เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลศาลา

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

เทศบาลตำบลศาลา

เขต/อำเภอ เกาะคา จังหวัดลำปาง

---

498 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลา ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล -

เขต/อำเภอ เกาะคา จังหวัดลำปาง 52130

พื้นที่	**19.54 ตารางกิโลเมตร**
ประชากรทั้งหมด	**5,432 คน**
ชาย	2,573 คน
หญิง	2,859 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	
❖ คำแถลง	
คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง	1 - 2
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ	3
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	4
ส่วนที่ 2	
❖ บันทึกหลักการและเหตุผล	
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	5
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	6 - 13
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	14
❖ รายงานประมาณการรายรับ	16 - 18
❖ รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	19 - 21
❖ รายงานประมาณการรายจ่าย	22 - 55
❖ รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
❖ แผนงานบริหารงานทั่วไป	
งานบริหารงานทั่วไป	56 - 69
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	70 - 72
งานบริหารงานคลัง	73 - 77
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	78 - 80
งานสารสนเทศ	81 - 83
❖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน	84
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	84 - 89
❖ แผนงานการศึกษา	
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	90 - 91
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	92 - 93
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	94 - 95

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
❖ แผนงานสาธารณสุข	
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	96
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	97 - 102
❖ แผนงานสังคมสงเคราะห์	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	103
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์	103 - 108
❖ แผนงานเคหะและชุมชน	
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	109 - 112
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	113 - 117
❖ แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน	
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชน	118 - 120
❖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	
งานกีฬาและนันทนาการ	121
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	122 - 126
❖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
งานก่อสร้าง	127 - 128
❖ แผนงานการเกษตร	
งานส่งเสริมการเกษตร	129 - 131
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	132
❖ แผนงานงบกลาง	
งบกลาง	133 - 135
❖ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	136 - 140

โครงการตามรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลศาลา

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลา

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลศาลา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลศาลาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลศาลา จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 38,402,674.06 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 43,213,812.85 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 18,640,955.60 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 43,934,670.60 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	521,669.71	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	502,328.11	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	556,587.87	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	96,555.62	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	1,810.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	18,280,381.00	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	23,975,338.29	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 49,546.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 36,799,585.62 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	13,734,251.35	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,101,083.22	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	9,213,848.62	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,807,919.50	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	942,482.93	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 49,546.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 6,345,500.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลศาลา

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	521,669.71	1,023,000.00	1,015,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	502,328.11	439,900.00	366,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	556,587.87	410,000.00	310,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	96,555.62	100,000.00	100,000.00
หมวดรายได้จากทุน	1,810.00	500.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**1,678,951.31**	**1,973,400.00**	**1,792,300.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	18,280,381.00	17,505,000.00	18,231,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**18,280,381.00**	**17,505,000.00**	**18,231,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	23,975,338.29	23,521,600.00	22,976,700.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**23,975,338.29**	**23,521,600.00**	**22,976,700.00**
รวม	**43,934,670.60**	**43,000,000.00**	**43,000,000.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลศาลา
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	13,734,251.35	15,339,241.00	16,225,260.00
งบบุคลากร	11,101,083.22	13,157,020.00	13,827,660.00
งบดำเนินงาน	9,213,848.62	11,290,739.00	9,629,680.00
งบลงทุน	1,807,919.50	2,275,000.00	2,365,000.00
งบเงินอุดหนุน	942,482.93	938,000.00	952,400.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	36,799,585.62	43,000,000.00	43,000,000.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลศาลา

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลศาลา
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,702,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,076,560
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,847,840
แผนงานสาธารณสุข	1,158,680
แผนงานสังคมสงเคราะห์	805,860
แผนงานเคหะและชุมชน	4,042,080
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	26,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	275,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,120,000
แผนงานการเกษตร	720,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	16,225,260
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน	**43,000,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลศาลา

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**16,225,260**	**16,225,260**
งบกลาง	16,225,260	16,225,260
รวม	**16,225,260**	**16,225,260**

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	งานสารสนเทศ	รวม
งบบุคลากร	**5,616,720**	**388,560**	**2,802,600**	**299,640**	**178,200**	**9,285,720**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	0	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,992,080	388,560	2,802,600	299,640	178,200	6,661,080
งบดำเนินงาน	**2,291,500**	**78,000**	**738,700**	**95,800**	**154,000**	**3,358,000**
ค่าตอบแทน	211,500	27,000	287,700	56,800	0	583,000
ค่าใช้สอย	1,140,000	40,000	289,000	28,000	143,000	1,640,000
ค่าวัสดุ	385,000	11,000	162,000	11,000	11,000	580,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	งานสารสนเทศ	รวม
ค่าสาธารณูปโภค	555,000	0	0	0	0	555,000
งบเงินอุดหนุน	**59,000**	0	0	0	0	**59,000**
เงินอุดหนุน	59,000	0	0	0	0	59,000
รวม	**7,967,220**	**466,560**	**3,541,300**	**395,440**	**332,200**	**12,702,720**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร	**560,760**	0	**560,760**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	560,760	0	560,760
งบดำเนินงาน	**102,800**	**1,113,000**	**1,215,800**
ค่าตอบแทน	102,800	20,000	122,800
ค่าใช้สอย	0	915,000	915,000
ค่าวัสดุ	0	178,000	178,000
งบลงทุน	0	**300,000**	**300,000**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม
ค่าครุภัณฑ์	0	300,000	300,000
รวม	**663,560**	**1,413,000**	**2,076,560**

แผนงานการศึกษา

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	**1,475,640**	0	0	**1,475,640**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,475,640	0	0	1,475,640
งบดำเนินงาน	**326,000**	**562,800**	**5,000**	**893,800**
ค่าตอบแทน	30,000	0	0	30,000
ค่าใช้สอย	216,000	255,800	5,000	476,800
ค่าวัสดุ	10,000	307,000	0	317,000
ค่าสาธารณูปโภค	70,000	0	0	70,000
งบเงินอุดหนุน	0	**428,400**	**50,000**	**478,400**
เงินอุดหนุน	0	428,400	50,000	478,400
รวม	**1,801,640**	**991,200**	**55,000**	**2,847,840**

แผนงานสาธารณสุข

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	**596,880**	0	**596,880**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	596,880	0	596,880
งบดำเนินงาน	**160,800**	**321,000**	**481,800**
ค่าตอบแทน	160,800	0	160,800
ค่าใช้สอย	0	238,000	238,000
ค่าวัสดุ	0	83,000	83,000
งบเงินอุดหนุน	0	**80,000**	**80,000**
เงินอุดหนุน	0	80,000	80,000
รวม	**757,680**	**401,000**	**1,158,680**

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	**416,160**	0	**416,160**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	416,160	0	416,160

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (ต่อ)

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	**19,700**	**295,000**	**314,700**
ค่าตอบแทน	19,700	0	19,700
ค่าใช้สอย	0	285,000	285,000
ค่าวัสดุ	0	10,000	10,000
งบลงทุน	0	**45,000**	**45,000**
ค่าครุภัณฑ์	0	45,000	45,000
งบเงินอุดหนุน	0	**30,000**	**30,000**
เงินอุดหนุน	0	30,000	30,000
รวม	**435,860**	**370,000**	**805,860**

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	**1,492,500**	0	**1,492,500**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,492,500	0	1,492,500

แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน	**1,266,580**	**1,103,000**	**2,369,580**
ค่าตอบแทน	215,000	0	215,000
ค่าใช้สอย	734,580	933,000	1,667,580
ค่าวัสดุ	317,000	170,000	487,000
งบเงินอุดหนุน	0	**180,000**	**180,000**
เงินอุดหนุน	0	180,000	180,000
รวม	**2,759,080**	**1,283,000**	**4,042,080**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ \ งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	**26,000**	**26,000**
ค่าใช้สอย	26,000	26,000
รวม	**26,000**	**26,000**

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ \ งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	**80,000**	**70,000**	**150,000**
ค่าใช้สอย	60,000	70,000	130,000
ค่าวัสดุ	20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน	0	**125,000**	**125,000**
เงินอุดหนุน	0	125,000	125,000
รวม	**80,000**	**195,000**	**275,000**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ \ งาน	งานก่อสร้าง	รวม
งบดำเนินงาน	**100,000**	**100,000**
ค่าใช้สอย	100,000	100,000
งบลงทุน	**2,020,000**	**2,020,000**
ค่าครุภัณฑ์	125,000	125,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,895,000	1,895,000
รวม	**2,120,000**	**2,120,000**

แผนงานการเกษตร

งบ \ งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน	**710,000**	**10,000**	**720,000**
ค่าใช้สอย	190,000	10,000	200,000
ค่าวัสดุ	20,000	0	20,000
ค่าสาธารณูปโภค	500,000	0	500,000
รวม	**710,000**	**10,000**	**720,000**

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลศาลา
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนที่ 4 มาตรา 60 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลศาลา และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 43,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 43,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,702,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,076,560
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,847,840
แผนงานสาธารณสุข	1,158,680
แผนงานสังคมสงเคราะห์	805,860
แผนงานเคหะและชุมชน	4,042,080
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	26,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	275,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,120,000
แผนงานการเกษตร	720,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	16,225,260
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**43,000,000**

ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีตำบลศาลาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลศาลามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ .....

(นายบุญธรรม พรหมปลูก)

นายกเทศมนตรีตำบลศาลา

เห็นชอบ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลศาลา
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	943,830.75	1,044.00	3,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	125,712.55	307.80	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	84,106.91	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ภาษีป้าย	494,029.00	413,271.00	500,000.00	0.00 %	500,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	27,090.00	22,940.00	20,000.00	-25.00 %	15,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**1,590,662.30**	**521,669.71**	**1,023,000.00**		**1,015,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,463.80	2,541.40	2,500.00	0.00 %	2,500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	403,860.00	367,720.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	200.00	960.00	1,000.00	150.00 %	2,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,580.00	2,320.00	1,500.00	66.67 %	2,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,250.00	1,250.00	1,300.00	0.00 %	1,300.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4,452.00	2,900.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	4,100.00	2,550.00	2,000.00	400.00 %	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	800.00	94,656.71	100,000.00	-70.00 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	34,800.00	21,000.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	11,300.00	3,600.00	5,000.00	-40.00 %	3,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	693.00	420.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	10.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,420.00	2,410.00	3,000.00	-66.67 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**466,928.80**	**502,328.11**	**439,900.00**		**366,300.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	49,600.00	52,600.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ดอกเบี้ย	515,568.02	503,987.87	400,000.00	-25.00 %	300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**565,168.02**	**556,587.87**	**410,000.00**		**310,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	16.74	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	22,000.00	53,000.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	96,669.00	43,538.88	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**118,669.00**	**96,555.62**	**100,000.00**		**100,000.00**
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	855.00	1,810.00	500.00	100.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**855.00**	**1,810.00**	**500.00**		**1,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	529,332.99	555,648.75	450,000.00	22.22 %	550,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,949,842.37	8,314,822.53	7,500,000.00	10.67 %	8,300,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,257,539.45	2,231,624.33	2,500,000.00	-12.00 %	2,200,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	76,269.16	65,988.49	40,000.00	62.50 %	65,000.00
ภาษีสรรพสามิต	4,758,303.06	4,119,747.77	4,000,000.00	2.50 %	4,100,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	523,439.72	486,990.27	480,000.00	0.00 %	480,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	41,937.78	36,630.86	35,000.00	2.86 %	36,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4,721,773.00	2,468,928.00	2,500,000.00	0.00 %	2,500,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**21,858,437.53**	**18,280,381.00**	**17,505,000.00**		**18,231,000.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป	22,223,567.55	23,975,338.29	23,521,600.00	-2.32 %	22,976,700.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**22,223,567.55**	**23,975,338.29**	**23,521,600.00**		**22,976,700.00**
รวมทุกหมวด	**46,824,288.20**	**43,934,670.60**	**43,000,000.00**		**43,000,000.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลศาลา
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 43,000,000 บาท แยกเป็น

