 หน้า 66

2. อุดหนุนโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม ตั้งไว้ 10,000.-บาท	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนถ้ำปิน
วิทยาคม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียน
ถ้ำปินวิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

- เป็นไปตามหนังสือ ที่ ศธ 04319.05/055 ลงวันที่ 25

พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 หน้า 67

3. อุดหนุนโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม ตั้งไว้ 10,000.-บาท จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนถ้ำปิน
วิทยาคม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามโครงการบริหารจัดการ
ขยะโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ ศธ 04319.05/055 ลงวันที่ 25
พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 หน้า 68

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	4,436,920 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,304,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,304,120 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,106,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจำปีให้
แก่พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลือม จำนวน 6 อัตรา ตามตำแหน่ง และอัตราที่ ก.ท. กำหนด
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

78,000 บาท

1. เงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข) ตั้งไว้ 42,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข) ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ในอัตราเดือนละ 3,500.-บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน จำนวน 1 ตำแหน่ง เป็นเงิน 42,000.-บาท ทั้งนี้ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ กทจ. กำหนด

2. เงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

(นักบริหารงานสาธารณสุข) ตั้งไว้ 18,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข) ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ในอัตราเดือนละ 1,500.-บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน จำนวน 1 ตำแหน่ง เป็นเงิน 18,000.-บาท ทั้งนี้ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ ที่ กทจ . กำหนด

3. เงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

(นักบริหารงานสาธารณสุข) ตั้งไว้ 18,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข) ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ในอัตราเดือนละ 1,500.-บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน จำนวน 1 ตำแหน่ง เป็นเงิน 18,000.-บาท ทั้งนี้ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ กทจ. กำหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขฯ จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	2,132,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	95,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และผู้มีสิทธิเบิกได้</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	45,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบ ฯ กำหนด</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,717,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้งไว้ 2,000.-บาท	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาล และค่าอากร ต่างๆ หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
2. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 1,562,800.-บาท	จำนวน	1,562,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่ง มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อ สร้าง อย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างฯฯ และ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ		
1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตั้งไว้ 18,000.-บาท	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึ กอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทาง วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตาม หนังสือสั่งการต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ . 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 103		

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 20,000 บาท
 อาณาจักร
 ตั้งไว้ 20,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 182

3. โครงการตำบลบ้านถ้ำเมืองน่าอยู่ ตั้งไว้ 15,000.-บาท จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามโครงการ ตำบลบ้านถ้ำเมืองน่าอยู่ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขฯ)

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 166

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ รถสูบล้างปฏิทิน รถบรรทุกขยะ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 194)

ค่าวัสดุ **รวม** **320,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก ฯลฯ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ค่าเหล็กเส้น ปูน อิฐ ทราาย ฯลฯ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถสูบ สิ่งปฏิกูล รถบรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์ หัวเทียน เบาะรถ ยนต์ แบตเตอรี่ ไฟเบรก น็อตและสกรู ฯลฯ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต่างๆ เช่น ทราายอะเบท น้ำยาเคมี ต่างๆ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ฯลฯ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับผู้ ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๆ เช่น ถุงมือ ถุง เท้า เสื้อ กางเกง ผ้า ฯลฯ และวัสดุเครื่องแต่งกาย อื่นๆ ที่เกี่ยว ข้อง		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		
ต่างๆ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หมึกพิมพ์ แผ่นกรอง		
แสง ฯลฯ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	530,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	290,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่อาสาสมัครบริหารท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 2 อัตราๆละ 5,000 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 120,000 .-บาท

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2 /ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 90

ค่าใช้จ่าย	รวม	170,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1. ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค	จำนวน	30,000 บาท
คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอก หญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		

ตั้งไว้

30,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0819.3/ว 1393 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 132

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

- | | | |
|---|-------|------------|
| 1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำในการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในชุมชน
แบบมีส่วนร่วมเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ตั้งไว้ 10,000.-บาท | จำนวน | 10,000 บาท |
|---|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำในการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในชุมชนแบบมีส่วนร่วมเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 129

- | | | |
|--|-------|-----------|
| 10. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน | จำนวน | 5,000 บาท |
|--|-------|-----------|

ตั้งไว้

5,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 132

11. โครงการจัดการปัญหาข้อร้องเรียนด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5,000 บาท

ตั้งไว้

5,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการปัญหาข้อร้องเรียนด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 81

2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงาน จำนวน 5,000 บาท

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ตั้งไว้ 5,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 129

3. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 10,000 บาท

การตรวจสอบแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์และการอนามัยสิ่งแวดล้อมอันจะมีผลหรืออาจจะมีผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลบ้านถ้ำ ตั้งไว้ 10,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค การตรวจสอบแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์และการอนามัยสิ่งแวดล้อมอันจะมีผล

หรืออาจจะมีผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลบ้านถ้ำ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 128

4. โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ ตั้งไว้ จำนวน 20,000 บาท
20,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ อาทิเช่น โรคไข้หวัดนก โรคมือเท้าปาก โรคฉี่หนู หรือโรคติดต่ออื่นๆ เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 129

5. โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ตั้งไว้ 20,000.-บาท จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ อาทิเช่น การป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) และการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก หรือโรคติดต่ออื่นๆ เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1433 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 79

6. โครงการ ร่วมทำ ร่วมคิดพิชิตยูงร้าย ตั้งไว้ 20,000.-บาท จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามโครงการร่วมทำ ร่วมคิดพิชิต ยูงร้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 79

7. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำในการควบคุมป้องกันโรค เอชไอวีเอดส์เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในชุมชน ตั้งไว้ 10,000.-บาท จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำในการควบคุมป้องกันโรคเอชไอวีเอดส์เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 128

8. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและประชาชนด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรคในชุมชนตำบลบ้านถ้ำ ตั้งไว้ 5,000.-บาท จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและประชาชนด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรคในชุมชนตำบลบ้านถ้ำ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 133

9. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตั้งไว้
30,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับขับเคลื่อนตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี และค่าใช้จ่าย อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0819.3/ว 1393 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 132

งบเงินอุดหนุน	รวม	240,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	240,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

1. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน ตั้งไว้ จำนวน 240,000.-บาท	จำนวน	240,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลบ้านถ้ำ จำนวน 12 หมู่บ้านๆ ละ 20,000 .-บาท เป็นเงิน 240,000.-บาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละโครงการ

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 133

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	917,240 บาท
งบบุคลากร	รวม	917,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	917,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	752,040 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจำปีให้แก่ พนักงานเทศบาลของสำนักปลัด (ตำแหน่งนักพัฒนา ชุมชน) จำนวน 2 อัตรา ตามตำแหน่ง และอัตราที่ ก.ท . กำหนดโดยคำนวณ ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	157,200 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน จ้างทั่วไปของสำนักปลัด (ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนา ชุมชน) จำนวน 1 อัตรา) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	8,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของสำนัก ปลัด (ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน) จำนวน 1 อัตรา) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน</p>		

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาความยากจนและสวัสดิการอื่นๆ แก่ผู้ด้อยโอกาสและ ผู้ยากจน ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ ผู้สติไม่สมประกอบ ฯลฯ ตั้งไว้ 30,000.-บาท	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน และสวัสดิการอื่นๆ การสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ การพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 91 (สำนักปลัด/งานพัฒนาชุมชน)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา	รวม	200,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ		
1. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ตั้งไว้ 200,000.-บาท	จำนวน	200,000 บาท

เพื่อจ่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา
ดำเนินการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า ฯลฯ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(กองช่าง)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3616 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 4427 ลงวันที่ 7 ส.ค. 2561
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 95

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยการฝังกลบ ตั้งไว้	จำนวน	50,000 บาท
50,000.-บาท		

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัด
ขยะมูลฝอยโดยการฝังกลบ และอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
(กองสาธารณสุขฯ)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูล
ฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 162

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

1. ค่าใช้จ่ายโครงการการบริหารจัดการขยะในชุมชน ตั้งไว้	จำนวน	50,000 บาท
50,000.-บาท		

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามโครงการการ
บริหารจัดการขยะในชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูล
ฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 164
(กองสาธารณสุขฯ)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	325,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	265,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	265,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

- | | | |
|--|-------|------------|
| 1. โครงการส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ตั้งไว้ 10,000.-บาท | จำนวน | 10,000 บาท |
|--|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โครงการส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3886 ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1463 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว 2989 ลงวันที่ 31 พ.ค. 2560
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 178

- | | | |
|---|-------|------------|
| 10. โครงการอบรมการผลิตเกษตรกรธรรมชาติเพื่อลดต้นทุนการผลิต ตั้งไว้ 10,000.-บาท | จำนวน | 10,000 บาท |
|---|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตาม โครงการอบรมการผลิตเกษตรกรธรรมชาติเพื่อลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 157

11. โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร ประจำตำบลบ้านถ้ำ จำนวน 10,000 บาท

ตั้งไว้

10,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตาม โครงการศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำตำบลบ้านถ้ำ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 157

12. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านถ้ำ ตั้งไว้ จำนวน 10,000 บาท

10,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านถ้ำ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 145

13. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มและพัฒนาศักยภาพกลุ่ม ด้านอาชีพต่างๆ จำนวน 10,000 บาท

ในพื้นที่ ตั้งไว้ 10,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มและพัฒนาศักยภาพกลุ่มด้านอาชีพต่างๆ ในพื้นที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 104

14. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมบทบาทสตรีงานเทศกาลดอกไม้ได้ จำนวน 15,000 บาท
งาม
ตั้งไว้ 15,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม
บทบาทสตรีงานเทศกาลดอกไม้ได้งาม ในการส่งเสริมบทบาทสตรี
ในการจัดกิจกรรมในวันดอกไม้ได้งาม อาทิเช่น การจัดกิจกรรม
จัดแสดงนิทรรศการ บทบาทสตรีตามกรอบแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บทบาทสตรีภายใต้กรอบประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถิ่น บทบาทสตรีในการขับเคลื่อนพลวัตทาง
สังคมในยุคปัจจุบัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (สำนัก
ปลัด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 80

15. โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านถ้ำ ตั้งไว้ จำนวน 10,000 บาท
10,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการจัดตั้งสภาเด็ก
และเยาวชนตำบลบ้านถ้ำและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(กองการศึกษา)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม10
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.5 /ว 4676 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 142

16. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลบ้านถ้ำ ตั้งไว้ จำนวน 10,000 บาท
10,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลบ้านถ้ำและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 153

17. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ตั้งไว้ 15,000.-บาท จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 141

18. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กประจำปี 2565 (วัยใสใจทำดี : Teen To Be Good) ตั้งไว้ 10,000 .-บาท จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กประจำปี 2565 (วัยใสใจทำดี : Teen To Be Good) ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตที่เข้มแข็ง ห่างไกลจากสิ่งชั่วร้ายและอบายมุข และจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 142

19. โครงการอาหารปลอดภัย ตั้งไว้ 10,000.-บาท จำนวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการอาหารปลอดภัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 134
2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ตั้งไว้ 10,000.-บาท จำนวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1463 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2561
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 176
20. โครงการป้องกันและควบคุมปัญหามลพิษทางอากาศในชุมชน ตั้งไว้ 5,000.-บาท จำนวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการป้องกันและควบคุมปัญหามลพิษในชุมชนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขฯ)
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว 3886 วันที่ 28 มิถุนายน 2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 165

21. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการลดใช้พลังงานภายในองค์กร ตั้งไว้ จำนวน 10,000 บาท

10,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการลดใช้พลังงานภายในองค์กรและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัด)

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 165

22. โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งไว้ จำนวน 5,000 บาท

5,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขฯ)

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 165

23. โครงการบริหารจัดการศูนย์สามวัยตำบลบ้านถ้ำ ตั้งไว้ จำนวน 10,000 บาท

10,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์สามวัยตำบลบ้านถ้ำ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัด)

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 102

24. โครงการจัดหาจุตจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตั้งไว้ จำนวน 10,000 บาท
10,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาจุตจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัด)

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 59

25. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัย สمانฉันทตำบลบ้านถ้ำ ตั้งไว้ 10,000.-บาท จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน อาทิเช่น การจัดกิจกรรม กีฬา นันทนาการ เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ การจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติการดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ตรงตามในการอยู่ร่วมกันอย่างสमानฉันท โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลและประชาชนในชุมชน ฯลฯ หรือจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 196

26. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล จำนวน 15,000 บาท

ตั้งไว้ 15,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล ฯลฯ หรือค่าใช้จ่าย

จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัด)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน (พ.ศ. 2561-2565)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 195

3. โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษต่อเด็ก สตรีและบุคคล ในครอบครัว ฯลฯ จำนวน 10,000 บาท

ตั้งไว้ 10,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการป้องกันและแก้ไข

ปัญหามลพิษต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัวฯ

และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 143

4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลบ้านถ้ำ จำนวน 10,000 บาท

ตั้งไว้

10,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการและประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลบ้าน
ถ้ำ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 145

5. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จำนวน 10,000 บาท

ตั้งไว้

10,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่จำเป็นตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และค่า
ใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 128

6. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำชุมชนตำบลบ้านถ้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 10,000 บาท
ตั้งไว้ 10,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำชุมชนตำบลบ้านถ้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 146

7. โครงการฝึกอบรมอาชีพลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป จำนวน 10,000 บาท
ตั้งไว้ 10,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการฝึกอบรมอาชีพลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ กลุ่มสตรีกลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 104

8. โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนตำบลบ้านถ้ำป้องกันภัยยาเสพติด จำนวน 10,000 บาท

ติดตั้งไว้
10,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการฝึกอบรม
เด็กและเยาวชนตำบลบ้านถ้ำป้องกันภัยยาเสพติด และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 146

9. โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 10,000 บาท

ติดตั้งไว้
10,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตาม โครงการสร้างศูนย์
เรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 158

งบเงินอุดหนุน	รวม	60,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	60,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน		
1. อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผัก ผลไม้ ปลอดภัยบ้านถ้ำ ตั้งไว้ จำนวน 20,000.-บาท		20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผลิตผลไม้และผัก

ปลอดภัยและลดต้นทุนการผลิต“การทำเกษตรกรรม

ธรรมชาติ ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ราย

ละเอียดตามหนังสือที่ พิเศษ/2564 ลงวันที่ 5

กรกฎาคม 2564

(สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3616 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2559

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 ส.ค. 2561

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 60

- | | | |
|---|-------|------------|
| 2. อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมพะเยา ตั้งไว้
20,000.-บาท | จำนวน | 20,000 บาท |
|---|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผลิตนมวัว
ปลอดภัยและลดต้นทุนการผลิต “การทำเกษตรกรรม
ธรรมชาติ ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” รายละเอียดตามหนังสือที่ พิเศษ/2564-2 ลงวันที่ 1
กรกฎาคม 2564 (สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427
ลงวันที่ 7 ส.ค. 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 หน้า 59

- | | | |
|--|-------|------------|
| 3. อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตั้งไว้
20,000.-บาท | จำนวน | 20,000 บาท |
|--|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผลิตหัตถกรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น “ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง” รายละเอียดตามหนังสือที่ พิเศษ/2564 ลงวันที่ 29
มิถุนายน 2564 (สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427
ลงวันที่ 7 ส.ค. 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม
ครั้งที่ 5 หน้า 74

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	145,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	145,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	140,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1. โครงการแข่งขันกีฬา ประชาชน เยาวชนตำบลบ้านถ้ำด้านยาเสพติด	จำนวน	70,000 บาท
ประจำปี 2565 ตั้งไว้ 70,000.-บาท		

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขัน

กีฬา ประชาชน เยาวชน ตำบลบ้านถ้ำด้านยาเสพติด

ประจำปี 2565 หรือกีฬาระหว่างส่วนราชการหรือกีฬาภายในเทศบาลหรือส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 151 (กองการศึกษา)

2. โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านฉ้า ครั้งที่ 5 จำนวน 40,000 บาท
ประจำปี 2565 ตั้งไว้ 40,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสี
สัมพันธ์ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านฉ้า
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 152
(กองการศึกษา)

3. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 จำนวน 30,000 บาท
ตั้งไว้
30,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(กองการศึกษา)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 152
(กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ	รวม	5,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่างๆ ฯลฯ เช่น ลูกฟุตบอล ลูกบึงปอง ลูกเปตอง หรืออุปกรณ์กีฬาอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง</p>		
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	45,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	45,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	45,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ</p>		
1. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ตั้งไว้ 10,000.-บาท	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 80 (กองการศึกษา) 		
2. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตั้งไว้ 10,000.-บาท	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 80 (กองการศึกษา) 		

3. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ตั้งไว้ 5,000.-บาท จำนวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หน้า 80 (กองการศึกษา)
4. โครงการสืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก ตั้งไว้ 5,000.-บาท จำนวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีตานก๋วยสลากและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามประกาศจังหวัดพะเยา ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้า 93 (กองการศึกษา)

5. โครงการสืบทอดตำนานน้ำขุนน้ำบ่อทราย ตั้งไว้ 5,000.-บาท จำนวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบทอดตำนานน้ำขุนน้ำบ่อทรายและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามประกาศจังหวัดพะเยา ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้า 93 (กองการศึกษา)
6. โครงการบวงสรวงเจ้าพ่อล้านช้าง ตั้งไว้ 10,000.-บาท จำนวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบวงสรวงเจ้าพ่อล้านช้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามประกาศจังหวัดพะเยา ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้า 93 (กองการศึกษา)

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
<p>รายการเกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ</p>		
1. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ตั้งไว้ 10,000.-บาท	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่จำเป็นตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 93 (สำนักปลัด/ฝ่ายอำนวยการ)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	3,974,860 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,248,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,248,860 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,930,860 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองช่าง จำนวน 5 อัตรา ตามตำแหน่ง และอัตราที่ ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000 บาท
------------------	-------	------------

1. เงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง) ตั้งไว้ 42,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานที่ได้รับ
รับเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงาน
ช่าง) ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และมี
สิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำ
ตำแหน่งที่ได้รับอยู่ในอัตราเดือนละ 3,500.-บาท โดยคำนวณตั้ง
จ่ายไว้ 12 เดือน จำนวน 1 ตำแหน่ง เป็นเงิน 42,000
.-บาท ทั้งนี้ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ กทจ. กำหนด

2. เงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง) ตั้งไว้ 18,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานที่ได้รับ
เงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหาร
งานช่าง) ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และมี
สิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำ
ตำแหน่งที่ได้รับอยู่ในอัตราเดือนละ 1,500.-บาท โดยคำนวณตั้ง
จ่ายไว้ 12 เดือน จำนวน 1 ตำแหน่ง เป็นเงิน 18,000
.-บาท ทั้งนี้ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ กทจ. กำหนด

3. เงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง) ตั้งไว้ 18,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานที่ได้รับ
เงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงาน
ช่าง) ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่
ได้รับอยู่ในอัตราเดือนละ 1,500.-บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12
เดือน จำนวน 1 ตำแหน่ง เป็นเงิน 18,000.-บาท ทั้งนี้ให้
จ่ายตามหลักเกณฑ์ ที่ กทจ. กำหนด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้างของกองช่าง จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12
เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ของ กองช่าง จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน		
งบดำเนินงาน	รวม	1,726,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	85,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตาม ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และผู้มีสิทธิเบิกได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตามสิทธิที่เบิกได้ ตามระเบียบ ฯ กำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,226,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้งไว้ 2,000.-บาท	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาล และค่าอากรต่างๆ หรือ ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
2. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 906,000.-บาท	จำนวน	906,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่าง ใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง ใดๆใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับ จ้าง ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		

3. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตั้งไว้ 50,000.-บาท จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

4. ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ตั้งไว้ 20,000.-บาท จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตั้งไว้ 8,000.-บาท จำนวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสั่งการต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม

ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 103

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 10,000 บาท

ตั้งไว้ 10,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 182 (กองช่าง)

3. โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมและการจัดเก็บฐานข้อมูลผังเมือง จำนวน 10,000 บาท

ตั้งไว้ 10,000

.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมและการจัดเก็บฐานข้อมูลผังเมือง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0802.2 /ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ พย. 0022/ว 22 ลงวันที่ 30 เมษายน 2556

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 99 (กองช่าง)

4. ค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 20,000.-บาท	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดออกหรือตรวจสอบหนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวง เช่น ค่าจ้างคนงานรังวัด ค่าธรรมเนียมการ รังวัด ค่าหลักเขตที่ดิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กอง ช่าง)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 98 (กองช่าง) 		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่าย เอกสาร เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ตักหน้าชุดหลัง (JCB) รถ กระเช้า รถขุดดินตะขาบ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 99 (กองช่าง) 		
ค่าวัสดุ	รวม	415,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยว ข้อง</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและ วิทยุ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ไมโครโฟน ขาดังไมโครโฟน สาย อากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ค่าเหล็กเส้น ปูน อิฐ ทราย ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น รถจักรยานยนต์ หัวเทียน เบาะรถยนต์ แบตเตอรี่ ไฟเบรก น็อต และสกรู ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	230,000 บาท
5.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นเงิน 30,000.-บาท		
5.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับหน่วยงานอื่นที่ให้ความอนุเคราะห์เครื่องจักรเพื่อมาปฏิบัติงานในพื้นที่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นเงิน 200,000.-บาท		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือตึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าหมวดวัสดุที่ได้กล่าวมาแล้ว ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		

งานก่อสร้าง	รวม	3,473,200 บาท
งบลงทุน	รวม	3,473,200 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,473,200 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

- | | | |
|--|-------|-------------|
| 1. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่ หมู่ 2 | จำนวน | 473,400 บาท |
|--|-------|-------------|

ตั้งไว้ 473,400.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) แบบมีฝาปิด ขนาดความกว้างภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 198 เมตร (จากบ้านนายสุรินทร์ มงคล ถึงบ้านนางกำ หวานเสียง) พื้นที่ หมู่ 2 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา งบประมาณ 473,400.-บาท (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 60) (กองช่าง)

- | | | |
|---|-------|-------------|
| 2. โครงการวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมบ่อพัก (คสล.) แบบมีฝาปิด พื้นที่หมู่ 3 | จำนวน | 483,500 บาท |
|---|-------|-------------|

ตั้งไว้ 483,500.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการโครงการวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก (คสล.) แบบมีฝาปิด ยาว 120 เมตร (จากแยกบ้านแม่เกตุสุตา ไชยสาร ถึงบ้านนายจันทร์ สิงห์แก้ว) พื้นที่หมู่ 3 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา งบประมาณ 483,500.-บาท (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 58) (กองช่าง)

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่หมู่ที่ 5 จำนวน 494,900 บาท
ตั้งไว้ 494,900.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 195 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร หรือคิดเป็นปริมาณคอนกรีตที่ใช้ไม่น้อยกว่า 72.00 ลูกบาศก์เมตร (ทางสาธารณประโยชน์สายบ้านนางสาวรีนา ไชยวุฒิ) พื้นที่หมู่ 5 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา งบประมาณ 494,900.-บาท (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 46) (กองช่าง)

4. โครงการวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมบ่อพักก้ออิฐ มอญ จำนวน 305,800 บาท

แบบมีฝาปิด พื้นที่หมู่ 7 ตั้งไว้ 305,800.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักก้ออิฐมอญ แบบมีฝาปิด ยาว 126 เมตร (จากบ้านนายวุฒิ ถึง เขตพื้นที่ หมู่ 2) พื้นที่หมู่ 7 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา งบประมาณ 305,800.-บาท (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 58) (กองช่าง)

5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่ หมู่ 8 จำนวน 287,400 บาท

ตั้งไว้ 287,400.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) แบบมีฝาปิด ขนาดความกว้างภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 113 เมตร (จากบ้านนางราตรี เขียวงาม ถึง ลำเหมือง) พื้นที่หมู่ 8 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา งบประมาณ 287,400.-บาท (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 66) (กองช่าง)

6. โครงการวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมบ่อพัก (คสล.) จำนวน 483,500 บาท
แบบมีฝาปิด พื้นที่หมู่ 10 ตั้งไว้ 483,500.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการโครงการวาง
ท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อ
พัก (คสล.) แบบมีฝาปิด ยาว 120 เมตร (จากโกดังภาคแสงชุบ
เปอร์ ถึงบ้านแม่จรัสศรี) พื้นที่หมู่ 10 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอก
คำใต้ จังหวัดพะเยา งบประมาณ 483,500.-บาท
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
หน้า 59) (กองช่าง)
7. โครงการเสริมระดับผิวถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น พื้นที่หมู่ จำนวน 490,000 บาท
ที่ 11
ตั้งไว้ 490,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการเสริมระดับผิวถนนโดย
ใช้หินคลุกบดอัดแน่น ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 376
เมตร (จากบล็อคอนเวิร์ต ถึงสะพานห้วยนกเค้า) พื้นที่หมู่ 11
ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
งบประมาณ 490,000.-บาท
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
หน้า 51) (กองช่าง)
8. โครงการวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมบ่อพักก่ออิฐ จำนวน 154,700 บาท
มอญ
แบบมีฝาปิดและปรับปรุงผิวถนนโดยใช้หินคลุก พื้นที่หมู่ 12
ตั้งไว้ 154,700.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการวางท่อคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักก่ออิฐมอญ แบบมีฝา
ปิด ยาว 50 เมตร และปรับปรุงผิวถนนโดยใช้หินคลุก (จากบ้าน
นางเป็ง หวานเสียง ถึง ลำเหมืองกลาง) พื้นที่หมู่ 12 ตำบลบ้าน
ถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
งบประมาณ 154,700.-บาท
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
หน้า 59) (กองช่าง)

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้	300,000.-บาท	จำนวน	300,000 บาท
--	--------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซม ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหาย ฯลฯ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 71) (กองช่าง)

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	55,000 บาท
---------------------	-----	------------

งบดำเนินงาน	รวม	55,000 บาท
-------------	-----	------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
------------	-----	------------

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรเพื่อเยียวยาพืชผลทางการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

ที่ได้รับความเสียหาย

ตั้งไว้ 30,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรเพื่อเยียวยาพืชผลทางการเกษตรที่ได้รับ ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 94

ค่าวัสดุ	รวม	25,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	25,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น สาย ยาง กล้าไม้ ต้นไม้ พันธุ์พืชต่างๆ สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรู พืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ วัสดุเพาะ ขี้ และวัสดุการเกษตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p>		
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม	40,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ</p>		
1. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้	จำนวน	5,000 บาท
5,000.-บาท		
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามโครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง (กอง สาธารณสุขฯ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่ม เดิม ครั้งที่ 4 หน้า 81 		

2. โครงการอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5,000 บาท

ตั้งไว้

5,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามโครงการอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขฯ)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 167

3. โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมในชุมชน จำนวน 10,000 บาท

ตั้งไว้

10,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามโครงการให้ความรู้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมในชุมชน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขฯ)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 168

4. โครงการท้องถิ่น ปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษา น้ำ” จำนวน 5,000 บาท

ตั้งไว้

5,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามโครงการท้องถิ่น ปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษา น้ำ” หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขฯ)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 168

5. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน ตั้งไว้ 5,000.-บาท จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชนหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขฯ)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 169

6. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตั้งไว้ 5,000.-บาท จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขฯ)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 169

7. ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนให้กับกรมป่าไม้ ตั้งไว้	จำนวน	5,000 บาท
5,000.-บาท		

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนให้กับกรมป่าไม้ เนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านถ้ำมีความจำเป็นต้องเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่และจะต้องมีการปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขฯ)

- เป็นไปตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ ว 21 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
- เป็นไปตามหนังสือ กรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1606.7/5488 ลงวันที่ 25 เมษายน 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 169

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1. โครงการตลาดสดนำซื้อ	ตั้งไว้	10,000.-บาท	จำนวน	10,000 บาท
------------------------	---------	-------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตลาดสดนำซื้อและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(กองสาธารณสุขฯ)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 159

งานโรงฆ่าสัตว์	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ตั้งไว้ 10,000.-บาท	จำนวน	10,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขฯ)

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 159

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	177,678							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,000							
		เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	50,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	18,390,400							
		เบี้ยยังชีพความพิการ	6,597,600							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	500,000							
		เงินสำรองจ่าย	400,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	1,110,000							
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	87,000							
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	660,000									
1.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตั้งไว้ 184,995.-บาท	184,995									

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม					177,678
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน					8,000
		เงินสนับสนุนงบประมาณราย จ่ายกิจการประปา					50,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ					18,390,400
		เบี้ยยังชีพความพิการ					6,597,600
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์					500,000
		เงินสำรองจ่าย					400,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
		เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก. .บ.ท.)					1,110,000
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ช.ค.บ.)					87,000
เงินบำเหน็จลูกจ้าง ประจำ					660,000		
1.เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่น ตั้งไว้ 184,995.-บาท					184,995		

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	2 เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชนใน ระดับท้องถิ่น ตั้งไว้ 120,000.-บาท	120,000							
		3. เงินสมทบค่าบำรุง สันนิบาตแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตั้งไว้ 53,358.-บาท	53,358							
		เงินช่วยเหลือ								
		เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	50,000							
		เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้าง ประจำ	30,000							
		เงินช่วยค่าทำศพ พนักงานจ้าง	20,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		725,760						
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก		180,000						
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก		180,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบกลาง	งบกลาง	2 เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชนใน ระดับท้องถิ่น ตั้งไว้ 120,000.-บาท					120,000
		3. เงินสมทบค่าบำรุง สันนิบาตแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตั้งไว้ 53,358.-บาท					53,358
		เงินช่วยเหลือ					
		เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน					50,000
		เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้าง ประจำ					30,000
		เงินช่วยค่าทำศพ พนักงานจ้าง					20,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					725,760
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก					180,000
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก					180,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล		207,360						
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่น		1,555,200						
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น		8,083,720	442,320	6,212,520	2,106,120	752,040		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		25,000						
		เงินประจำตำแหน่ง		342,000	18,000	78,000	78,000			
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		610,560	236,640					
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		324,000	540,000	1,998,360	108,000	157,200		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง		36,000	60,000	70,000	12,000	8,000		
		เงินวิทยฐานะ				646,800				
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		170,000	20,000		120,000			
		ค่าเบี้ยประชุม		10,000						
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		70,000			30,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล					207,360	
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น					1,555,200	
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น		1,930,860				19,527,580
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น						25,000
		เงินประจำตำแหน่ง		78,000				594,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ						847,200
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		216,000				3,343,560
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง		24,000				210,000
		เงินวิทยฐานะ						646,800
	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น					310,000
ค่าเบี้ยประชุม							10,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ				5,000			105,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		422,000		151,200	45,000			
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร								
	เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้ างประจำ		180,000		60,000	20,000				
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ								
		1. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้งไว้ 5,000.-บาท		5,000		5,000				
		1. ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 10,000.-บาท		10,000						
		2. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 675,600.-บาท		675,600						
		2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้งไว้ 5,000.-บาท		5,000						
		3. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 1,847,204.-บาท		1,847,204						
		4. ค่าเช่าทรัพย์สินเช่า ที่ดินวัดบ้านถ้ำ (ร้าง) ตั้งไว้ 14,000.-บาท		14,000						
		5. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 50,000.-บาท		50,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		40,000			658,200	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
		เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้ างประจำ		40,000			300,000	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
		1. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้งไว้ 5,000.-บาท						10,000
		1. ค่าริ้ววารสาร ตั้งไว้ 10,000.-บาท						10,000
		2. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 675,600.-บาท						675,600
		2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้งไว้ 5,000.-บาท						5,000
		3. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 1,847,204.-บาท						1,847,204
		4. ค่าเช่าทรัพย์สินเช่า ที่ดินวัดบ้านถ้ำ (ร้าง) ตั้งไว้ 14,000.-บาท						14,000
5. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 50,000.-บาท						50,000		

