



ประกาศเทศบาลตำบลศาลา
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่สภาเทศบาลตำบลศาลา ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประกอบกับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้พิจารณาเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ วรรคท้าย และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศาลา เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายบุญธรรม พรหมปลูก)
นายกเทศมนตรีตำบลศาลา



เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566
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	5,382 คน
ชาย	2,526 คน
หญิง	2,856 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

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 - 14
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	15 - 16
❖ รายงานประมาณการรายรับ	17 - 19
❖ รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	20 - 22
❖ รายงานประมาณการรายจ่าย	23 - 77
❖ รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
❖ แผนงานบริหารงานทั่วไป	
งานบริหารงานทั่วไป	80 - 94
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	95 - 96
งานบริหารงานคลัง	97 - 100
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	101 - 102
งานสารสนเทศ	103 - 104
❖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน	105
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	106 - 109
❖ แผนงานการศึกษา	
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	110 - 111
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	112
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	113 - 114

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
❖ แผนงานสาธารณสุข	
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	115 - 116
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	117 - 120
❖ แผนงานสังคมสงเคราะห์	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	121
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์	122 - 125
❖ แผนงานเคหะและชุมชน	
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	126 - 128
❖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	129 - 130
❖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	
งานกีฬาและนันทนาการ	131
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	131 - 135
❖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
งานก่อสร้าง	136 - 144
❖ แผนงานการเกษตร	
งานส่งเสริมการเกษตร	145 - 147
❖ แผนงานงบกลาง	
งบกลาง	148 - 150
❖ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	151 - 186



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลลำปาง

อำเภอเกาะกาฬ จังหวัดลำปาง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลา

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลศาลา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลศาลาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลศาลา จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 40,658,160.24 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 57,410,247.99 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,273,395.66 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 47,411,348.79 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	635,352.26 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	616,240.09 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	385,257.15 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	153,377.01 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	1,546.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	19,790,704.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	25,828,872.28 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 446,540.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 39,437,044.67 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	14,574,994.59 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,361,939.66 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	10,275,270.42 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,451,325.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	773,515.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 53,756.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 11,800,129.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลศาลา

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	635,352.26	1,015,000.00	1,065,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	616,240.09	366,300.00	403,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	385,257.15	310,000.00	260,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	153,377.01	100,000.00	70,000.00
หมวดรายได้จากทุน	1,546.00	1,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,791,772.51	1,792,300.00	1,799,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	19,790,704.00	18,231,000.00	19,485,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,790,704.00	18,231,000.00	19,485,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	25,828,872.28	22,976,700.00	26,715,900.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	25,828,872.28	22,976,700.00	26,715,900.00
รวม	47,411,348.79	43,000,000.00	48,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลศาลา
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	14,574,994.59	16,225,260.00	17,756,323.00
งบบุคลากร	11,361,939.66	13,827,660.00	14,067,247.00
งบดำเนินงาน	10,285,950.42	9,629,680.00	10,746,630.00
งบลงทุน	2,451,325.00	2,365,000.00	4,620,600.00
งบเงินอุดหนุน	773,515.00	952,400.00	809,200.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	39,447,724.67	43,000,000.00	48,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลศาลา

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลศาลา
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,820,807
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,569,640
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,814,070
แผนงานสาธารณสุข	1,239,560
แผนงานสังคมสงเคราะห์	857,120
แผนงานเคหะและชุมชน	1,485,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	46,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	290,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,340,880
แผนงานการเกษตร	780,600
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	17,756,323
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	48,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลศาลา

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	17,756,323	17,756,323
งบกลาง	17,756,323	17,756,323

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหาร งานคลัง	งานควบคุมภายใน และการตรวจสอบ ภายใน	งานสารสนเทศ	รวม
งบบุคลากร	5,670,607	414,000	3,214,800	317,520	194,280	9,811,207
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	0	0	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,045,967	414,000	3,214,800	317,520	194,280	7,186,567
งบดำเนินงาน	2,783,700	77,000	576,100	114,800	118,000	3,669,600
ค่าตอบแทน	334,700	57,000	321,100	68,800	0	781,600
ค่าใช้สอย	1,430,000	20,000	140,000	33,000	113,000	1,736,000
ค่าวัสดุ	464,000	0	115,000	13,000	5,000	597,000
ค่าสาธารณูปโภค	555,000	0	0	0	0	555,000

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหาร งานคลัง	งานควบคุมภายใน และการตรวจสอบ ภายใน	งานสารสนเทศ	รวม
งบลงทุน	210,000	0	94,000	0	0	304,000
ค่าครุภัณฑ์	210,000	0	94,000	0	0	304,000
งบเงินอุดหนุน	36,000	0	0	0	0	36,000
เงินอุดหนุน	36,000	0	0	0	0	36,000
รวม	8,700,307	491,000	3,884,900	432,320	312,280	13,820,807

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร	198,840	0	198,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	198,840	0	198,840
งบดำเนินงาน	40,800	1,280,000	1,320,800
ค่าตอบแทน	40,800	20,000	60,800
ค่าใช้สอย	0	1,107,000	1,107,000
ค่าวัสดุ	0	153,000	153,000

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบเงินอุดหนุน	20,000	30,000	50,000
เงินอุดหนุน	20,000	30,000	50,000
รวม	259,640	1,310,000	1,569,640

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับ ก่อนวัยเรียน และ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ	รวม
งบบุคลากร	1,556,040	0	0	1,556,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,556,040	0	0	1,556,040
งบดำเนินงาน	83,700	701,130	10,000	794,830
ค่าตอบแทน	13,700	0	0	13,700
ค่าสาธารณูปโภค	70,000	0	0	70,000
ค่าใช้สอย	0	403,470	10,000	413,470
ค่าวัสดุ	0	297,660	0	297,660

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับ ก่อนวัยเรียน และ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ	รวม
งบเงินอุดหนุน	0	403,200	60,000	463,200
เงินอุดหนุน	0	403,200	60,000	463,200
รวม	1,639,740	1,104,330	70,000	2,814,070

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	675,960	0	675,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	675,960	0	675,960
งบดำเนินงาน	75,600	358,000	433,600
ค่าตอบแทน	75,600	0	75,600
ค่าใช้สอย	0	228,000	228,000
ค่าวัสดุ	0	130,000	130,000
งบลงทุน	0	50,000	50,000
ค่าครุภัณฑ์	0	50,000	50,000

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบเงินอุดหนุน	0	80,000	80,000
เงินอุดหนุน	0	80,000	80,000
รวม	751,560	488,000	1,239,560

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	442,320	0	442,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	442,320	0	442,320
งบดำเนินงาน	29,800	348,000	377,800
ค่าตอบแทน	29,800	0	29,800
ค่าใช้สอย	0	348,000	348,000
งบลงทุน	0	7,000	7,000
ค่าครุภัณฑ์	0	7,000	7,000

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	รวม
งบเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000
เงินอุดหนุน	0	30,000	30,000
รวม	472,120	385,000	857,120

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน	1,485,000	1,485,000
ค่าใช้สอย	1,195,000	1,195,000
ค่าวัสดุ	290,000	290,000
รวม	1,485,000	1,485,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	26,000	26,000
ค่าใช้สอย	26,000	26,000
งบเงินอุดหนุน	20,000	20,000
เงินอุดหนุน	20,000	20,000
รวม	46,000	46,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	20,000	140,000	160,000
ค่าวัสดุ	20,000	0	20,000
ค่าใช้สอย	0	140,000	140,000
งบเงินอุดหนุน	0	130,000	130,000
เงินอุดหนุน	0	130,000	130,000
รวม	20,000	270,000	290,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ \ งาน	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	1,382,880	1,382,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,382,880	1,382,880
งบดำเนินงาน	1,879,000	1,879,000
ค่าตอบแทน	215,000	215,000
ค่าใช้สอย	1,214,000	1,214,000
ค่าวัสดุ	450,000	450,000
งบลงทุน	4,079,000	4,079,000
ค่าครุภัณฑ์	49,000	49,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,030,000	4,030,000
รวม	7,340,880	7,340,880

แผนงานการเกษตร

งบ \ งาน	งานส่งเสริม การเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	600,000	600,000
ค่าใช้สอย	180,000	180,000
ค่าวัสดุ	20,000	20,000
ค่าสาธารณูปโภค	400,000	400,000

งบ	งาน	งานส่งเสริม การเกษตร	รวม
งบลงทุน		180,600	180,600
ค่าครุภัณฑ์		180,600	180,600
	รวม	780,600	780,600

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลศาลา

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนที่ 4 มาตรา 60 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลศาลา และโดยเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลศาลา

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 48,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 48,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,820,807
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,569,640
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,814,070
แผนงานสาธารณสุข	1,239,560
แผนงานสังคมสงเคราะห์	857,120
แผนงานเคหะและชุมชน	1,485,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	46,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	290,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,340,880
แผนงานการเกษตร	780,600
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	17,756,323
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	48,000,000

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 โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ การโฆษณา	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
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	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
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	34,800.00	21,000.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	11,300.00	3,600.00	5,000.00	-40.00 %	3,000.00
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
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	22,223,567.55	23,975,338.29	23,521,600.00	-2.32 %	22,976,700.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	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. 2566

เทศบาลตำบลศาลา

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 48,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,065,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการสำรวจในส่วนของจำนวนผู้มีหน้าที่เสียภาษี ผู้ต้องชำระภาษี และลักษณะการใช้ประโยชน์		
ภาษีป้าย	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	403,100 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	3,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	9,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,600 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร	จำนวน	2,000 บาท
ในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร		
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	800 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	200 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	260,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	70,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	20,000 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	19,485,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	530,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,900,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,400,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	62,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,300,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	470,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	23,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,800,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	26,715,900 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	26,715,900 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรร		
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลศาลา
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	62,158	42,596	48,500	62.89 %	79,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,900	2,918.54	3,000	0 %	3,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,256,000	10,779,100	11,261,500	16.71 %	13,143,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,436,000	2,648,800	2,969,800	12.98 %	3,355,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	78,000	87,500	91,000	31.87 %	120,000
เงินสำรองจ่าย	249,674	209,415	274,261	-27.08 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	49,650	1,970	1,500	-100 %	0
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	36,000	2.78 %	37,000
เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	38,869.35	33,343.05	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	50,000	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	135,000	135,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สปสข)	0	0	135,000	-7.41 %	125,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	600,699	6.3 %	638,523
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	426,000	584,352	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	182,130	-97.25 %	5,000
รวมงบกลาง	13,734,251.35	14,574,994.59	15,653,390		17,756,323
รวมงบกลาง	13,734,251.35	14,574,994.59	15,653,390		17,756,323
รวมงบกลาง	13,734,251.35	14,574,994.59	15,653,390		17,756,323
รวมแผนงานงบกลาง	13,734,251.35	14,574,994.59	15,653,390		17,756,323
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	522,560	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	88,533.33	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	88,533.33	120,000	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	111,780	169,320	17.36 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,258,560	1,162,788	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,392,800	1,974,194.66	2,595,240		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,339,563.22	4,279,365	1,766,840	47.8 %	2,611,447
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,260	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	90,000	132,000	158,000	63.29 %	258,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	252,060	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	465,360	816,520	165,240	6.83 %	176,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,760	9,320	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,916,943.22	5,489,265	2,090,080		3,045,967
รวมงบบุคลากร	5,309,743.22	7,463,459.66	4,685,320		5,670,607
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	227,182.98	0	0 %	0
ค่าเบี้ยประชุม	6,184	5,372	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเช่าบ้าน	208,500	226,000	162,000	59.26 %	258,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	72,900	85,007	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	47,500	19.37 %	56,700
รวมค่าตอบแทน	287,584	543,561.98	229,500		334,700
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	663,207.2	722,754.2	57,000	54.39 %	88,000
โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ขับรถ ยนต์ส่วนบุคคล	0	0	108,000	0 %	108,000
โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ รอบบริเวณอาคารสำนัก งานพร้อมเก็บขน และทำความสะอาดเก็บ ขยะบริเวณสาธารณะ	0	0	108,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน บริการ รับ - ส่งหนังสือภายในชุมชน และหน่วย งานราชการและงานทั่วไป	0	0	120,000	0 %	120,000
โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน แม่บ้าน	0	0	217,000	-0.46 %	216,000
โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานคนงาน ทั่วไป ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งต้นไม้รอบบริเวณ อาคารสำนักงาน	0	0	0	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	13,050	10,090	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าของขวัญ ของรางวัลและเงินรางวัลในงานพิธีต่างๆ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	148,874.05	65,184	270,000	-11.11 %	240,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	111,000	95,520	114,000	110.53 %	240,000
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาและนายกเทศมนตรีตำบลศาลาอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	0	204,762.5	0	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมปกรองตอง สมานฉันท์คืนความสุขให้ประชาชน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ	27,632	15,566	18,000	66.67 %	30,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	4,026	0	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดนิทรรศการงานรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและกาชาดอำเภอเกาะคา	13,493	0	0	100 %	20,000
โครงการดำเนินการตามนโยบายข้อสั่งการของรัฐฯ	560	810	5,000	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของบุคลากรเทศบาลตำบลศาลา	0	0	10,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของบุคลากรเทศบาลตำบลศาลา	810	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมการลดใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	300	0	0	0 %	0
โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสู่ชุมชน	300	0	0	0 %	0
โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศยุค 4.0	300	0	0	0 %	0
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0	0	0	100 %	5,000
เงินค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้อหาคดีอาญา	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	238,447.66	336,340.69	216,000	-23.61 %	165,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,221,999.91	1,451,027.39	1,283,000		1,430,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	136,928.4	269,433.55	190,000	-21.05 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,822	47,440	185,000	-92.43 %	14,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	130,968	108,843	160,000	-37.5 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุก่อสร้าง	49,521	0	55,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,490	80,000	40,000	-50 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	91,863	94,123.1	90,000	-11.11 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	34,366	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,700	1,080	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	147,320	242,836	144,000	-30.56 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	9,900	0	0	0 %	0
วัสดุสำรวจ	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	643,878.4	843,755.65	874,000		464,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	337,539.02	347,230.69	300,000	0 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	62,262.04	57,762.13	55,000	-9.09 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	11,596.76	10,015.75	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	40,600	30,926.3	60,000	0 %	60,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	79,293.7	125,644.3	120,000	0 %	120,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	531,291.52	571,579.17	560,000		555,000
รวมงบดำเนินงาน	2,684,753.83	3,409,924.19	2,946,500		2,783,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้บุวมหาเหล็ก	0	40,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	0	5,990	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	100,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	29,500	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง(ระบบ Inverter)	0	38,580	0	0 %	0
เครื่องรับโทรศัพท์	5,000	0	0	0 %	0
พัดลมไอเย็น	0	0	0	100 %	200,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
แท่นตัดไฟเบอร์	0	4,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดเครื่องเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน	0	276,900	0	0 %	0
ชุดเครื่องเสียงอาคารอเนกประสงค์ศาลา ร่วมใจ	0	349,200	0	0 %	0
ไมโครโฟนตั้งโต๊ะ	15,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพดิจิทัลพร้อมเลนส์	0	33,500	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	0	33,600	0	0 %	0
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0	15,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	0	8,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	16,990	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0	68,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	44,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	15,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	10,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด network	0	10,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	20,500	1,100,160	0		210,000
รวมงบลงทุน	20,500	1,100,160	0		210,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานทีกลาง) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	0	0	0	100 %	17,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการปกป้อง เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติ การจัดงานราชพิธีและงานรัฐพิธีสำคัญ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกัน เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติ การจัดงานรัฐพิธีและงานรัฐพิธีสำคัญ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนการจัดงานฤดูหนาวและของดินครลำปาง	0	0	0	100 %	6,000
โครงการสนับสนุนการจัดงานฤดูหนาวและของดินครลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2565 อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	0	0	6,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนการจัดงานสลุหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง	0	0	0	100 %	3,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	16,000		36,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	16,000		36,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,014,997.05	11,973,543.85	7,647,820		8,700,307
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	226,080	6.79 %	241,440
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	162,480	6.2 %	172,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	388,560		414,000
รวมงบบุคลากร	0	0	388,560		414,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	20,000	140 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	9,000	0 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	29,000		57,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำทบทวน และปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนชุมชนแบบบูรณาการ	0	6,070	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	6,070	25,000		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	1,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	3,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	4,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	6,070	58,000		77,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	6,070	446,560		491,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,787,580	0	2,084,160	20.69 %	2,515,320
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	234,780	0	265,200	7.29 %	284,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	315,480	0	326,240	14.32 %	372,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,780	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,383,620	0	2,717,600		3,214,800
รวมงบบุคลากร	2,383,620	0	2,717,600		3,214,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	24,780	0	340	5,782.35 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	222,000	211,000	204,000	29.41 %	264,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	12,100	28,900	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	27,700	33.94 %	37,100
รวมค่าตอบแทน	258,880	239,900	232,040		321,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	101,450	114,900	15,000	33.33 %	20,000
โครงการจ้างเหมาบุคคล เพื่อช่วยเหลือการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลศาลา	0	0	54,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	59,125.15	22,852	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	55,900	79,300	70,000	-28.57 %	50,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ด้วยชุดโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX3000)ประจำปีงบประมาณ 2564	0	30,000	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยชุดโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เวอร์ชัน 4.0	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,530	11,435	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	221,005.15	258,487	211,000		140,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	64,844.4	138,954	90,000	-44.44 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,446	621	2,000	150 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	98,105	122,250	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	164,395.4	261,825	202,000		115,000
รวมงบดำเนินงาน	644,280.55	760,212	645,040		576,100
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องโทรศัพท์	0	4,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	53,180	0	0	0 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน	0	7,800	0	0 %	0
ตู้เอกสาร 4 ล้นชัก	0	18,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	16,800	0	100 %	74,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One	0	69,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	4,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	57,180	115,600	0		94,000
รวมงบลงทุน	57,180	115,600	0		94,000
รวมงานบริหารงานคลัง	3,085,080.55	875,812	3,362,640		3,884,900
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	291,140	9.06 %	317,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	291,140		317,520
รวมงบบุคลากร	0	0	291,140		317,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	25 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	8,800	0 %	8,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	56,800		68,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	3,000	233.33 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	13,000		33,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	1,000	200 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	11,000		13,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	80,800		114,800
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	371,940		432,320
งานสารสนเทศ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	174,200	11.53 %	194,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	174,200		194,280
รวมงบบุคลากร	0	0	174,200		194,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้าน ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์	0	0	108,000	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการตลาดใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	108,000		113,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	1,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	11,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	119,000		118,000
รวมงานสารสนเทศ	0	0	293,200		312,280
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,100,077.6	12,855,425.85	12,122,160		13,820,807