<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**1,015,000 บาท**
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการตามที่กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนด		
ภาษีป้าย	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**366,300 บาท**
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,300 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**310,000 บาท**
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**100,000 บาท**
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	**รวม**	**1,000 บาท**
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**18,231,000 บาท**
ภาษีรถยนต์	จำนวน	550,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,300,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,200,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	65,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,100,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	480,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	36,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**22,976,700 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	22,976,700 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรร		
ปีงบประมาณพ.ศ. 2564		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลศาลา
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	72,024	62,158	80,000	-3.13 %	77,500
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	2,900	10,000	-70 %	3,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,801,800	10,256,000	11,536,800	3.39 %	11,928,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,259,200	2,436,000	2,755,200	9.06 %	3,004,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	75,000	78,000	98,000	59.18 %	156,000
เงินสำรองจ่าย	74,060	249,674	227,673	-1.5 %	224,261
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	600,699
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	48,400	49,650	2,000	400 %	10,000
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	36,000
เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	37,037.16	38,869.35	40,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,064	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	50,000	0 %	50,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	135,000	135,000	135,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กร	0	0	0	100 %	135,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	408,660	426,000	584,352	-100 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยพิเศษ	0	0	10,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	**12,914,245.16**	**13,734,251.35**	**15,529,025**		**16,225,260**
รวมงบกลาง	**12,914,245.16**	**13,734,251.35**	**15,529,025**		**16,225,260**
รวมงบกลาง	**12,914,245.16**	**13,734,251.35**	**15,529,025**		**16,225,260**
รวมแผนงานงบกลาง	**12,914,245.16**	**13,734,251.35**	**15,529,025**		**16,225,260**
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	695,520	545,600	27.48 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	100,000	20 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	100,000	20 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษาฯ	198,720	198,720	148,800	33.55 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/ฯ	1,374,480	1,258,560	1,352,400	10.2 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,508,720**	**2,392,800**	**2,246,800**		**2,624,640**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,215,808	2,339,563.22	4,844,596	-47.41 %	2,547,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,260	3,780	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	90,000	90,000	300,000	-14 %	258,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	252,120	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	286,680	465,360	827,760	-77.5 %	186,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,160	20,760	17,280	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,624,648**	**2,916,943.22**	**6,245,536**		**2,992,080**
รวมงบบุคลากร	**5,133,368**	**5,309,743.22**	**8,492,336**		**5,616,720**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	331,200	-100 %	0
ค่าเบี้ยประชุม	5,122	6,184	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	164,400	208,500	229,200	-37.17 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการฯ	0	0	0	100 %	47,500
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	55,450	72,900	78,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**224,972**	**287,584**	**658,400**		**211,500**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	718,613.8	663,207.2	738,000	-95.93 %	30,000
โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ขับรถยนต์ส่วนกลาง	0	0	0	100 %	108,000
โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้รอบบริเวณอาคารสำนัก	0	0	0	100 %	108,000
โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน บริการรับ - ส่งหนังสือภายในชุมชน และหน่วยงานฯ	0	0	0	100 %	120,000
โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน แม่บ้าน	0	0	0	100 %	228,000
โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานผู้รักษาความปลอดภัย	0	0	0	100 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,075	13,050	40,000	-50 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าของขวัญ ของรางวัลและเงินรางวัลในงานพิธีต่างๆ	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	563,489	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	0	148,874.05	100,000	-20 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	111,000	100,000	-20 %	80,000
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ	0	0	208,800	-95.21 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมปรองดอง สมานฉันท์ ฯ	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ	38,461	27,632	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	2,415	4,026	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดนิทรรศการงานรำลึกสมเด็จฯ	9,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดนิทรรศการงานรำลึกสมเด็จฯ	0	13,493	0	100 %	15,000
โครงการดำเนินการตามนโยบายข้อสั่งการของรัฐฯ	10,129	560	5,000	0 %	5,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพฯ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพฯ	0	810	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพฯ	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากรของเทศบาลฯ	300	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมการลดใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	0	300	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนหลักการบริหาร 4	300	0	5,000	-100 %	0
โครงการสร้างกลไกในการป้องกันการทุจริต	4,395	0	0	0 %	0
โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสู่ชุมชน	0	300	5,000	-100 %	0
โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	0	300	5,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ	3,150	0	0	0 %	0
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0	0	5,000	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหา	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	347,415.27	238,447.66	270,000	-49.63 %	136,000
รวมค่าใช้สอย	**1,718,243.07**	**1,221,999.91**	**1,606,800**		**1,140,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	171,646	136,928.4	200,000	-65 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,505	12,822	50,000	-80 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	159,837	130,968	160,000	-37.5 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	24,766	49,521	0	100 %	45,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,354.5	23,490	80,000	-62.5 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	149,727	91,863	180,000	-72.22 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	34,366	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,300	6,700	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	148,800	147,320	220,000	-68.18 %	70,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	9,900	0	0 %	0
วัสดุสำรวจ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**735,935.5**	**643,878.4**	**900,000**		**385,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	299,004.76	337,539.02	350,000	-14.29 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	65,085.43	62,262.04	100,000	-50 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	15,044.85	11,596.76	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	12,701	40,600	60,000	0 %	60,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	88,435.95	79,293.7	140,000	-14.29 %	120,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าสาธารณูปโภค	**480,271.99**	**531,291.52**	**665,000**		**555,000**
รวมงบดำเนินงาน	**3,159,422.56**	**2,684,753.83**	**3,830,200**		**2,291,500**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	120,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	29,700	-100 %	0
เครื่องรับโทรศัพท์	0	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ไมโครโฟนตั้งโต๊ะ	0	15,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	16,000	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	15,000	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	1,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**17,400**	**20,500**	**181,700**		**0**
รวมงบลงทุน	**17,400**	**20,500**	**181,700**		**0**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน(สถานที่กลาง)	0	0	0	100 %	35,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการปกป้อง เทิดทูน สถาบัน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนการจัดงานฤดูหนาวและ	0	0	0	100 %	6,000
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอำเภอเกาะคา	0	0	0	100 %	8,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**		**59,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**		**59,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**8,310,190.56**	**8,014,997.05**	**12,504,236**		**7,967,220**
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	226,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	162,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**		**388,560**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**		**388,560**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	18,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**		**27,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุม	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**20,000**		**40,000**
ค่าวัสดุ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**		**11,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**20,000**		**78,000**
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**0**	**0**	**20,000**		**466,560**
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,648,896	1,787,580	0	100 %	2,138,160
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	100 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	223,620	234,780	0	100 %	271,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	298,920	315,480	0	100 %	351,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,920	3,780	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,233,356**	**2,383,620**	**0**		**2,802,600**
รวมงบบุคลากร	**2,233,356**	**2,383,620**	**0**		**2,802,600**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	24,780	5,000	300 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	180,500	222,000	232,000	-12.07 %	204,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	63,700
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,950	12,100	69,300	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**193,450**	**258,880**	**306,300**		**287,700**
ค่าใช้สอย					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,080	101,450	138,000	-92.75 %	10,000
โครงการจ้างเหมาบุคคล เพื่อช่วยเหลือการ	0	0	0	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	104,322.2	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0	59,125.15	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	55,900	110,000	-54.55 %	50,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ด้วย	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพย์	98,100	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแผนที่ภาษีและ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีป้าย	0	0	0	100 %	21,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีป้าย	0	0	17,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,180	4,530	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**230,682.2**	**221,005.15**	**390,000**		**289,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	76,408.8	64,844.4	120,000	-41.67 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	514	1,446	5,000	-60 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	63,405	98,105	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	**140,327.8**	**164,395.4**	**230,000**		**162,000**
รวมงบดำเนินงาน	**564,460**	**644,280.55**	**926,300**		**738,700**
งบลงทุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	7,800	0	0	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์	0	0	4,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	18,990	53,180	0	0 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน	0	0	7,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	17,000	-100 %	0
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อย	0	4,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**26,790**	**57,180**	**28,800**		**0**
รวมงบลงทุน	**26,790**	**57,180**	**28,800**		**0**
รวมงานบริหารงานคลัง	**2,824,606**	**3,085,080.55**	**955,100**		**3,541,300**
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	299,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**		**299,640**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**		**299,640**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	8,800
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**		**56,800**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนหลักการบริหาร 4	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**28,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**		**11,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**		**95,800**
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	**0**	**0**	**0**		**395,440**
งานสารสนเทศ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	178,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**		**178,200**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**		**178,200**
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านข้อมูล	0	0	0	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการลดใช้พลังงานอย่างมี	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสู่ชุมชน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศยุค	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**143,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**		**11,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**		**154,000**
รวมงานสารสนเทศ	**0**	**0**	**0**		**332,200**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**11,134,796.56**	**11,100,077.6**	**13,479,336**		**12,702,720**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	308,720	365,670	524,520	6.91 %	560,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	0	945	3,780	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	157,800	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,620	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**468,140**	**366,615**	**528,300**		**560,760**
รวมงบบุคลากร	**468,140**	**366,615**	**528,300**		**560,760**
งบดำเนินงาน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	90,000	0 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	12,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	12,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**102,800**		**102,800**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**102,800**		**102,800**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	0	2,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**18,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**18,000**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**468,140**	**366,615**	**649,100**		**663,560**
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	16,800	19.05 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**16,800**		**20,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	897,645	888,097	987,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้าน	0	0	0	100 %	840,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการดูแลรักษาความปลอดภัยด้าน	0	0	33,200	-100 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน	54,830	37,180	0	0 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	18,800	8,700	0	100 %	15,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณ	8,793	8,990	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย	0	76,720	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของระบบ	9,900	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**989,968**	**1,019,687**	**1,090,200**		**915,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	7,704	20,000	-85 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	4,800	60,000	-50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,819	60,777	100,000	-50 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,952	9,815	170,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	19,750	50,000	-60 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าวัสดุ	**64,771**	**102,846**	**430,000**		**178,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,054,739**	**1,122,533**	**1,537,000**		**1,113,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ	0	27,980	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ปั๊มแช่ไดโว่	0	15,500	0	0 %	0
ปั๊มแช่ไดโว่ ขนาด 3 นิ้ว	0	45,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์	0	6,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อม	0	0	0	100 %	300,000
ครุภัณฑ์อื่น					
เลื่อยโซ่ยนต์	0	11,000	0	0 %	0
สายดับเพลิง	0	38,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**143,980**	**0**		**300,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (เขียว	0	0	247,300	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**247,300**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**143,980**	**247,300**		**300,000**
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	**1,054,739**	**1,266,513**	**1,784,300**		**1,413,000**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**1,522,879**	**1,633,128**	**2,433,400**		**2,076,560**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	568,560	601,860	686,400	3.65 %	711,480
เงินวิทยฐานะ	38,500	42,000	84,000	0 %	84,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	246,240	260,280	280,080	6.47 %	298,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,960	342,960	360,960	5.82 %	381,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,178,260**	**1,247,100**	**1,411,440**		**1,475,640**
รวมงบบุคลากร	**1,178,260**	**1,247,100**	**1,411,440**		**1,475,640**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,500	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**12,500**	**0**	**50,000**		**30,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	198,000	198,000	216,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน แม่บ้าน	0	0	0	100 %	108,000
โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานผู้รักษา	0	0	0	100 %	108,000
รวมค่าใช้สอย	**198,000**	**198,000**	**216,000**		**216,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**		**10,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	40,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**		**70,000**
รวมงบดำเนินงาน	**210,500**	**198,000**	**266,000**		**326,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**1,388,760**	**1,445,100**	**1,677,440**		**1,801,640**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	265,445	204,050	278,280	-8.08 %	255,800
รวมค่าใช้สอย	**265,445**	**204,050**	**278,280**		**255,800**
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	292,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	278,437.02	250,239.86	302,759	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	**278,437.02**	**250,239.86**	**302,759**		**307,000**
รวมงบดำเนินงาน	**543,882.02**	**454,289.86**	**581,039**		**562,800**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวัน	445,740	403,700	428,000	0.09 %	428,400
รวมเงินอุดหนุน	**445,740**	**403,700**	**428,000**		**428,400**
รวมงบเงินอุดหนุน	**445,740**	**403,700**	**428,000**		**428,400**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**989,622.02**	**857,989.86**	**1,009,039**		**991,200**
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	53,481	15,000	-66.67 %	5,000
โครงการจัดงานเสริมสร้างและพัฒนา	57,617	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**57,617**	**53,481**	**15,000**		**5,000**
รวมงบดำเนินงาน	**57,617**	**53,481**	**15,000**		**5,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ	20,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาเรียนรู้	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมใน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมวิถีพุทธ คุณธรรม จริยธรรม	30,000	30,000	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**50,000**	**30,000**	**30,000**		**50,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**50,000**	**30,000**	**30,000**		**50,000**
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	**107,617**	**83,481**	**45,000**		**55,000**
รวมแผนงานการศึกษา	**2,485,999.02**	**2,386,570.86**	**2,731,479**		**2,847,840**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	242,420	187,380	445,320	-3.66 %	429,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	167,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**242,420**	**187,380**	**445,320**		**596,880**
รวมงบบุคลากร	**242,420**	**187,380**	**445,320**		**596,880**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	0	100 %	120,000
ค่าเช่าบ้าน	0	30,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	4,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**0**	**30,000**	**40,800**		**160,800**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**30,000**	**40,800**		**160,800**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	17,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**17,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**17,000**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**242,420**	**217,380**	**503,120**		**757,680**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	142,800	197,700	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจ้างเหมาบริการงานสาธารณสุขและ	0	0	0	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	19,050	12,800	15,000	0 %	15,000
โครงการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค	73,526	53,170	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตเป็น	8,261	0	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของระบบ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมส่งเสริมการกำจัดน้ำเสียใน	3,300	0	0	0 %	0
โครงการอาหารปลอดโรคตลาดสดปลอดภัย	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**246,937**	**263,670**	**85,000**		**238,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	1,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเครื่องแต่งกาย	16,730	4,980	5,000	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**16,730**	**4,980**	**5,000**		**83,000**
รวมงบดำเนินงาน	**263,667**	**268,650**	**90,000**		**321,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	80,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	80,000	80,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**80,000**	**80,000**		**80,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**80,000**	**80,000**		**80,000**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**263,667**	**348,650**	**170,000**		**401,000**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**506,087**	**566,030**	**673,120**		**1,158,680**
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	339,540	362,820	396,000	5.09 %	416,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**339,540**	**362,820**	**396,000**		**416,160**
รวมงบบุคลากร	**339,540**	**362,820**	**396,000**		**416,160**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	19,700
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	9,600	9,600	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**0**	**9,600**	**9,600**		**19,700**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**9,600**	**9,600**		**19,700**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	0	2,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**18,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**18,000**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	**339,540**	**372,420**	**423,600**		**435,860**
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	44,700	99,000	108,000	-98.15 %	2,000
โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเหลือภารกิจ	0	0	0	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กและเยาวชน	9,252	9,660	5,000	0 %	5,000
โครงการจ้างแรงงานในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่	0	136,710	0	0 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนตำบลศาลา	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและ	9,450	17,030	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบล	147,962	173,837	200,000	-50 %	100,000
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความ	20,000	20,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมอาชีพของประชาชน	0	39,600	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นตำบลศาลา	8,485	0	0	0 %	0
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	0	300	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**239,849**	**496,137**	**388,000**		**285,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**239,849**	**496,137**	**388,000**		**295,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องอัดก้อนเห็ด	0	0	0	100 %	45,000
ตะแกรง	0	9,951	0	0 %	0
ตู้นึ่ง	0	29,425	0	0 %	0
ถังแก๊สพร้อมน้ำแก๊ส	0	4,500	0	0 %	0
หัวเร่งแก๊ส	0	2,996	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**46,872**	**0**		**45,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**46,872**	**0**		**45,000**
งบเงินอุดหนุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพัฒนาบทบาทสตรีตำบลศาลา	0	0	0	100 %	30,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**30,000**		**30,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**30,000**		**30,000**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**239,849**	**543,009**	**418,000**		**370,000**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**579,389**	**915,429**	**841,600**		**805,860**
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	880,643.5	975,960	1,059,600	6.05 %	1,123,680
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	289,800	215,400	168,540	81.27 %	305,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	29,040	10,445	17,400	22.41 %	21,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,241,483.5**	**1,243,805**	**1,287,540**		**1,492,500**
รวมงบบุคลากร	**1,241,483.5**	**1,243,805**	**1,287,540**		**1,492,500**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	120,150	291,250	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	51,000	78,000	77,000	-6.49 %	72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	13,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,902	8,800	18,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**184,052**	**378,050**	**225,000**		**215,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	735,000	748,000	840,000	-94.69 %	44,580
โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ด้านงาน	0	0	0	100 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,611	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0	6,288	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	9,900	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	56,597.47	51,091.99	90,000	-44.44 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**815,208.47**	**815,279.99**	**980,000**		**734,580**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	34,695	22,119	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	87,255	31,844	80,000	0 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	222,311.35	235,522	200,000	-50 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,810	49,023	50,000	0 %	50,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	100 %	7,000
รวมค่าวัสดุ	**377,071.35**	**338,508**	**360,000**		**317,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,376,331.82**	**1,531,837.99**	**1,565,000**		**1,266,580**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	7,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องเจาะคอนกรีต	0	0	65,000	-100 %	0
เครื่องตัดไฟเบอร์	0	0	7,500	-100 %	0
ชุดแก๊สตัดเหล็ก	24,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์	0	23,000	23,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	6,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดถังหมึกพิมพ์	4,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**36,200**	**29,300**	**95,500**		**0**
รวมงบลงทุน	**36,200**	**29,300**	**95,500**		**0**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตประปา	0	0	80,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**80,000**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**80,000**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**2,654,015.32**	**2,804,942.99**	**3,028,040**		**2,759,080**
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0	249,782.93	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**249,782.93**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**249,782.93**	**0**		**0**
รวมงานไฟฟ้าและประปา	**0**	**249,782.93**	**0**		**0**
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	614,300	574,700	946,000	-96.83 %	30,000
โครงการจ้างเหมาบริการงานสาธารณสุขและ	0	0	0	100 %	108,000
โครงการจ้างเหมาบริการงานสาธารณสุขและ	0	0	0	100 %	216,000
โครงการจ้างเหมาบริการงานสาธารณสุขและ	0	0	0	100 %	444,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่ง	0	300	20,000	0 %	20,000
โครงการคลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวาและ	1,500	0	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดการขยะโดยใช้หลักการ3Rs และ	18,366	0	0	0 %	0
โครงการรักษาความสะอาดและความเป็น	0	300	5,000	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมปรับปรุงอนุรักษ์พัฒนา	26,465	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	310,300	0	100 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	**660,631**	**885,600**	**1,031,000**		**933,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	184,003	139,029	200,000	-35 %	130,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,852	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**187,855**	**139,029**	**260,000**		**170,000**
รวมงบดำเนินงาน	**848,486**	**1,024,629**	**1,291,000**		**1,103,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการการบริหารจัดการร่วมด้านการ	0	162,000	165,000	9.09 %	180,000
โครงการบริหารจัดการขยะขององค์กร	121,500	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**121,500**	**162,000**	**165,000**		**180,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**121,500**	**162,000**	**165,000**		**180,000**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**969,986**	**1,186,629**	**1,456,000**		**1,283,000**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**3,624,001.32**	**4,241,354.92**	**4,484,040**		**4,042,080**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรมฯ	5,100	2,100	10,000	-50 %	5,000
โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน	5,100	300	5,000	0 %	5,000
โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด	5,100	2,100	10,000	-50 %	5,000
โครงการเผยแพร่ให้ความรู้กฎหมายที่	3,300	5,100	10,000	-40 %	6,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนหลักการบริหาร 4	0	300	0	0 %	0
โครงการสร้างกลไกในการป้องกันการทุจริต	0	3,750	0	0 %	0
โครงการอบรมสร้างกลไกในการป้องกันการ	0	0	10,000	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ	0	300	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**18,600**	**13,950**	**45,000**		**26,000**
รวมงบดำเนินงาน	**18,600**	**13,950**	**45,000**		**26,000**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**18,600**	**13,950**	**45,000**		**26,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**18,600**	**13,950**	**45,000**		**26,000**
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชน	0	29,800	30,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการเพื่อ	0	20,000	30,000	100 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**49,800**	**60,000**		**60,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	19,607	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**19,607**	**0**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**69,407**	**60,000**		**80,000**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**0**	**69,407**	**60,000**		**80,000**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาพุทธ	5,491	4,900	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดงานป๋าเวณียี่เป็งล่องสะเปา(ลอย	0	115,361.1	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการถนนสายวัฒนธรรมย้อนรอยศาลาท่า	72,220	0	0	0 %	0
โครงการป่าเวณียี่เป็งล่องสะเปา (ลอยกระทง)	116,206.88	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมป่าเวณียี่เป็งล่องสะเปา	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย	143,143	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**337,060.88**	**120,261.1**	**20,000**		**70,000**
รวมงบดำเนินงาน	**337,060.88**	**120,261.1**	**20,000**		**70,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	5,000	0	5,000	0 %	5,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการงานนมัสการพระธาตุป่าเวณีเดือนหก	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสรงน้ำพระธาตุบ้านศาลาไชย	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสรงน้ำพระธาตุบ้านศาลาหลวง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสรงน้ำพระธาตุบ้านหนองแหวน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการแห่ไม้ค้ำศรี บ้านศาลาหลวง	0	0	0	100 %	30,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการงานนมัสการพระธาตุป่าเวณีเดือนหก	17,000	17,000	20,000	-100 %	0
โครงการสรงน้ำพระธาตุบ้านศาลาไชย	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการสรงน้ำพระธาตุบ้านศาลาหลวง	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสรงน้ำพระธาตุบ้านหนองแหวน	10,000	0	20,000	-100 %	0
โครงการแห่ไม้ค้ำศรี บ้านศาลาหลวง	30,000	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมเงินอุดหนุน	62,000	17,000	125,000		125,000
รวมงบเงินอุดหนุน	62,000	17,000	125,000		125,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	399,060.88	137,261.1	145,000		195,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	399,060.88	206,668.1	205,000		275,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างออกแบบ และค่ารับรองแบบ	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**		**100,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ระบบโซล่าเซลล์	0	0	0	100 %	125,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**		**125,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบาย	0	0	0	100 %	1,400,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	240,000
โครงการขยายผิวจราจรข้างฌาปณสถานบ้าน	0	0	0	100 %	255,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบริเวณหน้า	0	0	132,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	179,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	66,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	160,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร	0	109,000	0	0 %	0
โครงการขยายไหล่ทาง คสล.ถนนสาย	0	0	225,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้า	0	259,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติ	0	330,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำสาธารณะ	0	0	180,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำสาธารณะ	0	0	114,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำสาธารณะ	0	0	810,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ "ศาลา	0	0	400,000	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน	0	406,587.5	59,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**1,510,087.5**	**1,920,000**		**1,895,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**1,510,087.5**	**1,920,000**		**2,020,000**
รวมงานก่อสร้าง	**0**	**1,510,087.5**	**1,920,000**		**2,120,000**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**0**	**1,510,087.5**	**1,920,000**		**2,120,000**
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	91,000	71,000	108,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบุคคล เพื่อปฏิบัติงาน	0	0	0	100 %	90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการกั้นแม่น้ำวัง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการช่วยเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการลอกลำเหมือง	0	0	0	100 %	30,000
โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**91,000**	**71,000**	**148,000**		**190,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	6,870	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**6,870**	**10,000**		**20,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	319,780.55	414,168.29	500,000	0 %	500,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**319,780.55**	**414,168.29**	**500,000**		**500,000**
รวมงบดำเนินงาน	**410,780.55**	**492,038.29**	**658,000**		**710,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	8,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**8,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**8,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	**418,780.55**	**492,038.29**	**658,000**		**710,000**
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
โครงการส่งเสริมปรับปรุงอนุรักษ์พัฒนา	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**		**10,000**
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	**0**	**0**	**0**		**10,000**
รวมแผนงานการเกษตร	**418,780.55**	**492,038.29**	**658,000**		**720,000**
รวมทุกแผนงาน	**33,603,838.49**	**36,799,585.62**	**43,000,000**		**43,000,000**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลศาลา
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 43,000,000 บาท แยกเป็น