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	6. ค่าเบี้ยประกันภัย ตั้งไว้ 60,000.-บาท		60,000						
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		90,345						
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ								
		1. ค่าใช้จ่ายในการจัด ฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ 30,000.-บาท		30,000						
		1. ค่าลงทะเบียนในการ ฝึกอบรม ตั้งไว้ 35,000.-บาท		35,000		35,000				
		10. โครงการฝึกอบรม เกี่ยวกับประชาธิปไตย การเมืองการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 5,000 .-บาท		5,000						
		11. ค่าใช้จ่ายสำหรับ การเลือกตั้งขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 20,000.-บาท		20,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	6. ค่าเบี้ยประกันภัย ตั้งไว้ 60,000.-บาท					60,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ					90,345
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ					
		1. ค่าใช้จ่ายในการจัด ฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ 30,000.-บาท					30,000
		1. ค่าลงทะเบียนในการ ฝึกอบรม ตั้งไว้ 35,000.-บาท					70,000
		10. โครงการฝึกอบรม เกี่ยวกับประชาธิปไตย การเมืองการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 5,000 .-บาท					5,000
		11. ค่าใช้จ่ายสำหรับ การเลือกตั้งขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 20,000.-บาท					20,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	12 ค่าใช้จ่ายโครงการ วันเทศบาล ตั้งไว้ 10,000.-บาท		10,000						
		13. ค่าใช้จ่ายโครงการ จัดเก็บข้อมูลจรรยา คมพิชิตเตอร์ ประจำปี 2565 ตั้งไว้ 75,000 .-บาท		75,000						
		14. ค่าพวงมาลัย ช่อ ดอกไม้ กระจาดดอกไม้ และพวงมาลา ตั้งไว้ 5,000.-บาท		5,000						
		2. ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราช อาณาจักร ตั้งไว้ 30,000 .-บาท		30,000						
		2. ค่าลงทะเบียนในการ ฝึกอบรม ตั้งไว้ 45,000.-บาท		45,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	12 ค่าใช้จ่ายโครงการ วันเทศบาล ตั้งไว้ 10,000.-บาท					10,000
		13. ค่าใช้จ่ายโครงการ จัดเก็บข้อมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2565 ตั้งไว้ 75,000 .-บาท					75,000
		14. ค่าพวงมาลัย ช่อ ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ตั้งไว้ 5,000.-บาท					5,000
		2. ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราช อาณาจักร ตั้งไว้ 30,000 .-บาท					30,000
		2. ค่าลงทะเบียนในการ ฝึกอบรม ตั้งไว้ 45,000.-บาท					45,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	3. โครงการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานด้านการจัด ซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบกระทรวงการ คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของ คณะผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลบ้าน ถ้ำ ตั้งไว้ 30,000.-บาท		30,000						
		3. ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 40,000 .-บาท		40,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	3. โครงการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานด้านการจัด ซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบกระทรวงการ คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของ คณะผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลบ้าน ถ้ำ ตั้งไว้ 30,000.-บาท					30,000
		3. ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราช อาณาจักร ตั้งไว้ 40,000 .บาท					40,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	4. โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัดทำหรือปรับ ปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (ต่อเนื่อง) ตั้งไว้ 100,000.-บาท		100,000						
		4. โครงการอบรม พัฒนาศักยภาพ บุคลากรสังกัดเทศบาล ตำบลบ้านถ้ำ ตั้งไว้ 40,000 .-บาท		40,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	4. โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัดทำหรือปรับ ปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (ต่อเนื่อง) ตั้งไว้ 100,000.-บาท					100,000
		4. โครงการอบรม พัฒนาศักยภาพ บุคลากรสังกัดเทศบาล ตำบลบ้านถ้ำ ตั้งไว้ 40,000 .-บาท					40,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	5. โครงการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพในการ บันทึกบัญชีตาม มาตรฐานบัญชีภาครัฐ และนโยบายบัญชีภาค รัฐ ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กและโรงเรียนอนุบาล ของเทศบาลตำบลบ้าน ถ้ำ ตั้งไว้ 20,000.-บาท		20,000						
		5. โครงการอบรม พัฒนาศักยภาพบริหาร งานกิจการสภาเทศบาล ตำบลบ้านถ้ำ ตั้งไว้ 15,000 .-บาท		15,000						
		6. โครงการประชา สัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับ ภาษีอากรและค่า ธรรมเนียมต่างๆ ตั้งไว้ 20,000 .-บาท		20,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	5. โครงการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพในการ บันทึกบัญชีตาม มาตรฐานบัญชีภาครัฐ และนโยบายบัญชีภาค รัฐ ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กและโรงเรียนอนุบาล ของเทศบาลตำบลบ้าน ถ้ำ ตั้งไว้ 20,000.-บาท					20,000
		5. โครงการอบรม พัฒนาศักยภาพบริหาร งานกิจการสภาเทศบาล ตำบลบ้านถ้ำ ตั้งไว้ 15,000 .-บาท					15,000
		6. โครงการประชา สัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับ อาชีพการและค่า ธรรมเนียมต่างๆ ตั้งไว้ 20,000 .-บาท					20,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	6. โครงการฝึกอบรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติราชการและ ป้องกันการทุจริต คอร์ปชั่น ตั้งไว้ 10,000.-บาท		10,000						
		7. โครงการฝึกอบรม ทบทวนความรู้งาน ทะเบียนราษฎร ตั้งไว้ 10,000.-บาท		10,000						
		7. โครงการออกหน่วย รับชำระภาษีเคลื่อนที่ ของเทศบาลตำบลบ้าน ถ้ำ ตั้งไว้ 10,000 .-บาท		10,000						
		8. โครงการอบรมให้ ความรู้กฎหมายเบื้องต้น แก่ประชาชน ตั้งไว้ 20,000.-บาท		20,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	6. โครงการฝึกอบรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติราชการและ ป้องกันการทุจริต คอร์ปชั่น ตั้งไว้ 10,000.-บาท					10,000
		7. โครงการฝึกอบรม ทบทวนความรู้งาน ทะเบียนราษฎร ตั้งไว้ 10,000.-บาท				10,000	
		7. โครงการออกหน่วย รับชำระภาษีเคลื่อนที่ ของเทศบาลตำบลบ้าน ถ้ำ ตั้งไว้ 10,000 .-บาท				10,000	
		8. โครงการอบรมให้ ความรู้กฎหมายเบื้องต้น แก่ประชาชน ตั้งไว้ 20,000.-บาท				20,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	9. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ตั้งไว้ 5,000.-บาท		5,000							
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		515,000		30,000	100,000				
		1. โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว้ 15,000.-บาท				15,000					
		10. ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเี่ยวยาหรือพันพู่หลังเกิดสาธารณภัย ตั้งไว้ 10,000.-บาท				10,000					
		2. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอุบัติเหตุ ตั้งไว้ 10,000.-บาท				10,000					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	9. โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ พรบ .ข้อมูลข่าวสาร ตั้งไว้ 5,000.-บาท					5,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		200,000			845,000
		1. โครงการพัฒนา ศักยภาพ อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว้ 15,000.-บาท					15,000
		10. ค่าใช้จ่ายในการให้ ความช่วยเหลือ ประชาชนกรณีเี่ยวยา หรือฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย ตั้งไว้ 10,000.-บาท					10,000
		2. โครงการฝึกซ้อม แผนป้องกันอุบัติภัย ถนน ตั้งไว้ 10,000.-บาท					10,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	3. โครงการฝึกซ้อมแผน การป้องกันระงับ อัคคีภัย ตั้งไว้ 10,000.-บาท			10,000						
		4. โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญห หมอกควันและไฟป่า ตั้งไว้ 15,000 .-บาท			15,000						
		5. โครงการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สถานศึกษาและ ประชาชนทั่วไป ตั้งไว้ 10,000.-บาท			10,000						
		6. โครงการชุมชน ปลอดภัย ตั้งไว้ 10,000.-บาท			10,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	3. โครงการฝึกซ้อมแผน การป้องกันระงับ อัคคีภัย ตั้งไว้ 10,000.-บาท					10,000
		4. โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญห หมอกควันและไฟป่า ตั้งไว้ 15,000 .-บาท					15,000
		5. โครงการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สถานศึกษาและ ประชาชนทั่วไป ตั้งไว้ 10,000.-บาท					10,000
		6. โครงการชุมชน ปลอดภัย ตั้งไว้ 10,000.-บาท					10,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	7. โครงการพัฒนา ศักยภาพพนักงานฝ่าย ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ตั้งไว้ 10,000.-บาท			10,000					
		8. โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาสถานการณ์ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตั้งไว้ 10,000 .-บาท			10,000					
		9. โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 10,000.-บาท			10,000					
		2. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 660,600.-บาท				660,600				
		1. โครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 25,000.-บาท				25,000				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	7. โครงการพัฒนา ศักยภาพพนักงานฝ่าย ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ตั้งไว้ 10,000.-บาท					10,000
		8. โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาสถานการณ์ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตั้งไว้ 10,000 .-บาท					10,000
		9. โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 10,000.-บาท					10,000
		2. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 660,600.-บาท					660,600
		1. โครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 25,000.-บาท					25,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	10. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้น ฐาน) (ค่าจัดการเรียน การสอนเงินรายหัวของ โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ) ตั้งไว้ 156,400.-บาท				156,400				
		11. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย สำหรับสนับสนุนค่า จัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบ้านถ้ำ/รายหัว) ตั้งไว้ 156,400 .-บาท				156,400				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	10. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้น ฐาน) (ค่าจัดการเรียน การสอนเงินรายหัวของ โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ) ตั้งไว้ 156,400.-บาท					156,400
		11. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย สำหรับสนับสนุนค่า จัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบ้านถ้ำ/รายหัว) ตั้งไว้ 156,400 .-บาท					156,400

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	12. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย ในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบล บ้านถ้ำ ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่า เครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน) ตั้งไว้ 103,960 .-บาท				103,960				
		13. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย ในการปรับปรุงหลัก สูตรสถานศึกษา) ตั้งไว้ 20,000.-บาท				20,000				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	12. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย ในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบล บ้านถ้ำ ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่า เครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน) ตั้งไว้ 103,960 .-บาท					103,960
		13. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย ในการปรับปรุงหลัก สูตรสถานศึกษา) ตั้งไว้ 20,000.-บาท					20,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	14. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย ในการพัฒนา ห้องสมุดโรงเรียน) ตั้งไว้ 100,000 .-บาท				100,000				
		15. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย ในการพัฒนาแหล่งเรียน รู้ของโรงเรียน) ตั้งไว้ 50,000.-บาท				50,000				
		16. โครงการส่งเสริม ศักยภาพการจัดการ ศึกษาของท้องถิ่น (ค่า ใช้จ่ายในการส่งเสริม กิจกรรมรักการอ่านใน สถานศึกษา) ตั้งไว้ 50,000.-บาท				50,000				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	14. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย ในการพัฒนา ห้องสมุดโรงเรียน) ตั้งไว้ 100,000 .-บาท					100,000
		15. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย ในการพัฒนาแหล่งเรียน รู้ของโรงเรียน) ตั้งไว้ 50,000.-บาท					50,000
		16. โครงการส่งเสริม ศักยภาพการจัดการ ศึกษาของท้องถิ่น (ค่า ใช้จ่ายในการส่งเสริม กิจกรรมรักการอ่านใน สถานศึกษา) ตั้งไว้ 50,000.-บาท					50,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน							
			แผนงานงบทกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	17. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย โครงการส่งเสริมการ เรียนรู้เด็กปฐมวัยห้อง ถิ่นไทย ผ่านการเล่น) ตั้งไว้ 100,000.-บาท				100,000				
		18. ค่าใช้จ่ายใน โครงการอบรม สัมมนา "การจัดระบบประกัน คุณภาพการศึกษาภาย ในสถานศึกษาปฐมวัย ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ตั้งไว้ 11,000 .-บาท				11,000				
		19. ค่าใช้จ่ายใน โครงการอบรม สัมมนา "การจัดระบบประกัน คุณภาพการศึกษาภาย ในสถานศึกษาขั้นพื้น ฐานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 33,000.-บาท				33,000				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	17. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย โครงการส่งเสริมการ เรียนรู้เด็กปฐมวัยห้อง ถิ่นไทย ผ่านการเล่น) ตั้งไว้ 100,000.-บาท					100,000
		18. ค่าใช้จ่ายใน โครงการอบรม สัมมนา "การจัดระบบประกัน คุณภาพการศึกษาภาย ในสถานศึกษาปฐมวัย ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ตั้งไว้ 11,000 .-บาท					11,000
		19. ค่าใช้จ่ายใน โครงการอบรม สัมมนา "การจัดระบบประกัน คุณภาพการศึกษาภาย ในสถานศึกษาขั้นพื้น ฐานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 33,000.-บาท					33,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 40,000 .-บาท				40,000				
		2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ สานสัมพันธ์วันแห่งความสำเร็จโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ) ตั้งไว้ 15,000 .-บาท				15,000				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 40,000 .-บาท					40,000
		2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ สานสัมพันธ์วันแห่งความสำเร็จโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ) ตั้งไว้ 15,000 .-บาท					15,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	20. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย ในการจัดหาอาหาร กลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ) ตั้งไว้ 386,400 .-บาท				386,400				
		21. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย ในการจัดหาอาหาร กลางวันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กถ้ำมกคล) ตั้งไว้ 195,600.-บาท				195,600				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	20. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย ในการจัดหาอาหาร กลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ) ตั้งไว้ 386,400 .-บาท					386,400
		21. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย ในการจัดหาอาหาร กลางวันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กถ้ำมกคล) ตั้งไว้ 195,600.-บาท					195,600