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	365,670	522,780	550,760	-63.9 %	198,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	945	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	366,615	522,780	550,760		198,840
รวมงบบุคลากร	366,615	522,780	550,760		198,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	28,000	40,000	-10 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	12,800	-62.5 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	28,000	52,800		40,800
รวมงบดำเนินงาน	0	28,000	52,800		40,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	2,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	5,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์	0	10,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	18,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	18,000	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	366,615	568,780	603,560		259,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	16,800	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	16,800	20,000		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	888,097	928,000	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	972,000	0 %	972,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการดูแลรักษาความปลอดภัยด้านการจราจร	0	8,100	0	0 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยสาธารณะ	37,180	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากสาธารณภัย	0	29,020	80,000	-62.5 %	30,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ	8,700	0	15,000	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	8,990	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำตำบล	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลศาลา ประจำปี 2563	76,720	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,019,687	965,120	1,077,000		1,107,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,704	13,280	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	1,300	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,800	56,910.9	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,777	77,960	50,000	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,815	71,432	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	19,750	49,650	20,000	50 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	9,750	10,000	0 %	10,000
วัสดุจรรยา	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	102,846	278,982.9	174,300		153,000
รวมงบดำเนินงาน	1,122,533	1,260,902.9	1,271,300		1,280,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ	27,980	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	0	210,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ปั๊มแช่ไต้	15,500	0	0	0 %	0
ปั๊มแช่ไต้ ขนาด 3 นิ้ว	45,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์	6,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด เครือข่าย	0	22,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์	0	0	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์อื่น					
ข้อแยกสามทางดับเพลิงมีวาล์ว ปิด - เปิด	0	9,800	0	0 %	0
เลื่อยโซ่ยนต์	11,000	0	0	0 %	0
สายดับเพลิง	38,000	0	0	0 %	0
สายดูดน้ำดับเพลิง ขนาด 3 นิ้ว	0	13,500	0	0 %	0
หัวฉีดน้ำดับเพลิงแรงดันสูง	0	26,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	143,980	281,800	300,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (เขียว เหลือง แดง)	0	247,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	247,000	0		0
รวมงบลงทุน	143,980	528,800	300,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือ กิจกรรมตำรวจ	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		30,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,266,513	1,789,702.9	1,571,300		1,310,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,633,128	2,358,482.9	2,174,860		1,569,640
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	601,860	646,380	641,480	17.25 %	752,160
เงินวิทยฐานะ	42,000	80,500	84,000	0 %	84,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	260,280	280,020	291,200	7.93 %	314,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	342,960	360,240	376,460	7.74 %	405,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,247,100	1,367,140	1,393,140		1,556,040
รวมงบบุคลากร	1,247,100	1,367,140	1,393,140		1,556,040

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,850	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	-54.33 %	13,700
รวมค่าตอบแทน	0	3,850	30,000		13,700
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	198,000	207,000	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน แม่บ้าน	0	0	99,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานผู้รักษาความปลอดภัย	0	0	550	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	198,000	207,000	99,550		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	800	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	5,800		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	20,000	-25 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	75,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	198,000	210,850	210,350		83,700
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	2,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	2,600	0		0
รวมงบลงทุน	0	2,600	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,445,100	1,580,590	1,603,490		1,639,740
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	204,050	256,520	273,460	47.54 %	403,470
รวมค่าใช้จ่าย	204,050	256,520	273,460		403,470

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	308,830	-3.62 %	297,660
ค่าอาหารเสริม (นม)	250,239.86	249,180.5	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	250,239.86	249,180.5	323,830		297,660
รวมงบดำเนินงาน	454,289.86	505,700.5	597,290		701,130
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวัน	403,700	410,000	428,400	-5.88 %	403,200
รวมเงินอุดหนุน	403,700	410,000	428,400		403,200
รวมงบเงินอุดหนุน	403,700	410,000	428,400		403,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	857,989.86	915,700.5	1,025,690		1,104,330

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	53,481	14,152	300	3,233.33 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	53,481	14,152	300		10,000
รวมงบดำเนินงาน	53,481	14,152	300		10,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาเรียนรู้ของชุมชน(กศน.ตำบล)	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน To Be Number One	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมวิถึพุทธ คุณธรรม จริยธรรม	30,000	30,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	30,000	50,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	30,000	50,000		60,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	83,481	44,152	50,300		70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานการศึกษา	2,386,570.86	2,540,442.5	2,679,480		2,814,070
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	187,380	375,540	419,000	8.4 %	454,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	183,880	7.55 %	197,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	20,000	20 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	187,380	375,540	622,880		675,960
รวมงบบุคลากร	187,380	375,540	622,880		675,960
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	-91.67 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000	36,000	36,000	33.33 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	1,200	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	4,800	266.67 %	17,600
รวมค่าตอบแทน	30,000	37,200	160,800		75,600
รวมงบดำเนินงาน	30,000	37,200	160,800		75,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	3,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	16,990	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	20,690	0		0
รวมงบลงทุน	0	20,690	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	217,380	433,430	783,680		751,560
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	197,700	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0	0	108,000	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	12,800	12,800	18,000	38.89 %	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกปลอดลูกน้ำยุงลาย	53,170	46,150	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอาหารปลอดภัยโรคตลาดสดปลอดภัย	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	263,670	58,950	226,000		228,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	2,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	45,000	11.11 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,980	1,944	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	4,980	1,944	103,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	268,650	60,894	329,000		358,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		50,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	80,000	0 %	80,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	80,000	80,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	80,000	80,000	80,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000	80,000	80,000		80,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	348,650	140,894	409,000		488,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	566,030	574,324	1,192,680		1,239,560