<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**7,967,220 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**5,616,720 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**2,624,640 บาท**
1 เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	695,520 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี		
จำนวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 27,600 บาท จำนวน 12 เดือน		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี		
จำนวน 2 อัตราๆ เดือนละ 15,180 บาท จำนวน 12 เดือน		
2 ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี		
จำนวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 4,000 บาท จำนวน 12 เดือน		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี		
จำนวน 2 อัตรา ๆ เดือนละ 3,000 บาท จำนวน 12 เดือน		
3 ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี		
จำนวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 4,000 บาท จำนวน 12 เดือน		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี		
จำนวน 2 อัตราๆ เดือนละ 3,000 บาท จำนวน 12 เดือน		
4 ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	จำนวน	198,720 บาท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี		
จำนวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 9,660 บาท จำนวน 12 เดือน		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
จำนวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 6,900 บาท จำนวน 12 เดือน		

5 ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 15,180 บาท จำนวน 12 เดือน		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 12,420 บาท จำนวน 12 เดือน		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 อัตรา ๆ เดือนละ 9,660 บาท จำนวน 12 เดือน		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,992,080 บาท**
1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,547,840 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 6 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัด)		
2 เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	258,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ซึ่งได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ฯลฯ (สำนักปลัด)		
3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	186,240 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัด)		

งบดำเนินงาน	**รวม**	**2,291,500 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**211,500 บาท**
1 ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้ง เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่ คณะกรรมการที่เทศบาลตำบลศาลาแต่งตั้งขึ้น ตามที่กฎหมายกำหนด (สำนักปลัด)		
2 ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	144,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔)พ.ศ. ๒๕๖๒,หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการเบิกค่าเช่าบ้าน (สำนักปลัด)		
3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	47,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (สำนักปลัด)		

ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,140,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1 โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ขับรถยนต์ส่วนกลาง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ขับรถยนต์ส่วนกลาง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สำนักปลัด)	จำนวน	108,000 บาท
2 โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ รอบบริเวณอาคารสำนักงานพร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสาธารณะ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ รอบบริเวณอาคารสำนักงาน พร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสาธารณะ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สำนักปลัด)	จำนวน	108,000 บาท
3 โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน บริการรับ - ส่งหนังสือภายในชุมชน และหน่วยงานราชการและงานทั่วไป - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน บริการรับ - ส่งหนังสือภายในชุมชน และหน่วยงานราชการและงานทั่วไป ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สำนักปลัด)	จำนวน	120,000 บาท
4 โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน แม่บ้าน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตามโครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน แม่บ้านประจำสำนักงานเทศบาลตำบลศาลา และศาลาอเนกประสงค์ ศาลาร่วมใจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สำนักปลัด)	จำนวน	228,000 บาท

5 โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยประจำสำนักงานเทศบาลตำบลศาลา
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สำนักปลัด)

6 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด ฯลฯ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดขยะหรือสิงปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่นค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สำนักปลัด)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 20,000 บาท

1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
โดยตั้งจ่ายไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

2.ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบฯ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นต้องจ่าย โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 (สำนักปลัด)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1 ค่าของขวัญ ของรางวัลและเงินรางวัลในงานพิธีต่างๆ	จำนวน	5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัลและเงินรางวัลในงานพิธีต่างๆ หรือกิจกรรมพิเศษต่างๆ สำหรับแจกให้แก่แขกของเทศบาล และเป็นของขวัญของที่ระลึก เพื่อมอบหรือแลกเปลี่ยนสำหรับเมืองต่างๆ ตามโครงการแลกเปลี่ยนพนักงานเพื่อศึกษาดูงาน หรือเงินรางวัลแก่ผู้สนับสนุน ฯลฯ

2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 กำหนดให้ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายได้ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการฯลฯ

3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 กำหนดให้ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียนค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราที่เรียกเก็บหรือในอัตราที่กำหนดไว้ ฯลฯ

4 โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาและ นายกเทศมนตรีตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ตำบลศาลาและนายกเทศมนตรีตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนา บุคคลากรของท้องถิ่น หน้าที่ 259 ลำดับที่ 26	จำนวน	10,000 บาท
5 โครงการจัดกิจกรรมปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565 หน้า 209 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัด)	จำนวน	5,000 บาท
6 โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ - เพื่อจ่ายเป็นค่าการจัดงานรัฐพิธี และวันสำคัญต่าง ๆ เช่น พานพุ่ม พวง มาลา ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 259 ลำดับที่ 27 (สำนักปลัด)	จำนวน	30,000 บาท
7 โครงการจัดงานวันเทศบาล โครงการจัดงานวันเทศบาล รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ - ค่าวัสดุและอุปกรณ์อื่น ๆ เป็นเงิน 1,500 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 1,800 บาท - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นเงิน1,700.00 บาท (ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน การจัดแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559	จำนวน	5,000 บาท

□

- เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล
กำหนดไว้ในมาตรา 50 (9) มาตรา 16 (15)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
หน้า 234 ลำดับที่ 8 (สำนักปลัด)

8 โครงการจัดนิทรรศการงานรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและ	จำนวน	15,000 บาท

- เป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดนิทรรศการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จำเป็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 15,000.-บาท
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50(9)
หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(18)
การส่งเสริมการท่องเที่ยว (16) ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (31)
กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 235 ลำดับที่ 9

9 โครงการดำเนินการตามนโยบายข้อสั่งการของรัฐฯ	จำนวน	5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบาย
ข้อสั่งการของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด อำเภอ ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565
หน้า 255 ลำดับที่ 8

10 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ	จำนวน	10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของบุคลากรเทศบาลตำบลศาลาประจำปีงบประมาณ 2565
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565

หน้า 259 ลำดับที่ 24

11 โครงการรณรงค์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	จำนวน	5,000 บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง จำนวน 5,000.- บาท
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561 หน้า 254 ลำดับที่ 5

12 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	จำนวน	10,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749

ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565

หน้า 269 ลำดับที่ 1

13 เงินค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

14 เงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา	จำนวน	5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	136,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ	**รวม**	**385,000 บาท**
1 วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทต่างๆดังนี้
1. วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก
กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ฯลฯ
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด
เทปกาว ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ น้ำดื่ม ฯลฯ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทต่างๆ ดังนี้
1. วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้าปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ
3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลำโพง แผงวงจร ฯลฯ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

3 วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทต่างๆ ดังนี้
1. วัสดุคงทน เช่น แก้วน้ำ จานรอง ถัง ถาด กระติกน้ำร้อน
กระติกน้ำแข็ง ฯลฯ
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผงซักฟอก ไม้กวาด
น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

4 วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างประเภทต่างๆดังนี้

1. วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม เลื่อย โถส้วม อ่างล้างมือ เทปวัดระยะ ฯลฯ

2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง อิฐหรือซีเมนต์บล็อก

3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ายานพาหนะและขนส่ง ประเภทต่างๆดังนี้

1. วัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรงฯลฯ

2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ

3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ แบตเตอรี่ ฯลฯ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี แก๊สหุงต้ม ถ่าน น้ำมันก๊าด ก๊าซ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ สำหรับยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกล ใช้ในงาน ต่าง ๆ ที่เป็นกิจการของเทศบาล

7 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทต่างๆดังนี้

1. วัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ

2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น เมมโมรี่การ์ด ภาพถ่ายดาวเทียม เอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ฯลฯ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

8 วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆดังนี้

1. วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ

2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ

3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ ฯลฯ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

9 วัสดุสำรวจ	จำนวน	5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจประเภทต่าง ๆ ดังนี้

เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**555,000 บาท**
1 ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้ารายเดือนของเทศบาลตำบลศาลาที่ใช้ในสำนักงาน และใช้ในงานของเทศบาล และกิจกรรมอื่นที่จำเป็นของเทศบาล

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

2 ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปารายเดือนของเทศบาลตำบลศาลาที่ใช้ในสำนักงาน และใช้ในงานของเทศบาล และกิจกรรมอื่นที่จำเป็นของเทศบาล

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

3 ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานในสำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาคู่สาย ฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการของเทศบาล

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

4 ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) ฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการของเทศบาลตำบลศาลา

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ฯลฯ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

6 ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง (ระบบ CLOUD, HOSTING)

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**59,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**59,000 บาท**
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
โครงการบริหารจัดการร่วมศูนย์พักคอย(Community Isolation) อำเภอเกาะคา	จำนวน	35,000 บาท

อุดหนุนเทศบาลบาลตำบลเกาะคา ตามโครงการบริหารจัดการร่วมศูนย์พักคอย(Community Isolation)อำเภอเกาะคา

ตามหนังสือเทศบาลตำบลเกาะคา

ที่ ลป.....ลงวันที่.....