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	22. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย ในการจัดหาอาหาร กลางวันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กถ้ำ อนามัย) ตั้งไว้ 92,700.-บาท				92,700				
		23. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย ในการจัดหาอาหาร กลางวันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัด สุวรรณคูหา) ตั้งไว้ 97,800.-บาท				97,800				
		24. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย ในการจัดหาอาหาร กลางวันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดรัตน คูหาวนาราม) ตั้งไว้ 87,500.-บาท				87,500				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	22. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย ในการจัดหาอาหาร กลางวันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กถ้ำ อนามย์) ตั้งไว้ 92,700.-บาท					92,700
		23. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย ในการจัดหาอาหาร กลางวันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัด สุวรรณคูหา) ตั้งไว้ 97,800.-บาท				97,800	
		24. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย ในการจัดหาอาหาร กลางวันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดรัตน คูหาวนาราม) ตั้งไว้ 87,500.-บาท				87,500	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต , ค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนของโรงเรียนอนุบาล ตั้งไว้ 16,800.-บาท				16,800				
		3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ) ตั้งไว้ 30,000.-บาท				30,000				
		4. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว้ 30,000.-บาท				30,000				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต , ค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนของโรงเรียนอนุบาล ตั้งไว้ 16,800.-บาท					16,800
		3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ) ตั้งไว้ 30,000.-บาท					30,000
		4. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว้ 30,000.-บาท					30,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ)					30,000
		ตั้งไว้ 30,000 .-บาท					
		5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านถ้ำ)					30,000
		ตั้งไว้ 30,000 .-บาท					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา) ตั้งไว้ 21,000.-บาท				21,000				
		6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดโรงเรียนอนุบาลตำบลบ้านถ้ำ) ตั้งไว้ 60,000.-บาท				60,000				
		7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านถ้ำ) ตั้งไว้ 70,000.-บาท				70,000				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา	แผนงาน	แผนงานการเกษตร	แผนงานการพาณิชย์	รวม
			วัฒนธรรม และ นันทนาการ	อุตสาหกรรมและ การโยธา			
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา) ตั้งไว้ 21,000.-บาท					21,000
		6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดโรงเรียนอนุบาลตำบลบ้านถ้ำ) ตั้งไว้ 60,000.-บาท					60,000
		7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านถ้ำ) ตั้งไว้ 70,000.-บาท					70,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือค่าพาหนะนำส่งเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลไปส่งสถานพยาบาล) ตั้งไว้ 1,840.-บาท				1,840				
		9. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน) (ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ) ตั้งไว้ 103,960.-บาท				103,960				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือค่าพาหนะนำส่งเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลไปส่งสถานพยาบาล) ตั้งไว้ 1,840.-บาท					1,840
		9. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน) (ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ) ตั้งไว้ 103,960.-บาท					103,960

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	1. ค่าสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษ สุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล อากาศเอกหญิง สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี					30,000			
		ตั้งไว้ 30,000 .-บาท								
		1. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้งไว้ 2,000.-บาท					2,000			
		2. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 1,562,800.-บาท					1,562,800			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	1. ค่าสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษ สุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล อากาศเอกหญิง สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี					30,000
		ตั้งไว้ 30,000 .-บาท					
		1. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้งไว้ 2,000.-บาท		2,000			4,000
		2. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 1,562,800.-บาท					1,562,800