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	362,820	385,980	416,160	6.29 %	442,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	362,820	385,980	416,160		442,320
รวมงบบุคลากร	362,820	385,980	416,160		442,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,600	4,800	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	19,700	51.27 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	9,600	4,800	19,700		29,800
รวมงบดำเนินงาน	9,600	4,800	19,700		29,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	2,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	5,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์	0	10,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	18,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	18,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	372,420	408,780	435,860		472,120
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	99,000	107,700	2,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเหลือ ภารกิจงานสวัสดิการสังคม	0	0	108,000	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กและ เยาวชน	9,660	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจ้างแรงงานในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)	136,710	0	0	0 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลศาลา	0	0	0	100 %	100,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตำบลศาลา	0	28,700	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	17,030	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลศาลา	173,837	6,810	50,000	100 %	100,000
โครงการพัฒนาศรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	20,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมอาชีพของประชาชน	39,600	0	30,000	0 %	30,000
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	300	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	496,137	143,210	200,000		348,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	496,137	143,210	210,000		348,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตะแกรง	9,951	0	0	0 %	0
ตู้냉	29,425	0	0	0 %	0
ถังแก๊สพร้อมน้ำแก๊ส	4,500	0	0	0 %	0
หัวเร่งแก๊ส	2,996	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์					
คีย์บอร์ดไฟฟ้า	0	0	0	100 %	7,000
รวมค่าครุภัณฑ์	46,872	0	0		7,000
รวมงบลงทุน	46,872	0	0		7,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพัฒนาบทบาทสตรีตำบลศาลา	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	30,000		30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	543,009	143,210	240,000		385,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	915,429	551,990	675,860		857,120
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	975,960	1,045,620	969,680	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	35,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	215,400	157,920	165,520	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,445	1,500	1,300	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,243,805	1,247,040	1,171,500		0
รวมงบบุคลากร	1,243,805	1,247,040	1,171,500		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	291,250	272,300	62,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	78,000	72,000	72,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,800	12,800	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	23,600	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	378,050	357,100	157,600		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	748,000	787,800	213,980	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ช่างทั่วไป	0	0	793,800	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ช่างไฟฟ้า	0	0	108,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	6,288	13,592	6,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	9,900	17,550	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	51,091.99	75,953.72	110,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	815,279.99	894,895.72	1,231,780		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	22,119	39,858	47,200	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	31,844	36,700	150,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	8,700	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	235,522	324,410	771,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	12,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	45,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,023	75,450	67,300	-100 %	0
วัสดุสำรวจ	0	5,200	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	338,508	481,618	1,101,200		0
รวมงบดำเนินงาน	1,531,837.99	1,733,613.72	2,490,580		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องเจาะคอนกรีต	0	65,000	0	0 %	0
เครื่องตัดไฟเบอร์	0	7,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์กีฬา					
ชุดเครื่องออกกำลังกาย	0	449,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์	23,000	22,500	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	6,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	29,300	561,400	0		0
รวมงบลงทุน	29,300	561,400	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตประปา	0	67,515	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	67,515	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	67,515	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,804,942.99	3,609,568.72	3,662,080		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านหนองแขวน หมู่ที่ 4 ตำบลศาลา อำเภอกะลา จังหวัด ลำปาง	0	0	80,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	249,782.93	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	249,782.93	0	80,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	249,782.93	0	80,000		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	249,782.93	0	80,000		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	574,700	834,600	30,000	1,066.67 %	350,000
โครงการจ้างเหมาบริการงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	0	0	103,000	4.85 %	108,000
โครงการจ้างเหมาบริการงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม พนักงานขับรถขยะ	0	0	108,000	0 %	108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจ้างเหมาบริการงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม พนักงานจัดเก็บขยะมูล ฝอย	0	0	416,000	6.73 %	444,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่ง ปฏิกูลและน้ำเสีย	300	100	20,000	50 %	30,000
โครงการคลองสวบน้ำใส่ไร้ผักตบชวาและ วัชพืช	0	50,000	27,000	85.19 %	50,000
โครงการรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อย	300	0	5,000	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมปรับปรุงอนุรักษ์พัฒนาสิ่ง แวดล้อม	0	63,587	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	310,300	0	90,000	11.11 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	885,600	948,287	799,000		1,195,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	139,029	177,000.57	210,000	19.05 %	250,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	9,750	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	139,029	186,750.57	250,000		290,000
รวมงบดำเนินงาน	1,024,629	1,135,037.57	1,049,000		1,485,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการการบริหารจัดการร่วมด้านการบริหารจัดการขยะ	162,000	165,000	180,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	162,000	165,000	180,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	162,000	165,000	180,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,186,629	1,300,037.57	1,229,000		1,485,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,241,354.92	4,909,606.29	4,971,080		1,485,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม	0	0	0	100 %	5,000
โครงการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรมฯ	2,100	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน	300	0	5,000	0 %	5,000
โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด	2,100	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเผยแพร่ให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	5,100	0	6,000	0 %	6,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนหลักการบริหาร 4 ป.(เป็นธรรม โปร่งใส ประหยัด ประสิทธิภาพ	300	0	0	0 %	0
โครงการสร้างกลไกในการป้องกันการทุจริต	3,750	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสร้างกลไกในการป้องกันการทุจริต	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง	300	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	13,950	0	16,000		26,000
รวมงบดำเนินงาน	13,950	0	16,000		26,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบบูรณาการ อำเภอเกาะคา จังหวัด ลำปาง	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	13,950	0	16,000		46,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	13,950	0	16,000		46,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชน ตำบลศาลาด่านยาเสพติด	17,300	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการเพื่อ สร้างความปรองดองสมานฉันท์	14,300	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	31,600	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	19,607	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	19,607	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	51,207	0	20,000		20,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	51,207	0	20,000		20,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาพุทธ	4,900	3,600	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดงานป่าเวณียี่เป็งล่องสะเปา(ลอยกระทง)	115,361.1	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	110,000
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมป่าเวณียี่เป็งล่องสะเปา	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	120,261.1	3,600	20,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	120,261.1	3,600	20,000		140,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การแข่งขันตีกลองปูลา	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการงานมัสการพระธาตุป่าเวณีเดือน หกเป็ง	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการชุมชนคุณธรรม	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสร้างพระธาตุบ้านศาลาไชย	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการสร้างพระธาตุบ้านศาลาหลวง	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสร้างพระธาตุบ้านหนองแขวน	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการแห่ไม้ค้ำศรี บ้านศาลาหลวง	0	0	0	100 %	30,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการงานมัสการพระธาตุป่าเวณีเดือน หกเป็ง	17,000	20,000	0	0 %	0
โครงการแห่ไม้ค้ำศรี บ้านศาลาหลวง	0	1,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	17,000	21,000	95,000		130,000
รวมงบเงินอุดหนุน	17,000	21,000	95,000		130,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	137,261.1	24,600	115,000		270,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	188,468.1	24,600	135,000		290,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,163,160
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	177,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,382,880
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,382,880
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	13,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		215,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าจ้างออกแบบ และค่ารับรองแบบ	0	0	246,900	-63.55 %	90,000
โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ช่างทั่วไป	0	0	0	100 %	876,000
โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ช่างไฟฟ้า	0	0	0	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	246,900		1,214,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		450,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	246,900		1,879,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	100 %	28,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์	0	0	0	100 %	20,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		49,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าโรงเรียนศาลาวิทยา-ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2	0	0	1,400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ตั้งแต่บ้านเลขที่ 482-บ้านเลขที่ 618 หมู่ที่ 2 บ้านศาลาไชย	0	0	0	100 %	98,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคสล.เลียบลำน้ำวัง ซอย 2 - ซอย 6	0	0	0	100 %	405,300
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสาธารณะ จากบ้านเลขที่ 41 - บ้านเลขที่ 119/1	0	0	0	100 %	800,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4	0	0	240,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ฌาปน สถาน บ้านหนองแหวน	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเปตอง และ อาคารจอดรถงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ที่ 2 บ้านศาลาไชย	0	0	0	100 %	900,000
โครงการขยายผิวจราจรข้างฌาปนสถาน บ้านศาลาดงลาน หมู่ที่ 1	0	0	250,500	-100 %	0
โครงการถนนคสล.บริเวณบ้านเลขที่ 125 เชื่อมทางเดินสูบน้ำพลังไฟฟ้า ม.4 บ้านหนองแหวน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ .ลำปาง	0	0	264,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ฌาปนสถาน หมู่ 1 บ้านศาลาดงลาน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ .ลำปาง	0	0	436,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมก่อสร้างบ่อ บำบัดน้ำเสีย	0	0	0	100 %	467,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(117 เมตร)	179,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ยาว 52 เมตร)	66,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ยาว 60 เมตร)	160,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร(เหมืองริน)	109,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน สำนักงานเทศบาลตำบลศาลา	259,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(ยาว 255.00 เมตร)	330,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำสาธารณะหน้าบ้านเลขที่ 118 ถึงสี่แยกหน้าบ้านเลขที่ 145	0	0	0	100 %	729,000
โครงการปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ฌาปนสถานบ้านศาลาไชย	0	0	0	100 %	120,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K)	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	406,587.5	39,150	0	0 %	0
ค่ารถยนต์อาคาร หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ					
โครงการรถยนต์อาคารเก็บของ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร,ห้องเก็บวัสดุ กองช่าง ขนาด 5.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบล ศาลา	0	0	24,620	-100 %	0
โครงการรถยนต์อาคารร้านค้าชุมชน ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง บ้านศาลาดงลาน หมู่ที่ 1 ตำบลศาลา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง	0	0	57,200	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,510,087.5	39,150	2,672,320		4,030,000
รวมงบลงทุน	1,510,087.5	39,150	2,672,320		4,079,000
รวมงานก่อสร้าง	1,510,087.5	39,150	2,919,220		7,340,880
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,510,087.5	39,150	2,919,220		7,340,880