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1 โครงการปกป้อง เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติ การจัดงานราชพิธีและงานรัฐพิธีสำคัญ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	จำนวน	10,000 บาท
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกาะคา โครงการปกป้อง เทิดทูน สถาบันพระมหากษัริย์และสถาบันหลักของชาติ การจัดงานราชพิธีและงานรัฐพิธีสำคัญ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหนังสือ ที่ว่าการอำเภอเกาะคา ที่ ลป 0218.1/ว 228 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564		
2 โครงการสนับสนุนการจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2565 อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	จำนวน	6,000 บาท
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกาะคา โครงการสนับสนุนการจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2565 อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอเกาะคา ที่ ลป 0218.1/ว 229 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564		
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล		
โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2565	จำนวน	8,000 บาท
อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอเกาะคา โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามหนังสือสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอเกาะคา ที่ กอ.ลป.02.3/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	**รวม**	**466,560 บาท**

งบบุคลากร	**รวม**	**388,560 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**388,560 บาท**
1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	226,080 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 1 อัตรา ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ตามแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัด)		
2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	162,480 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัด)		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**78,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**27,000 บาท**
1 ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	18,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒,หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการเบิกค่าเช่าบ้าน (สำนักปลัด)		
2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	9,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (สำนักปลัด)		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**40,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 กำหนดให้ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายได้ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการฯลฯ

2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 กำหนดให้ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราที่เรียกเก็บหรือในอัตราที่กำหนดไว้ ฯลฯ

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนชุมชนแบบบูรณาการ	จำนวน	20,000 บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

งบประมาณ จำนวน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

1.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบำรุงสถานที่ในการจัดประชาคม จำนวน 900.- บาท

2. ค่าวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องเขียนจำนวน 1,000.- บาท

3. ค่าถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มจำนวน 2,000.- บาท

4.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 2,000.- บาท

5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 14,100.- บาท

(ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้)

- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา50(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และ (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตนเอง (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิ์เสรีภาพของประชาชน และ (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 หน้า 254 ลำดับที่ 4

ค่าวัสดุ	**รวม**	**11,000 บาท**
1 วัสดุสำนักงาน	จำนวน	1,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทต่างๆดังนี้
1. วัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ น้ำดื่ม ฯลฯ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

2 วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆดังนี้
1. วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ ฯลฯ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งานบริหารงานคลัง	**รวม**	**3,541,300 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**2,802,600 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,802,600 บาท**
1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,138,160 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ สังกัดกองคลัง จำนวน 6 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สังกัดกองคลัง)		
2 เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อำนวยการกองคลัง ซึ่งได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (กองคลัง)		
3 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	271,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ สังกัดกองคลัง จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง)		
4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	351,240 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สังกัดกองคลัง)		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**738,700 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**287,700 บาท**
1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน และลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการตามที่ได้รับคำสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ ฯลฯ (กองคลัง)		

2 ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	204,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒,หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการเบิกค่าเช่าบ้าน (กองคลัง)		
3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	63,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กองคลัง)		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**289,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1 โครงการจ้างเหมาบุคคล เพื่อช่วยเหลือการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลศาลา	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเหลือการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลศาลา หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
2 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด ฯลฯ เช่น ค่าถ่ายเอกสารเย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองคลัง)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2555 กำหนดให้ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายได้ได้แก่ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พักค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ		
2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 กำหนดให้ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียนค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราที่เรียกเก็บหรือในอัตราที่กำหนดไว้		
3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยชุดโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX 3000) เวอร์ชั่น 4.0	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยชุดโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX 3000) เวอร์ชั่น 4.0) รวมเป็นเงิน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) - แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่2 พ.ศ.2563 แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 58 ลำดับที่ 1		

4 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี จำนวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับผู้ที่อยุในข่ายต้องชำระภาษี

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่2 พ.ศ.2563 แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า 58 ลำดับที่ 2

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ **รวม** **162,000 บาท**

1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทต่างๆดังนี้

1. วัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ น้ำดื่ม ฯลฯ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทต่างๆ ดังนี้

1. วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ
3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลำโพง แผงวงจร ฯลฯ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ายานพาหนะและขนส่ง ประเภทต่างๆดังนี้

1. วัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ ฯลฯ

2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ

3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ แบตเตอรี่ ฯลฯ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี แก๊สหุงต้ม ถ่าน น้ำมันก๊าด ก๊าส ฯลฯ สำหรับยานพาหนะหรือเครื่องจักรกล ใช้ในงานต่าง ๆ ที่เป็นกิจการของเทศบาล

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

5 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆดังนี้

1. วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ

2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ

3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ ฯลฯ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	**รวม**	**395,440 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**299,640 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**299,640 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	299,640 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 1 อัตรา ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในฯ ตามแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัด)		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**95,800 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**56,800 บาท**
1 ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒,หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการเบิกค่าเช่าบ้าน (สำนักปลัด)		
2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	8,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (สำนักปลัด)		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**28,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
กำหนดให้ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายได้ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก
ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทาง
ไปราชการฯลฯ

2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 กำหนดให้ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียนค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราที่เรียกเก็บหรือในอัตราที่กำหนดไว้ ฯลฯ

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนหลักการบริหาร 4 ป. (เป็นธรรม โปร่งใส ประหยัด ประสิทธิภาพ)	จำนวน	5,000 บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวนเงิน 1,500 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
จำนวนเงิน 1,800 บาท
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ จำนวน 500 บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย จำนวนเงิน 1,200 บาท
รายละเอียดคำชี้แจง
-ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 ของเทศบาลตำบลศาลา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
ของท้องถิ่น
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 257 ลำดับที่ 17

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ	**รวม**	**11,000 บาท**
1 วัสดุสำนักงาน	จำนวน	1,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทต่างๆดังนี้

1. วัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ น้ำดื่ม ฯลฯ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

2 วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆดังนี้

1. วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ ฯลฯ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งานสารสนเทศ	**รวม**	**332,200 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**178,200 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**178,200 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	178,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 1 อัตรา ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการฯ ตามแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัด)

งบดำเนินงาน	**รวม**	**154,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**143,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์	จำนวน	108,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สำนักปลัด)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 กำหนดให้ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายได้ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการฯลฯ

2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 กำหนดให้ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียนค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราที่เรียกเก็บ หรือในอัตราที่กำหนดไว้ ฯลฯ

3 โครงการส่งเสริมการลดใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 5,000 บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่จำนวน 500 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวนเงิน 3,000 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวนเงิน 1,200 บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย จำนวนเงิน 300 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตาม ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และ สร้างสังคมให้เข้มแข็งเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 210 ลำดับที่ 6

4 โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสู่ชุมชน จำนวน 5,000 บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่จำนวน 500 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3,000 บาท
– ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ จำนวนเงิน 5,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการอบรม จำนวนเงิน 1,500 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และสร้างสังคมให้เข้มแข็งเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ แผนงาน บริหารงานทั่วไป
- แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 หน้า 209 ลำดับที่ 4

5 โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศยุค 4.0	จำนวน	5,000 บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่จำนวน 500 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวนเงิน 1,500 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวนเงิน 1,800 บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย จำนวนเงิน 1,200 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

และสร้างสังคมให้เข้มแข็งเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา

และการเรียนรู้ แผนงานบริหารงานทั่วไป

- แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 หน้า 210 ลำดับที่ 5

ค่าวัสดุ	**รวม**	**11,000 บาท**
1 วัสดุสำนักงาน	จำนวน	1,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทต่างๆดังนี้

1. วัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ

ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร

เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ

2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด

เทปกาว ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ น้ำดื่ม ฯลฯ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

2 วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆดังนี้

1. วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ

2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์

แบบเลเซอร์ ฯลฯ

3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ ฯลฯ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**รวม**	**663,560 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**560,760 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**560,760 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	560,760 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัด)		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**102,800 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**102,800 บาท**
1 ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒,หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการเบิกค่าเช่าบ้าน (สำนักปลัด)		
2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	12,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (สำนักปลัด)		
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	**รวม**	**1,413,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,113,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**20,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือการรักษาความสงบเรียบร้อยตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ฯลฯ (สำนักปลัด)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสามัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560

ค่าใช้สอย	**รวม**	**915,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
โครงการจ้างเหมาบุคคล เพื่อช่วยเหลือภารกิจด้านงานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	840,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเหลือภารกิจด้านงานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
1 โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากสาธารณภัย	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากสาธารณภัย ตั้งไว้เป็นเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) - ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและอำนาจหน้าที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และสร้างสังคมให้เข้มแข็งเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ หน้า 211 ลำดับที่ 3		

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ จำนวน 15,000 บาท

- รายละเอียดดังนี้

เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2565 /

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 (7 วันขับขี่ปลอดภัย)

- ค่าป้ายโครงการฯ 2 ผืน เป็นเงิน 1,000 บาท
- ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 9,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 5,000 บาท

(ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้)

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565

หน้า 211 ลำดับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3

พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และสร้างสังคมให้เข้มแข็ง

เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

3 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

- ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 6 ชม.ๆละ 600 เป็นเงิน 3,600.- บาท
- ค่าป้ายโครงการ เป็นเงิน 400.- บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 2,400.- บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 40 คนๆละ 70 บาท เป็นเงิน 2,800.- บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม เป็นเงิน 800 บาท

(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลี่ยได้)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 หน้า 211 ลำดับที่ 5

4 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำตำบล จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อโครงการ/กิจกรรมสำหรับฝึกอบรม

ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ หลักสูตรทบทวน ดังนี้

-ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 เป็นเงิน 3,600 บาท

-ค่าป้ายโครงการ 500 บาท

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 3,000 บาท

-ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆละ 70 เป็นเงิน 3,500 บาท

(ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้)

-ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการฝึกอบรม เป็นเงิน 9,400 บาท

-แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่2

พ.ศ.2563 หน้า 50 ลำดับที่ 1

ค่าวัสดุ	**รวม**	**178,000 บาท**
1 วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทต่างๆดังนี้

1. วัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ น้ำดื่ม ฯลฯ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทต่างๆ ดังนี้

1. วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ
3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลำโพง แผงวงจร ฯลฯ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

3 วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทต่างๆ ดังนี้

1. วัสดุคงทน เช่น แก้วน้ำ จานรอง ถัง ถาด กระติกน้ำร้อน ฯลฯ
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผงซักฟอก ไม้กวาด น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

4 วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างประเภทต่างๆดังนี้

1. วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม เลื่อย โถส้วม อ่างล้างมือ เทปวัดระยะ ฯลฯ
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง อิฐหรือซีเมนต์ ฯลฯ
3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ายานพาหนะและขนส่ง ประเภทต่างๆดังนี้

1. วัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ ฯลฯ

2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ

3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ แบตเตอรี่ ฯลฯ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น

น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี

แก๊สหุงต้ม ถ่าน น้ำมันก๊าด ก๊าส ฯลฯ สำหรับยานพาหนะ

หรือเครื่องจักรกล ใช้ในงานต่าง ๆ ที่เป็นกิจการของเทศบาล

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

7 วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า ถุง

เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

8 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ ดังนี้

1. วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ

2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์

แบบเลเซอร์ ฯลฯ

3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ ฯลฯ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

9 วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง วัสดุสิ้นเปลือง

ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

10 วัสดุจราจร	จำนวน	30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร ประเภทต่าง ๆ ดังนี้

วัสดุคงทน เช่น สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ฯลฯ

วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางชะลอความเร็วรถหรือยานพาหนะ สติ๊กเกอร์ติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน	**รวม**	**300,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**300,000 บาท**
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์	จำนวน	300,000 บาท

- โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดครุภัณฑ์ปรากฏตามรายงานการกำหนด

คุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปี2565

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 เพิ่มเติม

หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 หน้า 25 ลำดับที่ 9

<u>แผนงานการศึกษา</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**รวม**	**1,801,640 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,475,640 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,475,640 บาท**
1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	711,480 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กเทศบาลตำบลศาลา จำนวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
2 เงินวิทยฐานะ	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้สำหรับครู ที่มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
3 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	298,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	381,960 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ให้แก่ผู้ดูแลเด็กเทศบาลตำบลศาลา จำนวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังเทศบาล 3 ปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**326,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**30,000 บาท**
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