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน								
			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	1. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตั้งไว้ 18,000.-บาท						18,000			
		1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำในการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในชุมชนแบบมีส่วนร่วมเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ตั้งไว้ 10,000.-บาท						10,000			
		10. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ตั้งไว้ 5,000.-บาท						5,000			
		11. โครงการจัดการปัญหาข้อร้องเรียนด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 5,000.-บาท						5,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	1. ค่าลงทะเบียนใน การฝึกอบรม ตั้งไว้ 18,000.-บาท					18,000
		1. โครงการอบรม พัฒนาศักยภาพแกนนำ ในการควบคุมป้องกัน โรคติดต่อในชุมชน แบบมีส่วนร่วมเทศบาล ตำบลบ้านถ้ำ ตั้งไว้ 10,000.-บาท					10,000
		10. โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรค ขาดสารไอโอดีนอย่าง เข้มแข็งและยั่งยืน ตั้งไว้ 5,000 .-บาท					5,000
		11. โครงการจัดการ ปัญหาข้อร้องเรียนด้าน สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 5,000 .-บาท					5,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบทกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 20,000 .-บาท					20,000			
		2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ตั้งไว้ 5,000 .-บาท					5,000			
		3. โครงการตำบลบ้านถ้ำเมืองน้ำอยู่ ตั้งไว้ 15,000.-บาท					15,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 20,000 .-บาท					20,000
		2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ตั้งไว้ 5,000 .-บาท					5,000
		3. โครงการตำบลบ้านถ้ำเมื่อน้ำอยู่ ตั้งไว้ 15,000.-บาท					15,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	3. โครงการอบรม พัฒนาศักยภาพคณะ กรรมการคุ้มครองผู้ บริโภค การตรวจสอบ แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์และการอนามัย สิ่งแวดล้อมอันจะมีผล หรืออาจจะมีผลต่อ สุขภาพและคุณภาพ ชีวิตของประชาชน ตำบลบ้านถ้ำ ตั้งไว้ 10,000.-บาท					10,000			
		4. โครงการรณรงค์ควบ คุมป้องกันโรคติดต่อ ตั้งไว้ 20,000.-บาท					20,000			
		5. โครงการป้องกันและ ระงับโรคติดต่อ ตั้งไว้ 20,000.-บาท					20,000			
		6. โครงการ ร่วมทำ ร่วมคิดพิชิตยุงร้าย ตั้งไว้ 20,000.-บาท					20,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	3. โครงการอบรม พัฒนาศักยภาพคณะ กรรมการคุ้มครองผู้ บริโศค การตรวจสอบ แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์และการอนามัย สิ่งแวดล้อมอันจะมีผล หรืออาจจะมีผลต่อ สุขภาพและคุณภาพ ชีวิตของประชาชน ตำบลบ้านถ้ำ ตั้งไว้ 10,000.-บาท					10,000
		4. โครงการรณรงค์ควบ คุมป้องกันโรคติดต่อ ตั้งไว้ 20,000.-บาท					20,000
		5. โครงการป้องกันและ ระงับโรคติดต่อ ตั้งไว้ 20,000.-บาท					20,000
		6. โครงการ ร่วมทำ ร่วมคิดพิชิตยุงร้าย ตั้งไว้ 20,000.-บาท					20,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	7. โครงการอบรม พัฒนาศักยภาพแกนนำ ในการควบคุมป้องกัน โรคเอดส์เพื่อลดจำนวน ผู้ป่วยรายใหม่ในชุมชน ตั้งไว้ 10,000.-บาท					10,000			
		8. โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้นำชุมชนและ ประชาชนด้านการส่งเสริม สุขภาพ การควบคุมและป้องกัน โรคในชุมชนตำบลบ้าน ถ้ำ ตั้งไว้ 5,000.-บาท					5,000			
		9. โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจาก พิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอก หญิง พลอากาศเอก หญิง สมเด็จพระเจ้า นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี ตั้งไว้ 30,000.-บาท					30,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	7. โครงการอบรม พัฒนาศักยภาพแกนนำ ในการควบคุมป้องกัน โรคเอดส์เพื่อลดจำนวน ผู้ป่วยรายใหม่ในชุมชน ตั้งไว้ 10,000.-บาท					10,000
		8. โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้นำชุมชนและ ประชาชนด้านการส่งเสริม สุขภาพ การควบคุมและป้องกัน โรคในชุมชนตำบลบ้าน ถ้ำ ตั้งไว้ 5,000.-บาท					5,000
		9. โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจาก พิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอก หญิง พลอากาศเอก หญิง สมเด็จพระเจ้า นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี ตั้งไว้ 30,000.-บาท					30,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	1. ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาคความยากจนและสวัสดิการอื่นๆ แก่ผู้ด้อยโอกาสและ ผู้ยากจน ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ ผู้สติไม่สมประกอบ ฯลฯ ตั้งไว้ 30,000.-บาท					30,000
		1. ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยการฝังกลบ ตั้งไว้ 50,000.-บาท					50,000
		1. ค่าใช้จ่ายโครงการการบริหารจัดการขยะในชุมชน ตั้งไว้ 50,000.-บาท					50,000
		1. โครงการส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ตั้งไว้ 10,000.-บาท					10,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	10. โครงการอบรมการ ผลิตเกษตรธรรมชาติ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ตั้งไว้ 10,000.-บาท					10,000
		11. โครงการศูนย์ บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีด้านการ เกษตรประจำตำบลบ้าน ถ้ำ ตั้งไว้ 10,000 .-บาท					10,000
		12. โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุตำบล บ้านถ้ำ ตั้งไว้ 10,000.-บาท					10,000
		13. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการรวมกลุ่ม และพัฒนาศักยภาพ กลุ่มด้านอาชีพต่างๆ ในพื้นที่ ตั้งไว้ 10,000.-บาท					10,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	14. โครงการจัด กิจกรรมส่งเสริมบทบาท สตรีงานเทศบาลดอก คำใต้จาม ตั้งไว้ 15,000 .-บาท					15,000
		15. โครงการจัดตั้งสภา เด็กและเยาวชนตำบล บ้านถ้ำ ตั้งไว้ 10,000.-บาท					10,000
		16. โครงการจัดตั้งศูนย์ การเรียนรู้ชุมชนตำบล บ้านถ้ำ ตั้งไว้ 10,000.-บาท					10,000
		17. โครงการพัฒนา ศักยภาพเด็กและ เยาวชน ตั้งไว้ 15,000.-บาท					15,000
		18. ค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนาคุณภาพเด็ก ประจำปี 2565 (วัยใสใส่ใจทำดี : Teen To Be Good) ตั้งไว้ 10,000.-บาท					10,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	19. โครงการอาหาร ปลอดภัย ตั้งไว้ 10,000.-บาท					10,000
		2. โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด ในชุมชน ตั้งไว้ 10,000.-บาท					10,000
		20. โครงการป้องกัน และควบคุมปัญหา มลพิษทางอากาศใน ชุมชน ตั้งไว้ 5,000 .-บาท					5,000
		21. โครงการปรับปรุง ประสิทธิภาพการลดใช้ พลังงานภายในองค์กร ตั้งไว้ 10,000 .-บาท					10,000
		22. โครงการส่งเสริม การใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ ตั้งไว้ 5,000.-บาท					5,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	23. โครงการบริหารจัดการศูนย์สามวัย ตำบลบ้านถ้ำ ตั้งไว้ 10,000.-บาท					10,000
		24. โครงการจัดหาจุด จำหน่ายสินค้าและ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตั้งไว้ 10,000.-บาท					10,000
		25. โครงการส่งเสริม และสนับสนุนการสร้าง ความปรองดอง สมานฉันท์ตำบลบ้านถ้ำ ตั้งไว้ 10,000 .-บาท					10,000
		26. โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการเพื่อการจัดทำ แผนชุมชนและแผน พัฒนาเทศบาล ตั้งไว้ 15,000.-บาท					15,000
		3. โครงการการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความ รุนแรงต่อเด็ก สตรีและ บุคคล ในครอบครัว ฯลฯ ตั้งไว้ 10,000.-บาท					10,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	4. โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้พิการและ ประชาชนในเขต เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ตั้งไว้ 10,000.-บาท					10,000
		5. โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการตั้ง ครรภ์ก่อนวัยอันควร ตั้งไว้ 10,000 .-บาท					10,000
		6. โครงการพัฒนา ศักยภาพเครือข่ายผู้นำ ชุมชนตำบลบ้านถ้ำตาม หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 10,000.-บาท					10,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	7. โครงการฝึกอบรม อาชีพลดรายจ่ายเพิ่ม รายได้ กลุ่มสตรี กลุ่มผู้ สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ตั้งไว้ 10,000.-บาท					10,000
		8. โครงการฝึกอบรม เด็กและเยาวชนตำบล บ้านถ้ำป้องกันภัยยา เสพติด ตั้งไว้ 10,000 .-บาท					10,000
		9. โครงการสร้างศูนย์ เรียนรู้ตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง ตั้งไว้ 10,000 .-บาท					10,000
		1. ค่าใช้จ่ายโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน ชุมชน ตั้งไว้ 10,000.-บาท	10,000				10,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	1. โครงการแข่งขันกีฬา ประชาชน เยาวชน ตำบลบ้านถ้ำด้านยาเสพติด ประจำปี 2565 ตั้งไว้ 70,000.-บาท	70,000				70,000
		1. โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ ตั้งไว้ 10,000.-บาท	10,000				10,000
		2. โครงการแข่งขันกีฬา โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 ตั้ง ไว้ 40,000.-บาท	40,000				40,000
		2. โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง ตั้งไว้ 10,000.-บาท	10,000				10,000
		3. โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 ตั้งไว้ 30,000 .-บาท	30,000				30,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	3. โครงการจัดงาน ประเพณีแห่เทียน พรรษา ตั้งไว้ 5,000.-บาท								
		4. โครงการสืบสาน ประเพณีตานก๋วยสลาก ตั้งไว้ 5,000.-บาท								
		5. โครงการสืบชะตา ต้นน้ำขุนน้ำบ่อทราย ตั้งไว้ 5,000.-บาท								
		6. โครงการบวงสรวง เจ้าพ่อล้านช้าง ตั้งไว้ 10,000.-บาท								
		2. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 906,000.-บาท								
		3. ค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก ตั้งไว้ 50,000.-บาท								
		4. ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ตั้งไว้ 20,000.-บาท								
		1. ค่าลงทะเบียนในการ ฝึกอบรม ตั้งไว้ 8,000.-บาท								

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	3. โครงการจัดงาน ประเพณีแห่เทียน พรรษา ตั้งไว้ 5,000.-บาท	5,000				5,000
		4. โครงการสืบสาน ประเพณีตักบาตร ตั้งไว้ 5,000.-บาท	5,000				5,000
		5. โครงการสืบชะตา ต้นน้ำขุนน้ำบ่อทราย ตั้งไว้ 5,000.-บาท	5,000				5,000
		6. โครงการบวงสรวง เจ้าพ่อล้านช้าง ตั้งไว้ 10,000.-บาท	10,000				10,000
		2. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 906,000.-บาท		906,000			906,000
		3. ค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก ตั้งไว้ 50,000.-บาท		50,000			50,000
		4. ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ตั้งไว้ 20,000.-บาท		20,000			20,000
		1. ค่าลงทะเบียนในการ ฝึกอบรม ตั้งไว้ 8,000.-บาท		8,000			8,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 10,000.-บาท		10,000			10,000
		3. โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมและการจัดเก็บฐานข้อมูลผังเมือง ตั้งไว้ 10,000.-บาท		10,000			10,000
		4. ค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 20,000.-บาท		20,000			20,000
		1. ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรเพื่อเยียวยาพืชผลทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหาย ตั้งไว้ 30,000.-บาท				30,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	1. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 5,000.-บาท			5,000		5,000
		2. โครงการอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 5,000.-บาท			5,000		5,000
		3. โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมในชุมชน ตั้งไว้ 10,000.-บาท			10,000		10,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	4. โครงการท้องถิ่น ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษา น้ำ” ตั้งไว้ 5,000 .-บาท								
		5. โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรน้ำในชุมชน ตั้งไว้ 5,000.-บาท								
		6. โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี ตั้งไว้ 5,000.-บาท								
		7. ค่าใช้จ่ายในการ ปลูกป่าทดแทนให้กับ กรมป่าไม้ ตั้งไว้ 5,000.-บาท								

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	4. โครงการท้องถิ่น ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษา น้ำ” ตั้งไว้ 5,000 .-บาท			5,000		5,000
		5. โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรน้ำในชุมชน ตั้งไว้ 5,000.-บาท			5,000		5,000
		6. โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี ตั้งไว้ 5,000.-บาท			5,000		5,000
		7. ค่าใช้จ่ายในการ ปลูกป่าทดแทนให้กับ กรมป่าไม้ ตั้งไว้ 5,000.-บาท			5,000		5,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	1. โครงการพัฒนา ศักยภาพการบริหาร จัดการโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ตั้งไว้ 10,000.-บาท				10,000	10,000	
		1. โครงการตลาดสดนำ ซื้อ ตั้งไว้ 10,000.-บาท				10,000	10,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน			10,000			260,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			40,000			90,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว						1,029,400
		วัสดุก่อสร้าง			80,000			190,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			30,000			180,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			230,000			890,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่						30,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์			10,000			120,000
		วัสดุสำรวจ			10,000			25,000
		วัสดุอื่น			5,000			25,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์						100,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย						80,000
		วัสดุกีฬา		5,000				5,000
วัสดุการเกษตร					25,000	25,000		