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	71,000	99,286.15	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการงานการเกษตร	0	0	0	100 %	90,000
โครงการจ้างเหมาบุคคล เพื่อปฏิบัติงาน ประจำสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้า บ้านหนอง แหวน	0	0	90,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ เพื่อการเกษตรในเขตเทศบาลตำบลศาลา	0	0	22,500	33.33 %	30,000
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย พิบัติและผู้มีรายได้น้อย	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	0	0	8,000	25 %	10,000
โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลศาลา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสร้างทำนบชั่วคราวเพื่อการเกษตร	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าใช้จ่าย	71,000	99,286.15	140,500		180,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	1,600	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	6,870	8,780	1,500	1,233.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	6,870	8,780	8,100		20,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	414,168.29	853,037.39	266,870	49.89 %	400,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	414,168.29	853,037.39	266,870		400,000
รวมงบดำเนินงาน	492,038.29	961,103.54	415,470		600,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำซัมเมอร์	0	29,425	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า	0	17,500	0	0 %	0
ท่อยาง	0	0	0	100 %	180,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ตู้ควบคุมความถี่ไฟฟ้า แบบอินเวอร์เตอร์	0	0	34,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	46,925	34,800		180,600
รวมงบลงทุน	0	46,925	34,800		180,600
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	492,038.29	1,008,028.54	450,270		780,600
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมปรับปรุงอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	10,000		0
รวมแผนงานการเกษตร	492,038.29	1,008,028.54	460,270		780,600
รวมทุกแผนงาน	36,781,385.62	39,437,044.67	43,000,000		48,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลศาลา
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 48,000,000 บาท แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,700,307 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,670,607 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 อัตรา ๆ เดือนละ 15,180 บาท จำนวน 12 เดือน		
โดยตั้งจ่ายตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน แบบทำของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทน		
อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล		
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี		
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล		
พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2557 โดยคำนวณจากรายได้ของเทศบาล		
ของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท		
เกิน 10 - 20 ล้านบาท (รายได้เทศบาลไม่รวมเงินอุดหนุน ปี 2564		
เท่ากับ 21,582,476.51 บาท)		
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		
โดยตั้งจ่ายตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน แบบทำของระเบียบกระทรวง		
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น		
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล		
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย		
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง		
(ฉบับที่2) พ.ศ.2557 โดยคำนวณจากรายได้ของเทศบาลของปีงบประมาณที่แล้วมา		
ทั้งนี้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท เกิน 10 - 20 ล้านบาท (รายได้เทศบาลไม่รวม		
เงินอุดหนุน ปี 2564 เท่ากับ 21,582,476.51 บาท)		

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 โดยตั้งจ่ายตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน แนวนโยบายของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2557 โดยคำนวณจากรายได้ของเทศบาลของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท เกิน 10 - 20 ล้านบาท (รายได้เทศบาลไม่รวมเงินอุดหนุน ปี 2564 เท่ากับ 21,582,476.51 บาท)		
4 ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	จำนวน	198,720 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 9,660 บาท จำนวน 12 เดือน - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 6,900 บาท จำนวน 12 เดือน โดยตั้งจ่ายตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน แนวนโยบายของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2557 โดยคำนวณจากรายได้ของเทศบาลของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท เกิน 10 - 20 ล้านบาท (รายได้เทศบาลไม่รวมเงินอุดหนุน ปี 2564 เท่ากับ 21,582,476.51 บาท)		

5 ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ	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		
โดยตั้งจ่ายตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน แนวนโยบายของระเบียบ		
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทน		
อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล		
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี		
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล		
พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2557 โดยคำนวณจากรายได้ของเทศบาล		
ของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท		
เกิน 10 - 20 ล้านบาท (รายได้เทศบาลไม่รวมเงินอุดหนุน ปี 2564		
เท่ากับ 21,582,476.51 บาท)		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,045,967 บาท
1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,611,447 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 7 อัตรา		
ตามแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี พร้อมเงินปรับปรุง		
ประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัด)		
2 เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	258,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล และหัวหน้า		
สำนักปลัดเทศบาล ซึ่งได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย		
เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ฯลฯ (สำนักปลัด)		
3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	176,520 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา		
ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
(สำนักปลัด)		

งบดำเนินงาน	รวม	2,783,700 บาท
 ค่าตอบแทน	รวม	334,700 บาท
1 ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการที่สภาเทศบาล แต่งตั้ง เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่ คณะกรรมการที่เทศบาล ตำบลศาลาแต่งตั้งขึ้น ตามที่กฎหมายกำหนด (สำนักปลัด)		
2 ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	258,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิก ค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 (สำนักปลัด)		
3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	56,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (สำนักปลัด)		
 ค่าใช้จ่าย	รวม	1,430,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1 โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ขัปรถยนต์ส่วนกลาง	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมา บุคคลปฏิบัติงาน ขัปรถยนต์ส่วนกลาง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สำนักปลัด)		

- | | | | |
|---|--|-------|-------------|
| 2 | โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน บริการรับ - ส่งหนังสือ
ภายในชุมชน และหน่วยงานราชการและงานทั่วไป

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการ
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน บริการรับ - ส่งหนังสือภายในชุมชน
และหน่วยงานราชการและงานทั่วไป

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สำนักปลัด) | จำนวน | 120,000 บาท |
| 3 | โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน แม่บ้าน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตามโครงการ
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน แม่บ้าน ประจำสำนักงานเทศบาลตำบล
ศาลาและศาลาอเนกประสงค์ ศาลาร่วมใจ ฯลฯ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สำนักปลัด) | จำนวน | 216,000 บาท |
| 4 | โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานคนงานทั่วไป ตัดหญ้า ตัดแต่ง
กิ่งต้นไม้รอบบริเวณอาคารสำนักงาน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการ
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้รอบบริเวณอาคาร
สำนักงาน

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สำนักปลัด) | จำนวน | 108,000 บาท |
| 5 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
อย่างใด ฯลฯ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าซักรีด ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่ารังวัดที่ดิน ค่าเบี้ยประกัน
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ตามคำพิพากษา ฯลฯ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สำนักปลัด) | จำนวน | 88,000 บาท |

รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล - เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยตั้งจ่ายไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ 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)	จำนวน	20,000 บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 1 ค่าของขวัญ ของรางวัลและเงินรางวัลในงานพิธีต่างๆ - เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัลและเงินรางวัลในงานพิธีต่างๆ หรือกิจกรรมพิเศษต่างๆ และเป็นของขวัญ ของที่ระลึก ตามโครงการ แลกเปลี่ยนพนักงานเพื่อศึกษาดูงาน หรือเงินรางวัลแก่ผู้สนับสนุน ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายได้ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการฯลฯ (สำนักปลัด)	จำนวน	240,000 บาท

3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 กำหนดให้ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราที่เรียกเก็บหรือในอัตราที่กำหนดไว้ ฯลฯ (สำนักปลัด)	จำนวน	240,000 บาท
4 โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาและนายกเทศมนตรีตำบลศาลา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาและนายกเทศมนตรีตำบลศาลา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 174 ลำดับที่ 27 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
5 โครงการจัดกิจกรรมปรงดอง สมานฉันท์ คืบความสุขให้ประชาชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปรงดองสมานฉันท์ คืบความสุขให้ประชาชน ประจำปี 2566 เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร วัสดุ/อุปกรณ์ ฯลฯ - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 134 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัด)	จำนวน	5,000 บาท
6 โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานรัฐพิธี และวันสำคัญต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับตกแต่งสถานที่และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564	จำนวน	30,000 บาท

6 โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ (ต่อ)

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
- หน้า 174 ลำดับที่ 28 (สำนักปลัด)

7 โครงการจัดงานวันเทศบาล

จำนวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเทศบาล เช่น ค่าป้ายโครงการ วัสดุ/อุปกรณ์ ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
 - เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล กำหนดไว้ในมาตรา 50 (9) มาตรา 16 (15)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
- หน้า 168 ลำดับที่ 3 (สำนักปลัด)

8 โครงการจัดนิทรรศการงานรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

จำนวน

20,000 บาท

และกาชาดอำเภอเกาะคา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดนิทรรศการงานรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและกาชาดอำเภอเกาะคา ประจำปี 2565 เช่น ค่าจ้างเหมาบริการจัดนิทรรศการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- ตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50(9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (31) กิจกรรมอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น

8 โครงการจัดนิทรรศการงานรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

และกาชาดอำเภอเกาะคา (ต่อ)

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

หน้า 169 ลำดับที่ 4

9 โครงการดำเนินการตามนโยบายข้อสั่งการของรัฐฯ จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายข้อสั่งการ

ของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด อำเภอ ฯลฯ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

หน้า 255 ลำดับที่ 8

10 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรเทศบาลตำบลศาลา จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติราชการของบุคลากรเทศบาลตำบลศาลา ประจำปี

งบประมาณ 2566 เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร

ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ

การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 170 ลำดับที่ 10

11 โครงการรณรงค์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ปกป้องสถาบันสำคัญ

ของชาติ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ

วิทยากร วัสดุ/อุปกรณ์ ฯลฯ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด

กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2562

- แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 169 ลำดับที่ 7

12	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) เช่น ค่าป้ายโครงการ พันธุ์หญ้าแฝก พันธุ์ไม้ยืนต้น ฯลฯ - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 177 ลำดับที่ 37	จำนวน	5,000 บาท
13	เงินค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565	จำนวน	5,000 บาท
14	เงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565	จำนวน	5,000 บาท
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักปลัด) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	165,000 บาท
ค่าวัสดุ		รวม	464,000 บาท
1	วัสดุสำนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทต่างๆดังนี้ 1. วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร แก้วพลาสติก ทรายยาง 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 (สำนักปลัด)	จำนวน	150,000 บาท

- 2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทต่างๆ ดังนี้
 - 1. วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ
 - 2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปลั๊กไฟฟ้า ฟิวส์ ถ่านอัลคาไลน์ ฯลฯ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สำนักปลัด)
- 3 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทต่างๆ ดังนี้
 - 1. วัสดุคงทน เช่น แก้วน้ำ จานรอง ถัง ถาด กระจกน้ำร้อน กระจกน้ำแข็ง ฯลฯ
 - 2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผงซักฟอก ไม้กวาด น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สำนักปลัด)
- 4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ายานพาหนะและขนส่ง ประเภทต่างๆ ดังนี้
 - 1. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
 - 2. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ แบตเตอรี่ ฯลฯ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สำนักปลัด)
- 5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ถ่าน น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ สำหรับยานพาหนะ หรือ เครื่องจักรกล ใช้ในงานต่าง ๆ ที่เป็นกิจการของเทศบาล (สำนักปลัด)
- 6 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ ดังนี้
 - 1. วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
 - 2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ ฯลฯ
 - 3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สำนักปลัด)

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 ค่าบำรุงรักษาตู้สาย ฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการของเทศบาล หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
4 ค่าบริการไปรษณีย์		จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตรา ไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) ฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการของเทศบาลตำบลศาลา หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			

5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึง อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ และให้หมายความรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ การใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 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		
งบลงทุน	รวม	210,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	210,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1 เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว โดยมีคุณลักษณะตามรายงานการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ (สำนักปลัด) - หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552		
2 พัดลมไอเย็น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ พัดลมไอเย็น จำนวน 10 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะตามรายงานการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ (สำนักปลัด) - หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 - แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 33 ลำดับที่ 1		

งบเงินอุดหนุน	รวม	36,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	36,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
1 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) สำหรับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อุดหนุนเทศบาลตำบลเกาะคา ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามหนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะคา ที่ ลป 52101/ว 574 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 - แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่1 พ.ศ.2565 หน้า 19 ลำดับที่ 3	จำนวน	17,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
1 โครงการป้องกัน เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบัน หลักของชาติ การจัดงานรัฐพิธีและงานรัฐพิธีสำคัญ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง - อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกาะคา ตามโครงการปกป้อง เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติ การจัดงานราชพิธีและงานรัฐพิธีสำคัญ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามหนังสือ ที่ว่าการอำเภอเกาะคา ที่ ลป 0218.1/ว 2578 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 - แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 178 ลำดับที่ 38	จำนวน	10,000 บาท
2 โครงการสนับสนุนการจัดงานฤดูหนาวและของดินครลำปาง - อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกาะคา ตามโครงการ สนับสนุนการจัดงานฤดูหนาวและของดินครลำปาง ประจำปี งบประมาณ 2566 อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ตามหนังสือ ที่ว่าการอำเภอเกาะคา ที่ ลป 0218.1/ว 2579 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 - แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า178 ลำดับที่ 39	จำนวน	6,000 บาท

- | | | | |
|---|---|-------|-----------|
| 3 | โครงการสนับสนุนการจัดงานสรงหลวงกลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง | จำนวน | 3,000 บาท |
|---|---|-------|-----------|
- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกาะคา ตามโครงการสนับสนุนการจัดงานสรงหลวงกลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปางตามหนังสือ ที่ว่าการอำเภอเกาะคา ที่ ลป0218.1/ว 2580
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่1 พ.ศ.2565 หน้า 18 ลำดับที่ 2

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	491,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	414,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	414,000 บาท
1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	241,440 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 1 อัตรา		
ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ตามแผนอัตรากำลังพนักงาน		
เทศบาล 3 ปี พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี โดยคำนวณ		
ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัด)		
2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	172,560 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา		
ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
(สำนักปลัด)		
งบดำเนินงาน	รวม	77,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	57,000 บาท
1 ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิก		
ค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน		
ของข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง		
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 (สำนักปลัด)		
2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	9,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล		
และลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ		
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กร		
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (สำนักปลัด)		

ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนชุมชนแบบบูรณาการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดประชาคมเพื่อจัดทำ ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนแบบบูรณาการ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบำรุงสถานที่ในการจัดประชาคม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องเขียน ค่าถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ -ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 50(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และ (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตนเอง (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน และ (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น - ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 169 ลำดับที่ 6		

งานบริหารงานคลัง	รวม	3,884,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,214,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,214,800 บาท
1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,515,320 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ สังกัดกองคลัง		
จำนวน 6 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี		
พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
(กองคลัง)		
2 เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อำนวยการกองคลัง		
ซึ่งได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและ		
เงินประจำตำแหน่ง (กองคลัง)		
3 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	284,520 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ		
จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง)		
4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	372,960 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา		
ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
(กองคลัง)		
งบดำเนินงาน	รวม	576,100 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	321,100 บาท
1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ให้แก่พนักงาน และลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
หรือในวันหยุดราชการตามที่ได้รับคำสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน		
ของเทศบาล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่		
ไม่อาจทำในเวลาราชการ ฯลฯ (กองคลัง)		
2 ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	264,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิก		
ค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ		
ข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง		
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 (กองคลัง)		

3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	37,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล		
และลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ		
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กร		
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (กองคลัง)		

ค่าใช้จ่าย **รวม 140,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่ง		
อย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง		
อย่างใด ฯลฯ เช่น ค่าถ่ายเอกสารเย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม		
ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ (กองคลัง)		
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095		
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองคลัง)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ	จำนวน	50,000 บาท
นอกราชอาณาจักร		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		
และนอกราชอาณาจักรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2555		
กำหนดให้ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายได้ได้แก่ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พัก		
ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไป		
ราชการ (กองคลัง)		
2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวง		
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก		
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 กำหนดให้ค่าใช้จ่ายที่เป็น		
ค่าลงทะเบียนค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่อ		
อย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตรา		
ที่เรียกเก็บหรือในอัตราที่กำหนดไว้ (กองคลัง)		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองคลัง)		
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าวัสดุ	รวม	115,000 บาท
1 วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทต่างๆดังนี้		
1. วัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร ฯลฯ		
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมีก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ฯลฯ		
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองคลัง)		
2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทต่างๆ ดังนี้		
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปลั๊กไฟฟ้า ถ่านอัลคาไลน์ ฯลฯ		
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองคลัง)		
3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ายานพาหนะและขนส่ง ประเภทต่างๆดังนี้		
1. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฯลฯ		
2. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แบตเตอรี่ ฯลฯ		
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองคลัง)		
4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับยานพาหนะ ใช้งานต่าง ๆ ที่เป็นกิจการของเทศบาล (กองคลัง)		
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองคลัง)		

5 วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆดังนี้		
1. วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ		
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ		
3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯ		
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองคลัง)		
งบลงทุน	รวม	94,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	94,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1 เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว		
โดยมีคุณลักษณะตามรายงานการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์		
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989		
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (กองคลัง)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
1 เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	74,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง ดังนี้		
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่2 (จอแสดงผลภาพ		
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง		
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 (จอแสดงผลภาพขนาด		
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง		
โดยตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ		
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ		
และสังคม (กองคลัง)		
2 เครื่องพิมพ์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์หรือ LED		
ขาวดำ ราคา 10,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง โดยตั้งจ่ายตามเกณฑ์		
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ		
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองคลัง)		