ค่าใช้สอย	**รวม**	**216,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1 โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน แม่บ้าน	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน แม่บ้านฯลฯ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สำนักปลัด)		
2 โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานผู้รักษาความปลอดภัย	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ผู้รักษาความปลอดภัย ฯลฯ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สำนักปลัด)		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**10,000 บาท**
1 วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทต่างๆดังนี้ 1. วัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ 2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ น้ำดื่ม ฯลฯ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
2 วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างประเภทต่างๆดังนี้ 1. วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม เลื่อย โถส้วม อ่างล้างมือ เทปวัดระยะ ฯลฯ 2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง อิฐหรือซีเมนต์ ฯลฯ 3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**70,000 บาท**
1 ค่าไฟฟ้า	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้ารายเดือนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาลาที่ใช้ในสำนักงาน และกิจกรรมอื่นที่จำเป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาลา		
2 ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปารายเดือนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาลาที่ใช้ในสำนักงาน และกิจกรรมอื่นที่จำเป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาลา		
3 ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์สำนักงาน ค่าใช้บริการโทรศัพท์สำนักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาคู่สาย ฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาลา		
4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าใช้คู่สายสำหรับเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตำบล ตลอดจนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาลา ฯลฯ		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**รวม**	**991,200 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**562,800 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**255,800 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ		
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	255,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา รายละเอียดดังนี้
- อาหารกลางวัน
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)
  - ค่าจัดการเรียนการสอน
  - ค่าหนังสือเรียน
  - ค่าอุปกรณ์การเรียน
  - ค่าเครื่องแบบนักเรียน
  - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

ค่าวัสดุ	**รวม**	**307,000 บาท**
1 วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	292,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดโรงเรียนศาลาวิทยา
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาลา
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

2 วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆดังนี้
1. วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ ฯลฯ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**428,400 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**428,400 บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	428,400 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนศาลาวิทยาตามโครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล - ประถมศึกษาที่ 6 ตามหนังสือที่ ศธ 04132.0530/..... - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (7) - พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542มาตรา 16(9)(10)		

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	**รวม**	**55,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**5,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**5,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 เป็นไปตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 241 ลำดับที่ 5		

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**50,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**50,000 บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
1 โครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาเรียนรู้ของชุมชน(กศน.ตำบล)	จำนวน	20,000 บาท

- อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอเกาะคา จำนวน 20,000 บาท ตามโครงการส่งเสริมการอ่าน
และพัฒนาเรียนรู้ของชุมชน (กศน.ตำบล)
ตามหนังสือที่ ศธ 0210.6702(02)/512 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (7) (9)
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)
ปรากฏตามแผนพัฒนา 2561-2565 หน้า 241 ลำดับที่ 3 (สำนักปลัด)

2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน	จำนวน	30,000 บาท

- อุดหนุนโรงเรียนศาลาวิทยาตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมใน
โรงเรียน ตามหนังสือที่ ศธ 04132.0530/092
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (8)
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (11)
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
หน้า 243 ลำดับที่ 7 (สำนักปลัด)
"

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**รวม**	**757,680 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**596,880 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**596,880 บาท**
1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	429,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	167,880 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัด)		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**160,800 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**160,800 บาท**
1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ และตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าตอบแทนอาสามัครบริบาลท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ฯลฯ (สำนักปลัด) - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 - หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 -หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0819.2/ว 0803 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2318 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564		
2 ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒,หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการเบิกค่าเช่าบ้าน(สำนักปลัด)		

3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (สำนักปลัด)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**รวม**	**401,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**321,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**238,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1 โครงการจ้างเหมาบริการงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	108,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างเหมาบริการงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สำนักปลัด)

2 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการ อย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด ฯลฯ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่มหรือเข้าปก หนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินคดี ตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้ง เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สำนักปลัด)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
- ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 12,500 บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ 500 บาท
- ค่าถ่ายเอกสารโรคพิษสุนัขบ้า 1,000 บาท
- ค่าทำความสะอาดสถานที่ 4 หมู่บ้าน 1,000 บาท
(ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่13) พ.ศ.2552 มาตรา 50(4)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16(19)
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 214 ลำดับที่ 2

2 โครงการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการระบบประปาหมู่บ้าน
ตั้งไว้เป็นเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดังต่อไปนี้
- ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 400 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการดำเนินกิจกรรม จำนวน 9,600.- บาท
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่
2 พ.ศ.2563 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาชีวิตี่ดีของประชาชนและสร้างสังคม
แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
แผนงานสาธารณสุข หน้าที่ 51 ลำดับที่ 1

3 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกปลอดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกปลอดลูกน้ำยุงลายโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
- ค่าเคมีภัณฑ์ วัสดุ/อุปกรณ์ 30,000 บาท
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาทำป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 1,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 1,500 บาท
- ค่าจ้างเหมาแรงงานพ่นหมอกควัน 4,500 บาท

(ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (4)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (19)

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 214 ลำดับที่ 3

4 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตั้งไว้เป็นเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดังต่อไปนี้
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 400 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 40 คน ๆ ละ 70 บาท เป็นเงิน 2,800 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 2,400 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม เป็นเงิน 800 บาท

(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลี่ยได้)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 หน้า 212 ลำดับที่ 7

5 โครงการอาหารปลอดโรคตลาดสดปลอดภัย	จำนวน	5,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาหารปลอดโรค
ตลาดสดปลอดภัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 1,200 บาท
- ค่าเวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ 2,050 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 750 บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ 500บาท
- ค่าจ้างเหมาทำป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 500 บาท
(ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่13) พ.ศ.2552 มาตรา 50(4)
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565
หน้า 217 ลำดับที่ 13

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ	**รวม**	**83,000 บาท**
1 วัสดุสำนักงาน	จำนวน	2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทต่างๆดังนี้
1. วัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร
เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด
เทปกาว ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ น้ำดื่ม ฯลฯ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทต่างๆ ดังนี้

1. วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ

2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ

3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลำโพง แผงวงจร ฯลฯ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

3 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทต่างๆ ดังนี้

1. วัสดุคงทน เช่น แก้วน้ำ จานรอง ถัง ถาด กระติกน้ำร้อน ฯลฯ

2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผงซักฟอก ไม้กวาด น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

4 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างประเภทต่างๆดังนี้

1. วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม เลื่อย โถส้วม อ่างล้างมือ เทปวัดระยะ ฯลฯ

2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง อิฐหรือซีเมนต์ ฯลฯ

3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี แก๊สหุงต้ม ถ่าน น้ำมันก๊าด ก๊าซ ฯลฯ สำหรับยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกล ใช้ในงานต่าง ๆ ที่เป็นกิจการของเทศบาล

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

6 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทต่างๆดังนี้

1. วัสดุคงทน เช่น เปลหามคนไข้ ถังเก็บเชื้อเพลิง ฯลฯ

2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น สำลี และผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ออกซิเจน เคมีภัณฑ์ ถุงมือ ฯลฯ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

7 วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

8 วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆดังนี้

1. วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ

2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ

3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ ฯลฯ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**80,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**80,000 บาท**
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน		
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	80,000 บาท

- โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 บาท

- ตามหนังสือ ที่ ลป 0023.7/ว 2622 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	**รวม**	**435,860 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**416,160 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**416,160 บาท**
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	416,160 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลศาลา พร้อมเงินปรับปรุงประจำปีจำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**19,700 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**19,700 บาท**
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	19,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**รวม**	**370,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**295,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**285,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเหลือภารกิจงานสวัสดิการสังคม	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเหลือภารกิจงานสวัสดิการสังคม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สำนักปลัด)		

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการ อย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด ฯลฯ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่มหรือเข้าปก หนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินคดี ตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้ง เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สำนักปลัด)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1 โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กและเยาวชน จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กและ เยาวชน รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม จำนวนเงิน 400.- บาท
- ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์จำนวนเงิน 1,500.- บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวนเงิน 1,500.- บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวนเงิน 1,200.- บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม จำนวนเงิน 400.- บาท

(ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 ของเทศบาลตำบลศาลา ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และสร้างสังคมให้ เข้มแข็ง เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ หน้าที่ 221 ลำดับที่ 15

2 โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนา จำนวน 30,000 บาท
คุณภาพชีวิตตำบลศาลา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลศาลา รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
- ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพโดยอาจให้เป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงินหรือการจัดบริการสาธารณะเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน จำนวน 30,000.- บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลศาลา ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และสร้างสังคมให้เข้มแข็ง เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ หน้าที่ 52 ลำดับที่ 1

3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลศาลา จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลศาลา รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 400 บาท
- ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ จำนวนเงิน 4,500.- บาท
- ค่าประกาศนียบัตร จำนวน 7,500.- บาท
- ค่ากระเป๋าบรรจุเอกสาร จำนวนเงิน 7,500.- บาท
- ค่าของสมนาคุณในการดูงาน จำนวน 6,000.- บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 20,000.- บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 25,000.-บาท
- ค่าพาหนะ จำนวน 10,000.- บาท
- ค่าอาหาร จำนวน 15,000.- บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม จำนวน 4,100.- บาท
(ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และสร้างสังคมให้เข้มแข็ง เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ หน้าที่ 223 ลำดับที่ 25

4 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 400 บาท
- ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ จำนวนเงิน 1,500 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1,500.- บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 1,200.- บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม จำนวน 400.- บาท

(ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้)

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 ของเทศบาลตำบลศาลา ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และสร้างสังคมให้เข้มแข็ง เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ หน้าที่ 224 ลำดับที่ 28

4 โครงการส่งเสริมอาชีพของประชาชน จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพของประชาชนตำบลศาลา รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม จำนวนเงิน 400.- บาท
- ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ จำนวนเงิน 3,000.- บาท
- ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 1,000.- บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 3,000.- บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 3,600.-บาท
- ค่าอาหาร จำนวน 7,000.- บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม จำนวน 12,000.- บาท

(ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้)

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมเซรามิค หัตถอุตสาหกรรม การแก้ปัญหาความยากจน เพิ่มมูลค่าทางการค้าและการลงทุนทั้งระบบ แผนงานสังคมสงเคราะห์ หน้าที่ 203 ลำดับที่ 1

5 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 400.- บาท
- ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ จำนวนเงิน 1,200.- บาท
- ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 1,500.- บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1,800.- บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 2,400.-บาท
- ค่าอาหาร จำนวน 2,100.- บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม จำนวน 600.- บาท

(ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้)

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และสร้างสังคมให้เข้มแข็ง เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ 3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ หน้าที่ 218 ลำดับที่ 2

ค่าวัสดุ **รวม** **10,000 บาท**

1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทต่างๆดังนี้

1. วัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ น้ำดื่ม ฯลฯ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

2 วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆดังนี้		
1. วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ		
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ		
3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ ฯลฯ		
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

งบลงทุน	**รวม**	**45,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**45,000 บาท**
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
เครื่องอัดก้อนเห็ด	จำนวน	45,000 บาท
รายละเอียดตามรายงานกำหนดครุภัณฑ์ประจำปี 2565 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ปรากฏในแผนพัฒนา พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 หน้า 24 ลำดับที่ 1		

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**30,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**30,000 บาท**
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน		
โครงการพัฒนาบทบาทสตรีตำบลศาลา	จำนวน	30,000 บาท

- อุดหนุนกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลศาลา
ตามหนังสือ ที่ พิเศษ/2564 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
ของเทศบาลตำบลศาลา ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน และสร้างสังคมให้เข้มแข็ง เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการ
เรียนรู้ 3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ หน้าที่ 52 ลำดับที่ 2"

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**รวม**	**2,759,080 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,492,500 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,492,500 บาท**
1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,123,680 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 3 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สังกัดกองช่าง)		
2 เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อำนวยการ กองช่าง ซึ่งได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง		
3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	305,520 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังเทศบาล 3 ปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
4 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	21,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังเทศบาล 3 ปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,266,580 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**215,000 บาท**
1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ และตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ฯลฯ		