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน								
		แผนงานงบบุคลากร	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		900,000						
		ค่าบริการโทรศัพท์		60,000		20,000				
		ค่าบริการไปรษณีย์		50,000						
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		408,000		40,000				
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
		1. ชุดเครื่องรับสัญญาณลำโพงเสียงไร้สาย ชนิดใช้คลื่นความถี่วิทยุ เชื่อมโยงสัญญาณ ฯลฯ ตั้งไว้ 500,000.-บาท		500,000						
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์								
		1. เตียงฉุกเฉินประจำรถพยาบาล แบบปรับนั่ง-นอน ตั้งไว้ 45,000.-บาท				45,000				
		2. เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ตั้งไว้ 2,500.-บาท				2,500				
3. เครื่องวัดความดัน ตั้งไว้ 2,500.-บาท				2,500						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า					900,000
		ค่าบริการโทรศัพท์					80,000
		ค่าบริการไปรษณีย์					50,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม					448,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
		1. ชุดเครื่องรับสัญญาณ ลำโพงเสียงไร้สาย ชนิด ใช้คลื่นความถี่วิทยุ เชื่อมโยงสัญญาณ ฯลฯ ตั้งไว้ 500,000.-บาท					500,000
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์					
		1. เตียงฉุกเฉินประจำ รถพยาบาล แบบปรับ นั่ง-นอน ตั้งไว้ 45,000.-บาท					45,000
		2. เครื่องวัดออกซิเจน ปลายนิ้ว ตั้งไว้ 2,500.-บาท					2,500
3. เครื่องวัดความดัน ตั้งไว้ 2,500.-บาท					2,500		

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์					
		2. เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน ตั้งไว้ 16,000.-บาท				16,000	
		1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน สำนักงาน ตั้งไว้ 85,000.-บาท				85,000	
		3. เครื่องพิมพ์ แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งหมึก พิมพ์ (Ink Tank Print) ตั้งไว้ 25,800 .-บาท				25,800	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
		1. ค่าปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 100,000.-บาท				100,000	
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่หมู่ที่ 5 ตั้ง ไว้ 494,900.-บาท		494,900			494,900
		1. โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) พื้นที่หมู่ 2 ตั้ง ไว้ 473,400.-บาท		473,400			473,400
		2. โครงการวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมบ่อพัก (คสล.) แบบมีฝาปิด พื้นที่ หมู่ 3 ตั้งไว้ 483,500.-บาท		483,500			483,500
		4. โครงการวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมบ่อพักก่อ อิฐมอญ แบบมีฝาปิด พื้นที่ หมู่ 7 ตั้งไว้ 305,800.-บาท		305,800			305,800

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5. โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) พื้นที่หมู่ 8 ตั้งไว้ 287,400.-บาท		287,400			287,400
		6. โครงการวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมบ่อพัก (คสล.) แบบมีฝาปิด พื้นที่ หมู่ 10 ตั้งไว้ 483,500.-บาท		483,500			483,500
		7. โครงการเสริมระดับ ผิวถนนโดยใช้หินคลุก บดอัดแน่น พื้นที่หมู่ที่ 11 ตั้ง ไว้ 490,000.-บาท		490,000			490,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8. โครงการวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมบ่อพักท่อ อิฐมอญ แบบมีฝาปิดและ ปรับปรุงผิวถนนโดยใช้ หินคลุก พื้นที่หมู่ 12 ตั้งไว้ 154,700.-บาท								
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง ตั้งไว้ 300,000.-บาท								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น								
		1. อุดหนุนเทศบาล ตำบลห้วยลาน ตั้ง ไว้ 16,000.-บาท		16,000						
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		1. อุดหนุนโรงเรียนถ้ำ ปินวิทยาคม ตั้งไว้ 10,000.-บาท				10,000				
		1. อุดหนุนโรงเรียนบ้าน ถ้ำประชาชนุเคราะห์ ตั้ง ไว้ 865,200.-บาท				865,200				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8. โครงการวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมบ่อพักท่อ อิฐมอญ แบบมีฝาปิดและ ปรับปรุงผิวถนนโดยใช้ หินคลุก พื้นที่หมู่ 12 ตั้งไว้ 154,700.-บาท		154,700			154,700
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง ตั้งไว้ 300,000.-บาท		300,000			300,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น					
		1. อุดหนุนเทศบาล ตำบลห้วยลาน ตั้ง ไว้ 16,000.-บาท					16,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
		1. อุดหนุนโรงเรียนถ้ำ ปินวิทยาคม ตั้งไว้ 10,000.-บาท					10,000
		1. อุดหนุนโรงเรียนบ้าน ถ้ำพระขานุเคราะห์ ตั้ง ไว้ 865,200.-บาท					865,200

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	2. อุดหนุนโรงเรียนถ้ำ ปินวิทยาคม ตั้งไว้ 10,000.-บาท					10,000
		2. อุดหนุนโรงเรียน บ้านถ้ำประชาบำรุง ตั้ง ไว้ 310,800.-บาท					310,800
		3. อุดหนุนโรงเรียน บ้านถ้ำประชาบำรุง ตั้ง ไว้ 10,000.-บาท					10,000
		3. อุดหนุนโรงเรียนถ้ำ ปินวิทยาคม ตั้งไว้ 10,000.-บาท					10,000
		4. อุดหนุนโรงเรียนบ้าน ถ้ำประชาบำรุง ตั้งไว้ 10,000.-บาท					10,000
		5. อุดหนุนโรงเรียน บ้านถ้ำประชานุเคราะห์ ตั้งไว้ 10,000.-บาท					10,000
		6. อุดหนุนโรงเรียน บ้านถ้ำประชานุเคราะห์ ตั้งไว้ 10,000.-บาท					10,000
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	1. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน ตั้งไว้ 240,000.-บาท					240,000
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
		1. อุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัด พะเยา ตั้งไว้ 200,000.-บาท					200,000
		1. อุดหนุนวิสาหกิจ ชุมชนผู้ปลูกผัก ผลไม้ ปลอดภัยบ้านถ้ำ ตั้ง ไว้ 20,000.-บาท					20,000
		2. อุดหนุนวิสาหกิจ ชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนม พะเยา ตั้งไว้ 20,000.-บาท					20,000
		3. อุดหนุนวิสาหกิจ ชุมชนกลุ่มผู้ผลิต หัตถกรรมภูมิปัญญา ท้องถิ่น ตั้งไว้ 20,000 .-บาท					20,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
รวม	28,439,031	20,087,749	1,596,960	14,574,040	4,966,920	947,240	300,000	325,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
	รวม	200,000	7,448,060	95,000	20,000	79,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ

อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 1,740,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 1,740,000 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	1,510,000 บาท
เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา	จำนวน	150,000 บาท
ดอกเบี้ย	รวม	30,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	30,000 บาท
เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	จำนวน	50,000 บาท

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ

อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,740,000 บาท แยกเป็น

งบกลาง เป็นเงิน 6,000 บาท

งบกลาง	รวม	6,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	6,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตาม
 มาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไข
 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ใน
 อัตราร้อยละห้าพนักงานจ้างพร้อมกับหักค่าตอบแทนของ
 พนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันด้วย
 โดยคำนวณได้ดังนี้

 ค่าจ้างพนักงานจ้าง = 120,000.-บาท

 (อัตราร้อยละห้า) = 6,000.-บาท

 รวมเงินส่งสมทบ = 6,000.-บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต .
 . ด่วนที่สุด มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
- เป็นไปตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
 มาก ที่ มท. 0809.4/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 197

งบบุคลากร เป็นเงิน 120,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของกิจการประปา จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของกิจการประปา จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,602,200 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และผู้มีสิทธิเบิกได้

ค่าใช้จ่าย	รวม	770,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	750,000 บาท
1. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 730,000.-บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใด		
อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือ		
สิ่งก่อสร้าง อย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างฯลฯ		
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
2. ค่าจ้างตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ตั้งไว้ 20,000.-บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา		
ในเขตเทศบาลตำบลบ้านถ้ำเพื่อให้การใช้น้ำประปาสำหรับการ		
อุปโภคบริโภคภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ มีประสิทธิภาพยิ่ง		
ขึ้น และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่าย		
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว		
ข้อง		
ค่าวัสดุ	รวม	622,200 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ		
เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		
ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก ฯลฯ		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	309,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ค่าเหล็กเส้น ปูน อิฐ ทราย ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หัวเทียน เบาะรถยนต์ แบตเตอรี่ ไฟเบรก นี้อตและสกรู ฯลฯ และรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ และ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ด้านกิจการประปา เช่น ถุงมือ ถุงเท้า เสื้อ กางเกง ผ้า ฯลฯ และ วัสดุเครื่องแต่งกาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุอื่น	จำนวน	188,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าหมวดวัสดุ ที่ได้กล่าวมาแล้ว ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ฯลฯ		

งบลงทุน เป็นเงิน 11,800 บาท**ค่าครุภัณฑ์****รวม****11,800 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

จำนวน

11,800 บาท

1. ตู้เหล็กสำหรับจัดเก็บเอกสาร ตั้งไว้ 11,800.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กสำหรับจัดเก็บเอกสารชนิด 2
บาน จำนวน 2 ตู้
ราคาตู้ละ 5,900.-บาท
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงาน
ประมาณ ประจำปี 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 5 หน้า 123