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม	432,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	317,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	317,520 บาท
1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	317,520 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 1 อัตรา		
ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในฯ ตามแผนอัตรากำลัง		
พนักงานเทศบาล 3 ปี พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี โดยคำนวณ		
ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (หน่วยตรวจสอบภายใน)		
งบดำเนินงาน	รวม	114,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	68,800 บาท
1 ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิก		
ค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ		
ข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง		
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 (หน่วยตรวจสอบภายใน)		
2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	8,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล		
และลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ		
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กร		
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (หน่วยตรวจสอบภายใน)		
ค่าใช้สอย	รวม	33,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ	จำนวน	10,000 บาท
นอกราชอาณาจักร		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		
และนอกราชอาณาจักรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น		
พ.ศ. 2555 กำหนดให้ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายได้ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง		
ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่อง		
ในการเดินทางไปราชการฯลฯ (หน่วยตรวจสอบภายใน)		

2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 กำหนดให้ค่าใช้จ่ายที่เป็น ค่าลงทะเบียนค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราที่เรียกเก็บหรือใน อัตราที่กำหนดไว้ ฯลฯ (หน่วยตรวจสอบภายใน)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ (หน่วยตรวจสอบภายใน) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าวัสดุ	รวม	13,000 บาท
1 วัสดุสำนักงาน	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทต่างๆดังนี้ 1. วัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร ฯลฯ 2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยา ลบคำผิด เทปกาว สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ฯลฯ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (หน่วยตรวจสอบภายใน)		
2 วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆดังนี้ 1. วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ ฯลฯ 3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ ฯลฯ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (หน่วยตรวจสอบภายใน)		

งานสารสนเทศ	รวม	312,280 บาท
งบบุคลากร	รวม	194,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	194,280 บาท
1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	194,280 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 1 อัตรา ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการฯ ตามแผนอัตรากำลัง พนักงานเทศบาล 3 ปี พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัด)		
งบดำเนินงาน	รวม	118,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	113,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1 โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารและ	จำนวน	108,000 บาท
ประชาสัมพันธ์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ด้านข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สำนักปลัด)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
1 โครงการส่งเสริมการลดใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการลดใช้พลังงานอย่าง มีประสิทธิภาพ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตาม ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ ประชาชน และสร้างสังคมให้เข้มแข็งเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 134 ลำดับที่ 4 (สำนักปลัด)		

ค่าวัสดุ	รวม	5,000 บาท
1 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทต่างๆดังนี้		
1. วัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล่อง เล่นสไลด์ ฯลฯ		
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น เมมโมรีการ์ด เอกสารเผยแพร่ผลการ		
ดำเนินงาน ฯลฯ		
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095		
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
(สำนักปลัด)		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,569,640 บาท แยกเป็น

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	259,640 บาท
งบบุคลากร	รวม	198,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	198,840 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	198,840 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 1 อัตรา		
ตามแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี		
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัด)		
งบดำเนินงาน	รวม	40,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,800 บาท
1 ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน		
ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ		
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562		
(สำนักปลัด)		
2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและ		
ลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบ		
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ		
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (สำนักปลัด)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
1 โครงการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่	จำนวน	20,000 บาท
ประชาชน		
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกาะคา ตามโครงการเฝ้าระวังรักษา		
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน ตามหนังสือที่ทำการ		
อำเภอเกาะคา ที่ ลป 0218.2/ว 2485 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565		
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง		
ฉบับที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 15 ลำดับที่ 4		

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	1,310,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,280,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบเรียบร้อยตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ฯลฯ (สำนักปลัด) - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,107,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1 โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	972,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคล ตามโครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สำนักปลัด)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
1 โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากสาธารณภัย	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากสาธารณภัย โดยให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและอำนาจหน้าที่ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และสร้างสังคมให้เข้มแข็งเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 135 ลำดับที่ 3		

- 2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่
และเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 เช่น
ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และสร้างสังคม
ให้เข้มแข็งเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
หน้า 135 ลำดับที่ 4
- 3 โครงการฝึกอบรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)
หน้า 135 ลำดับที่ 5
- 4 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำตำบล จำนวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจำตำบล เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้
ในการฝึกอบรม ฯลฯ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 136 ลำดับที่ 7
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ	รวม	153,000 บาท
1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทต่างๆ ดังนี้ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค้ายานพาหนะและขนส่ง ประเภทต่างๆดังนี้ 1. วัสดุคงทน เช่น ไช้ควง 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		
3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี แก๊สหุงต้ม ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ สำหรับยานพาหนะหรือเครื่องจักรกล ใช้ในงานต่าง ๆ ที่เป็นกิจการ ของเทศบาล หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
4 วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อสะท้อนแสง ชุดดับเพลิง ฯลฯ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

5 วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง วัสดุสิ้นเปลือง ถึงดับเพลิง ลูกบอลลดับเพลิง ฯลฯ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
6 วัสดุจราจร	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร ประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 1. วัสดุคงทน เช่น สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ฯลฯ 2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางชะลอความเร็วรถหรือยานพาหนะ สติกเกอร์ติด รถหรือยานพาหนะ ฯลฯ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
1 โครงการอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือกิจกรรมตำรวจ	จำนวน	30,000 บาท
อุดหนุนตำรวจภูธรเกาะคา ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ช่วยเหลือกิจกรรมตำรวจ ตามหนังสือสถานีตำรวจภูธรเกาะคา ที่ ตช 0020(ลป).96/1999 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 15 ลำดับที่ 1		

แผนงานการศึกษา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,814,070 บาท แยกเป็น

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,639,740 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,556,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,556,040 บาท
1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	752,160 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 โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้		
ไม่เกิน 12 เดือน		
3 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	314,280 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ		
จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	405,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ให้แก่ผู้ดูแลเด็กเทศบาลตำบลศาลา		
จำนวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังเทศบาล 3 ปี		
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		
งบดำเนินงาน	รวม	83,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	13,700 บาท
1 เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	13,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่พนักงานเทศบาล		
และลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษานูตรได้ ตามระเบียบ		
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษานูตรของ		
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563		

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 ค่าบำรุงรักษาตู้สาย ฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาลา			
4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าใช้ตู้สายสำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตำบล ตลอดจนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาลา ฯลฯ			

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	1,104,330 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	701,130 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	403,470 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	403,470 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการสนับสนุน		
ค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา เช่น อาหารกลางวันศพด.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา		
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน		
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฯลฯ		
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657		
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565		
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0816.2/ว 5061		
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565		
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า153 ลำดับที่ 1		
ค่าวัสดุ	รวม	297,660 บาท
1 วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	297,660 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล		
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดโรงเรียนศาลาวิทยา และศูนย์พัฒนา		
เด็กเล็กเทศบาลตำบลศาลา		
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095		
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0816.2/ว 5061		
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565		
งบเงินอุดหนุน	รวม	403,200 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	403,200 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
1 โครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	403,200 บาท
อุดหนุนโรงเรียนศาลาวิทยาตามโครงการอาหารกลางวัน		
สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล - ประถมศึกษาที่ 6		
ตามหนังสือที่ ศธ 04132.0530/106 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565		
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า138 ลำดับที่ 2		
(สำนักปลัด)		

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	70,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายตกแต่ง จัดสถานที่ เงินหรือของรางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า155 ลำดับที่ 4 (สำนักปลัด)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	60,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	60,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
1 โครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาเรียนรู้ของชุมชน(กศน.ตำบล)	จำนวน	20,000 บาท
- อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเกาะคา จำนวน 20,000 บาท ตามโครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาเรียนรู้ของชุมชน (กศน.ตำบล) ตามหนังสือที่ ศธ 0210.67(01)/511 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (7) (9) - พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9) - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า154 ลำดับที่ 3 (สำนักปลัด)		

- 2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน To Be Number One จำนวน 10,000 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนสาธิตวิทยาทามโครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน To Be Number One ตามหนังสือที่ ศธ 04132.0530/108 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565
 - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (8)
 - พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (11) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 156 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัด)
- 3 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน จำนวน 30,000 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนสาธิตวิทยาทามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียนตามหนังสือที่ ศธ 04132.0530/107ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 65
 - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (8)
 - พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (11)
 - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า155 ลำดับที่ 6 (สำนักปลัด)

แผนงานสาธารณสุข

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,239,560 บาท แยกเป็น

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	751,560 บาท
งบบุคลากร	รวม	675,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	675,960 บาท
1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	454,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 2 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี พร้อมเงินปรับปรุง ประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัด)		
2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	197,760 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัด)		
3 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะ เป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัด)		
งบดำเนินงาน	รวม	75,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	75,600 บาท
1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ และตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าตอบแทนอาสาสมัคร บริบาลท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ฯลฯ (สำนักปลัด)		
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 (สำนักปลัด)		
3 เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	17,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษานูตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษานูตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (สำนักปลัด)		