2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน และลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ได้รับคำสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ ฯลฯ (กองช่าง)		
3 ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัด กองช่าง ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒,หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการเบิกค่าเช่าบ้าน (กองช่าง)		
4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	13,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กองช่าง)		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**734,580 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1 โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ช่างทั่วไป	จำนวน	456,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ช่างทั่วไป ฯลฯ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองช่าง)		
2 โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ช่างไฟฟ้า	จำนวน	144,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ช่างไฟฟ้า ฯลฯ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองช่าง)		

<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**รวม**	**26,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**26,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**26,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ		
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
1 โครงการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม	จำนวน	5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม
ตั้งไว้เป็นเงิน 5,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้ายเป็นเงิน 400 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 40 คน ๆ ละ 30 บาทเป็นเงิน 1,200 บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น จำนวนเงิน 1,600 บาท
(ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้)
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
และสร้างสังคมให้เข้มแข็งเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา
และการเรียนรู้ หน้า 227 ลำดับที่ 6

2 โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน	จำนวน	5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน
ตั้งไว้เป็นเงิน 5,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 3 ชั่วโมงๆละ600 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท
- ค่าอาหารว่าง 40 คนๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ 1 ผืนๆละ 350บาท เป็นเงิน 350 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมเป็นเงิน 450 บาท
(ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้)
ปรากฏในปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 226 ลำดับที่ 3

3 โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด จำนวน 5,000 บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

- ค่าตอบแทนวิทยากรจำนวน3ชั่วโมง ๆ ละ 600บาทเป็นเงิน 1,800.-บาท
- ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ในการอบรม จำนวน 50ชุด ชุดละ 30 บาท

เป็นเงิน 1,500.- บาท

- ค่าป้ายโครงการ เป็นเงิน 400.- บาท

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 1,200.-บาท

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย เป็นเงิน 100.- บาท

(ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย

ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

และสร้างสังคมให้เข้มแข็งเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา

และการเรียนรู้ 3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน หน้า 227 ลำดับที่ 7

4 โครงการเผยแพร่ให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวกับท้องถิ่น จำนวน 6,000 บาท

และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

- โครงการเผยแพร่ให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น

และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท

เป็นเงิน 1,800.- บาท

- ค่าป้ายโครงการ เป็นเงิน 500.- บาท

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 3,500.- บาท

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย เป็นเงิน 200.- บาท

(ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้)

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมืองการ

บริหารและพัฒนาบุคคลกรท้องถิ่น หน้า 265 ลำดับที่ 4

5 โครงการอบรมสร้างกลไกในการป้องกันการทุจริต จำนวน 5,000 บาท

- รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800.-บาท

- ค่าป้ายโครงการ เป็นเงิน 500.- บาท

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 2,450.- บาท

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย เป็นเงิน 250.- บาท

(ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้)

- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคคลากรของท้องถิ่น หน้าที่ 265 ลำดับที่ 3

<u>**แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**</u>

งานกีฬาและนันทนาการ	**รวม**	**80,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**80,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**60,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ		
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์	จำนวน	60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการ
เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
- ค่าป้ายโครงการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2,000.- บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันจำนวน 5,000.- บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสนามและจัดสถานที่จำนวน 2,000.- บาท

ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 45,000.- บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดงานจำนวน 6,000.- บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 249 ลำดับที่15

ค่าวัสดุ	**รวม**	**20,000 บาท**
วัสดุกีฬา	จำนวน	20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาประเภทต่างๆดังนี้

1. วัสดุคงทน เช่น ไม้แบดมินตัน ไม้ตีปิงปอง เสาตาข่ายกีฬา
ลูกเปตองฯลฯ
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ตาข่ายกีฬา ลูกปิงปอง ลูกแบดมินตัน
ลูกฟุตบอล ตะกร้อ ฯลฯ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**รวม**	**195,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**70,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**70,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ		
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
1 โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาพุทธ	จำนวน	10,000 บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

กิจกรรมวันมาฆบูชา/กิจกรรมวันวิสาขบูชา/กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา / วันเข้าพรรษา

- ป้ายประชาสัมพันธ์ 4 หมู่บ้าน เป็นเงิน 3,600.- บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นเงิน 5,400.- บาท
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม เป็นเงิน 1,000.- บาท

(ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้)

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬาและนันทนาการแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 246 ลำดับที่ 3

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	จำนวน	50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
- ค่าอาหาร เป็นเงิน 20,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 6,250 บาท
- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 1,000 บาท
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการตกแต่งเวทีและจัดงาน จำนวนเงิน 5,000 บาท

- ค่าของขวัญของรางวัล เป็นเงิน 5,000 บาท
- ค่าตอบแทนพิธีกร จำนวนเงิน 3,500 บาท
- ค่าเช่าเครื่องเสียงดนตรี เป็นเงินจำนวน 5,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น 4,250 บาท

(ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้)

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการและการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาชีวิตที่ดีของประชาชนและสร้างสังคมให้เข้มแข็ง เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ หน้า 228 ลำดับที่ 1

3 โครงการส่งเสริมป๋าเวณียี่เป็งล่องสะเปา จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมป๋าเวณียี่เป็งล่องสะเปา รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
- ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุ อุปกรณ์ในการจำเป็น ในการจัดงาน จำนวน 3,600.- บาท
- ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ เป็นเงิน 600.- บาท
- ค่ามหรสพ การแสดง ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1,000 บาท
- เงินหรือของรางวัล จำนวน 2,500 บาท
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2,100
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็นที่ต้องจ่าย จำนวน 200 บาท
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 246 ลำดับที่ 1

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**125,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**125,000 บาท**
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นการแข่งขันตีกลองปูจา	จำนวน	5,000 บาท

อุดหนุนเทศบาลตำบลไหล่หินตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นการแข่งขันตีกลองปูจา ประจำปี 2565
ตามหนังสือที่ ลป 54701/ว 511 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (8)
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (11)
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 247 ลำดับที่ 9 (สำนักปลัด)

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

1 โครงการงานนมัสการพระธาตุป่าเวณีเดือนหกเป็ง	จำนวน	20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
บ้านศาลาดงลาน จำนวน 20,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านศาลาดงลาน
ตามโครงการงานนมัสการพระธาตุประจำปี พ.ศ. 2564
(ป่าเวณีเดือนหกเป็ง) ตามหนังสือที่พิเศษ/2564
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (8)
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (11)
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565
หน้า 247 ลำดับที่ 8 (สำนักปลัด)

2 โครงการสรงน้ำพระธาตุบ้านศาลาไชย จำนวน 30,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านศาลาไชย จำนวน 30,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านศาลาไชยนตามโครงการสรงน้ำ
พระธาตุบ้านศาลาไชยตามหนังสือที่พิเศษ/2564
ลงวันที่ .....
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (8)
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (11)
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่
2 พ.ศ.2563 หน้า 55 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัด)
"

3 โครงการสรงน้ำพระธาตุบ้านศาลาหลวง จำนวน 20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านศาลาหลวง จำนวน 20,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านศาลาหลวงตามโครงการสรงน้ำ
พระธาตุบ้านศาลาหลวง
ตามหนังสือที่พิเศษ/2564 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (8)
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (11)
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่
2 พ.ศ.2563 หน้า 70 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัด)

4 โครงการสรงน้ำพระธาตุบ้านหนองแหวน จำนวน 20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหนองแหวนจำนวน 20,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหนองแหวนตามโครงการสรงน้ำ
พระธาตุบ้านหนองแหวน
ตามหนังสือที่พิเศษ/2564 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (8)
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (11)
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่2 พ.ศ.2563 หน้า 69 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัด)

5 โครงการแห่ไม้ค้ำศรี บ้านศาลาหลวง จำนวน 30,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านศาลาหลวง

จำนวน 30,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านศาลาหลวงตาม

โครงการสืบสานประเพณีแห่ไม้ค้ำศรี ตามหนังสือที่พิเศษ/2564

ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (8)

- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (11)

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565

หน้า 249 ลำดับที่ 19 (สำนักปลัด)

<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>

งานก่อสร้าง	**รวม**	**2,120,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**100,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**100,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างออกแบบ และค่ารับรองแบบ	จำนวน	100,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างออกแบบ, ค่ารับรองแบบ ฯลฯ - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560		

งบลงทุน	**รวม**	**2,020,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**125,000 บาท**
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ระบบโซล่าเซลล์	จำนวน	125,000 บาท
โครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ สถานที่ติดตั้ง บ้านหนองแหวน หมู่ที่ 4 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 รายละเอียดครุภัณฑ์ตามรายงานการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปี 2565 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **1,895,000 บาท**

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าโรงเรียน ศาลาวิทยา-ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 จำนวน 1,400,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ หน้าโรงเรียนศาลาวิทยา - ศาลาอเนกประสงค์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 - 3.00 เมตร วางท่อ คสล,ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 245.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 705.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลศาลากำหนด

<u>สถานที่ก่อสร้าง</u>

บ้านศาลาไชย หมู่ที่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2564 หน้า 7 ลำดับที่ 15

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 จำนวน 240,000 บาท

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดท้องกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 60.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลศาลากำหนด

<u>สถานที่ก่อสร้าง</u>

บ้านหนองแหวน หมู่ที่ 4 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2564 หน้า 10 ลำดับที่ 30

3 โครงการขยายผิวจราจรข้างฌาปณสถานบ้านศาลาดงลาน หมู่ที่ 1 จำนวน 255,000 บาท

โครงการขยายผิวจราจรข้างฌาปณสถานบ้านศาลาดงลาน กว้าง 2.00 - 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 425.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลศาลากำหนด

<u>สถานที่ก่อสร้าง</u>

บ้านศาลาดงลาน หมฺ่ที่1 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2564 หน้า 5 ลำดับที่ 3

<u>แผนงานการเกษตร</u>

งานส่งเสริมการเกษตร	**รวม**	**710,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**710,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**190,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
โครงการจ้างเหมาบุคคล เพื่อปฏิบัติงานประจำสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้า	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ประจำสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้า บ้านหนองแหวน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ		
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
1 โครงการสร้างทำนบชั่วคราว เพื่อการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อโครงการสร้างทำนบชั่วคราว เพื่อการเกษตร ตั้งไว้เป็นเงิน 20,000 บาทดังต่อไปนี้ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ปรากฏตามแผนพัฒนา (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2564 ยุทธศาสตร์ที่7 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สู่เกษตรปลอดภัย หน้า 21 ลำดับที่ 1		
2 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อโครงการช่วยเหลือเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติ ตั้งไว้เป็นเงิน 10,000 บาทดังต่อไปนี้ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ปรากฏตามแผนพัฒนา (พ.ศ.2561–2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2564 ยุทธศาสตร์ที่7 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สู่เกษตรปลอดภัย หน้า 21 ลำดับที่ 2		

3 โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ลดภาวะโลกร้อนในเขตตำบลศาลา ตั้งไว้เป็นเงิน 10,000 บาทดังต่อไปนี้
- ค่าป้ายโครงการ เป็นเงิน 400.- บาท
- ค่าต้นไม้ เป็นเงิน 7,600.- บาท
- ค่าเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 1,000.- บาท
- ค่าน้ำดื่ม จำนวน 1,000.- บาท

ปรากฏตามแผนพัฒนา (พ.ศ.2561–2565) ยุทธศาสตร์ที่6
พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน้า 275 ลำดับที่ 1

4 โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ จำนวน 30,000 บาท
เพื่อการเกษตรในเขตเทศบาลตำบลศาลา

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อโครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ
เพื่อการเกษตรในเขตเทศบาลตำบลศาลา
ตั้งไว้เป็นเงิน 30,000 บาทดังต่อไปนี้
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฏตามแผนพัฒนา (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2564
ยุทธศาสตร์ที่7 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
สู่เกษตรปลอดภัย หน้า 21 ลำดับที่ 3

5 โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 30,000 บาท
ประจำตำบลศาลาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลศาลา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตั้งไว้เป็นเงิน 30,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ดังต่อไปนี้
- ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 300 บาท
- ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการฯ เป็นเงิน 17,000.- บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 12,700.- บาท

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2563 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาเศรษฐกิจด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรสู่เกษตรปลอดภัยหน้าที่ 64 ลำดับที่ 1

ค่าวัสดุ	**รวม**	**20,000 บาท**
1 วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างประเภทต่างๆดังนี้		
1. วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม เลื่อย โถส้วม อ่างล้างมือ เทปวัดระยะ ฯลฯ		
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง อิฐหรือซีเมนต์ ฯลฯ		
3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ		
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095		
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
2 วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรประเภทต่างๆดังนี้		
1. วัสดุคงทน เช่น เคียว สปริงเกลอร์ จอบหมุน จานพรวน ฯลฯ		
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช อาหารสัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์ ฯลฯ		
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095		
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
3 วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ ดังนี้		
1. วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ		
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ		
3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ ฯลฯ		
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095		
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**500,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้าบ้านหนองแหวน และกิจกรรมอื่นที่จำเป็นของเทศบาลตำบลศาลา		

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	**รวม**	**10,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**10,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**10,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ		
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการส่งเสริมปรับปรุงอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม	จำนวน	10,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมปรับปรุง อนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
- ค่าพันธุ์พืช พันธุ์ดอกไม้ ไม้ประดับ และวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็น 6,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2,750บาท
- ค่าจ้างเหมาทำป้ายโครงการฯและประชาสัมพันธ์ 1,250 บาท

(ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่13) พ.ศ.2552 มาตรา 50(9)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(24)

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 272 ลำดับที่ 4

<u>แผนงานงบกลาง</u>

งบกลาง	**รวม**	**16,225,260 บาท**
งบกลาง	**รวม**	**16,225,260 บาท**
งบกลาง	**รวม**	**16,225,260 บาท**
1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	77,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับ สำนักงานประกันสังคม ในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตนตาม กฎหมาย อัตราร้อยละ5ของค่าจ้างค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานเทศบาลตำบลศาลา และครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาลา		
2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561		
3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	11,928,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลศาลา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ไม่เกิน 12 เดือน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564		

4 เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน	3,004,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ในตำบลศาลา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ไม่เกิน 12 เดือน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564		
5 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	156,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ในตำบลศาลา ตามหลักเกณฑ์ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2548 จำนวน 13ราย ๆ ละ 500.- บาท/เดือน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ไม่เกิน 12 เดือน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564		
6 เงินสำรองจ่าย	จำนวน	224,261 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นที่มิได้ คาดหมายไว้ และเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ประชาชนในตำบลศาลา ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่าง ๆ		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจัดหาอุปกรณ์ในสิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น ไฟกระพริบ การทาสีตีเส้น แผงกั้นจัดทำป้าย สัญญาณไฟ จราจร หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการสัญจร และอื่นๆ ฯลฯ ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539		

2 ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตาม ข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.)		
3 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	600,699 บาท
เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)รับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำของเทศบาล ตำบลศาลา โดยคำนวณจ่ายจากร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับโดยมิให้นำเงินรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุนมารวมคำนวณ		
4 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลศาลา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
5 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	135,000 บาท
เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์ตามประกาศ ของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2549โดยเงินสมทบของเทศบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงบประมาณที่จะได้รับจากการสมทบ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,000											3,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	77,500											77,500
		เงินสำรองจ่าย	224,261											224,261
		เบี้ยยังชีพความพิการ	3,004,800											3,004,800
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	156,000											156,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,928,000											11,928,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน												
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	10,000											10,000
		ค่าบำรุงสมาคมองค์กร	36,000											36,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	600,699											600,699
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ	50,000											50,000
		เงินสมทบกองทุนหลักประกัน	135,000											135,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง		120,000										120,000
		ค่าตอบแทนประธานสภา/		1,490,400										1,490,400
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง		120,000										120,000
		ค่าตอบแทนรายเดือน		198,720										198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก		695,520										695,520
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		271,200		298,200								569,400
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		699,960		381,960	167,880		305,520					1,555,320
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ		5,389,920	560,760	711,480	429,000	416,160	1,123,680					8,631,000
		เงินประจำตำแหน่ง		300,000					42,000					342,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง							21,300					21,300
		เงินวิทยฐานะ				84,000								84,000
	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		414,000	90,000		36,000		72,000					612,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		20,000					10,000					30,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ			20,000		120,000		120,000					260,000
		ค่าเบี้ยประชุม		20,000										20,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร												
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		129,000	12,800	30,000	4,800	19,700	13,000					209,300
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		159,000			20,000		110,000					289,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง		20,000										20,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ												

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		40,000			20,000	2,000	74,580					136,580
		ค่าของขวัญ ของรางวัลและ		5,000										5,000
		ค่าจ้างออกแบบ และค่า										100,000		100,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป		80,000										80,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป		80,000					20,000					100,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ		160,000					20,000					180,000
		โครงการกั้นแม่น้ำวัง											20,000	20,000
		โครงการกำจัดขยะมูลฝอย							20,000					20,000
		โครงการแก้ไขปัญหาด้าน								5,000				5,000
		โครงการคลองสวยน้ำใสไร้							50,000					50,000
		โครงการคาราวานเสริมสร้าง						5,000						5,000
		โครงการจัดการเลือกตั้ง		10,000										10,000
		โครงการจัดกิจกรรมกีฬา									60,000			60,000
		โครงการจัดกิจกรรมปรองดอง		5,000										5,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ									10,000			10,000
		โครงการจัดงานรัฐพิธีและวัน		30,000										30,000
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ				5,000								5,000
		โครงการจัดงานวันเทศบาล		5,000										5,000
		โครงการจัดนิทรรศการงาน		15,000										15,000
		โครงการจ้างเหมาบริการงาน					108,000		108,000					216,000
		โครงการจ้างเหมาบริการงาน							216,000					216,000
		โครงการจ้างเหมาบริการงาน							444,000					444,000
		โครงการจ้างเหมาบุคคล เพื่อ		108,000										108,000
		โครงการจ้างเหมาบุคคล เพื่อ											90,000	90,000
		โครงการจ้างเหมาบุคคล		108,000										108,000
		โครงการจ้างเหมาบุคคล							600,000					600,000
		โครงการจ้างเหมาบุคคล		108,000										108,000
		โครงการจ้างเหมาบุคคล		120,000										120,000
		โครงการจ้างเหมาบุคคล		228,000		108,000								336,000
		โครงการจ้างเหมาบุคคล		108,000										108,000
		โครงการจ้างเหมาบุคคล		120,000		108,000								228,000
		โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อ						108,000						108,000
		โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อ			840,000									840,000
		โครงการช่วยเกษตรกร											10,000	10,000
	ค่าใช้สอย	โครงการช่วยเหลือประชาชน						30,000						30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
		โครงการดำเนินการตาม		5,000										5,000
		โครงการป้องกันไฟป่าและ								5,000				5,000
		โครงการป้องกันและ								5,000				5,000
		โครงการป้องกันและควบคุม					15,000							15,000
		โครงการป้องกันและบรรเทา			30,000									30,000
		โครงการป้องกันและลด			15,000									15,000
		โครงการเผยแพร่ให้ความรู้								6,000				6,000
งบดำเนินงาน		โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน			10,000									10,000
		โครงการฝึกอบรมชุด			20,000									20,000
		โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน		10,000										10,000
		โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต						100,000						100,000
		โครงการพัฒนาระบบประปา					10,000							10,000
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ		30,000										30,000
		โครงการรณรงค์ปกป้อง		5,000										5,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันและ					50,000							50,000
		โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์											10,000	10,000
		โครงการรักษาความสะอาด							5,000					5,000
		โครงการลอกลำเหมือง											30,000	30,000
		โครงการศูนย์บริการและ											30,000	30,000
		โครงการส่งเสริมการ					10,000							10,000
		โครงการส่งเสริมการลดใช้		5,000										5,000
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน									50,000			50,000
		โครงการส่งเสริมปรับปรุง											10,000	10,000
		โครงการส่งเสริมป้าเวณีย์เป็ง									10,000			10,000
		โครงการส่งเสริมพัฒนา						5,000						5,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ		20,000										20,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุน		5,000										5,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพของ						30,000						30,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย				255,800								255,800
		โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูล		5,000										5,000
		โครงการสายใยรักแห่ง						5,000						5,000
		โครงการอบรมการใช้		5,000										5,000
		โครงการอบรมสร้างกลไกใน								5,000				5,000
		โครงการอบรมให้ความรู้		21,000										21,000
		โครงการอันเนื่องมาจาก		10,000										10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
		โครงการอาหารปลอดโรค					5,000							5,000
		เงินค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่า		5,000										5,000
		เงินช่วยเหลือพนักงานหรือ		5,000										5,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		45,000	5,000	5,000	5,000		100,000				5,000	165,000
		วัสดุการเกษตร											10,000	10,000
		วัสดุกีฬา									20,000			20,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		180,000	5,000	15,000	5,000	5,000	50,000				5,000	265,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			10,000									10,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย			20,000		10,000		10,000					40,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		5,000										5,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		100,000	20,000	292,000	10,000		10,000					432,000
		วัสดุจราจร			30,000									30,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		52,000	50,000		20,000		160,000					282,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		15,000	3,000		1,000		80,000					99,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		35,000	30,000				30,000					95,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ					30,000							30,000
		วัสดุสำนักงาน		143,000	5,000	5,000	2,000	5,000	40,000					200,000
		วัสดุสำรวจ		5,000					7,000					12,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ		10,000										10,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		50,000		15,000								65,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		15,000		5,000								20,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		60,000										60,000
		ค่าบริการสื่อสารและ		120,000		10,000								130,000
		ค่าไฟฟ้า		300,000		40,000							500,000	840,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ												
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว												
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ												
		เครื่องอัดก้อนเห็ด						45,000						45,000
		โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์			300,000									300,000
		ระบบโซล่าเซลล์										125,000		125,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ												
		โครงการก่อสร้างถนน คสล.										1,400,000		1,400,000
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ										240,000		240,000
		โครงการขยายผิวจราจร										255,000		255,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ												

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล												
		เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง												
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน												
		โครงการการบริหารจัดการ							180,000					180,000
		โครงการงานนมัสการพระ									20,000			20,000
		โครงการปกป้อง เทิดทูน		10,000										10,000
		โครงการพระราชดำริด้าน					80,000							80,000
		โครงการพัฒนาบทบาทสตรี						30,000						30,000
		โครงการศูนย์ช่วยเหลือ		35,000										35,000
		โครงการส่งเสริมการอ่านและ				20,000								20,000
		โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม									5,000			5,000
		โครงการสนับสนุนการจัดงาน		6,000										6,000
		โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาด		8,000										8,000
		โครงการสรงน้ำพระธาตุบ้าน									30,000			30,000
		โครงการสรงน้ำพระธาตุบ้าน									20,000			20,000
		โครงการสรงน้ำพระธาตุบ้าน									20,000			20,000
		โครงการเสริมสร้างคุณธรรม				30,000								30,000
		โครงการแห่ไม้ค้ำศรี บ้าน									30,000			30,000
		โครงการอาหารกลางวัน				428,400								428,400
		รวม	16,225,260	12,702,720	2,076,560	2,847,840	1,158,680	805,860	4,042,080	26,000	275,000	2,120,000	720,000	43,000,000