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	488,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	358,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	228,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1 โครงการจ้างเหมาบริการงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างเหมาบริการงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สำนักปลัด)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดและทำหมัน) ค่าป้ายโครงการ ค่าถ่ายเอกสารโรคพิษสุนัขบ้า ค่าทำความสะอาดสถานที่ 4 หมู่บ้าน ฯลฯ		
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่13) พ.ศ.2552 มาตรา 50(4)		
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(19)		
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 139 ลำดับที่ 2		
2 โครงการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการระบบประปาหมู่บ้าน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการดำเนินกิจกรรม ฯลฯ		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาชีวิตที่ดีของประชาชนและสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้		
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 89 ลำดับที่ 101		

- 3 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกปลอดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 50,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกปลอดลูกน้ำยุงลาย เช่น ค่าเคมีภัณฑ์ วัสดุ/อุปกรณ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าทำป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าจ้างเหมาแรงงาน พันหมอกควีน ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (4)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 (19) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 139 ลำดับที่ 3
- 4 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การฟื้นคืนชีพ CPR) เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการฯ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 134 ลำดับที่ 8
- 5 โครงการอาหารปลอดโรคตลาดสดปลอดภัย จำนวน 5,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาหารปลอดโรคตลาดสดปลอดภัย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่13) พ.ศ.2552 มาตรา 50(4) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 141 ลำดับที่ 13
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ	รวม	130,000 บาท
1 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่านายานพาหนะและขนส่ง ประเภทต่างๆดังนี้		
1. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ		
2. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ แบตเตอรี่ ฯลฯ		
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095		
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน		
น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี น้ำมันก๊าด ก๊าซ ฯลฯ สำหรับ		
ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกล ใช้ในงานต่าง ๆ ที่เป็นกิจการของเทศบาล		
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095		
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
3 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	40,000 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		
4 วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง		
ผ้า รองเท้า หมวก ฯลฯ		
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095		
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
1 เติงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เติงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน 1 ชุด		
โดยมีคุณลักษณะตามรายงานการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์		
(สำนักปลัด)		
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989		
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552		
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง		
ฉบับที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 33 ลำดับที่ 4		
งบเงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน		
1 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	80,000 บาท
- โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน		
หมู่บ้านละ 20,000 บาท		
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819/ว		
1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563		
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 140 ลำดับที่ 9		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 857,120 บาท แยกเป็น

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	472,120 บาท
งบบุคลากร	รวม	442,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	442,320 บาท
1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	442,320 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลศาลา พร้อมเงินปรับปรุง		
ประจำปีจำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี		
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัด)		
งบดำเนินงาน	รวม	29,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	29,800 บาท
1 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	29,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล		
และลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้		
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา		
บุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (สำนักปลัด)		

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	385,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	348,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	348,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1 โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเหลือภารกิจงานสวัสดิการสังคม	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างเหมาบุคคล เพื่อช่วยเหลือภารกิจงานสวัสดิการสังคม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สำนักปลัด)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
1 โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนา	จำนวน	100,000 บาท
คุณภาพชีวิตตำบลศาลา		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลศาลา จำนวน 100,000 บาท เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพโดยอาจให้เป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงิน หรือการจัดบริการสาธารณะเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน ฯลฯ		
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และสร้างสังคมให้เข้มแข็ง เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและ การเรียนรู้ 3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์		
- แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่1 พ.ศ.2565 หน้า17 ลำดับที่ 2		

- 2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลศาลา จำนวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลศาลา เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ผูกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่ากระเป๋าสรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการผูกอบรม ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการผูกอบรม และการเข้ารับการผูกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และสร้างสังคมให้เข้มแข็ง เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 145 ลำดับที่ 11
- 3 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ผูกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการผูกอบรม ฯลฯ
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการผูกอบรม และการเข้ารับการผูกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และสร้างสังคมให้เข้มแข็ง เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 145 ลำดับที่ 12

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 4 โครงการส่งเสริมอาชีพของประชาชน | จำนวน 30,000 บาท |
|----------------------------------|------------------|
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพของประชาชน ตำบลศาลา เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมเชรามีค หัตถอุตสาหกรรม การแก้ปัญหาความยากจน เพิ่มมูลค่าทางการค้าและการลงทุนทั้งระบบ
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 130 ลำดับที่ 1
- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 5 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว | จำนวน 5,000 บาท |
|-------------------------------|-----------------|
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และแฟ้ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และสร้างสังคมให้เข้มแข็ง เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ 3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 143 ลำดับที่ 2

งบลงทุน	รวม	7,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	7,000 บาท
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์		
1 คีย์บอร์ดไฟฟ้า	จำนวน	7,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ คีย์บอร์ดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง		
โดยมีคุณลักษณะตามรายงานการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์		
(สำนักปลัด)		
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989		
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552		
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง		
ฉบับที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 33 ลำดับที่ 3		
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน		
1 โครงการพัฒนาบทบาทสตรีตำบลศาลา	จำนวน	30,000 บาท
- อุดหนุนกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลศาลา ตามโครงการ		
พัฒนาบทบาทสตรีตำบลศาลา		
ตามหนังสือ ที่ พิเศษ/2565 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2565		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน		
และสร้างสังคมให้เข้มแข็ง เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 3.5		
แผนงานสังคมสงเคราะห์		
- แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง		
ฉบับที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 17 ลำดับที่ 1		

แผนงานเคหะและชุมชน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,485,000 บาท แยกเป็น

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	1,485,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,485,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,195,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1 โครงการจ้างเหมาบริการงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างเหมาบริการงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สำนักปลัด)		
2 โครงการจ้างเหมาบริการงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงาน	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างเหมาบริการงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม พนักงานขับรถขยะ		
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สำนักปลัด)		
3 โครงการจ้างเหมาบริการงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงาน	จำนวน	444,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างเหมาบริการงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม พนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย		
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สำนักปลัด)		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	350,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการให้บริการในการกำจัดขยะมูลฝอยในอัตราตามที่กำหนดในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางฯ		
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สำนักปลัด)		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายบรายการอื่น ๆ

- 1 โครงการการจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย จำนวน 30,000 บาท
 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เช่น กากน้ำตาล, ปุ๋ยคอก ถังขยะแยกประเภท เต้าเผาขยะไร้ควัน ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (4)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16(19) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 189 ลำดับที่ 12
- 2 โครงการคลองสายนน้ำใส่ไร่ผักตบชวาและวัชพืช จำนวน 50,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคลองสายนน้ำใส่ไร่ผักตบชวาและวัชพืช เช่น ป้ายโครงการ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเครื่องจักรกล (รถแบคโฮ) ฯลฯ
 - ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - ปรากฏตามแผนพัฒนา(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 188 ลำดับที่ 10
- 3 โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย จำนวน 5,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่13) พ.ศ.2552 มาตรา 50(9)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(24) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)หน้า 189 ลำดับที่ 13

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าวัสดุ	รวม	290,000 บาท
1 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ายานพาหนะและขนส่ง ประเภทต่างๆดังนี้ 1. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ 2. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ แบตเตอรี่ ฯลฯ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกล ใช้ในงานต่าง ๆ ที่เป็นกิจการของเทศบาล หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
3 วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อสะท้อนแสง รองเท้า เครื่องแต่งกายสำหรับงานกวาดถนน/ ล้างท่อใส่สารเคมี ฯลฯ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 46,000 บาท แยกเป็น

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	46,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	26,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	26,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
1 โครงการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม		
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการฯ ค่าอาหารเย็น และ		
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ		
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน		
และสร้างสังคมให้เข้มแข็งเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้		
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 146 ลำดับที่ 5		
2 โครงการป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน		
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน		
ความเข้มแข็งของชุมชน		
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 137 ลำดับที่ 11		
3 โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด		
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและ		
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน		
และสร้างสังคมให้เข้มแข็งเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา		
และการเรียนรู้ 3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		
- แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 146 ลำดับที่ 6		

4 โครงการเผยแพร่ให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นและ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน	จำนวน	6,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเผยแพร่ให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย ฯลฯ - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคคลกรท้องถิ่น - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 181 ลำดับที่ 2		
5 โครงการอบรมสร้างกลไกในการป้องกันการทุจริต	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสร้างกลไกในการป้องกันการทุจริต เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น - แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 181 ลำดับที่ 3		
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	จำนวน	20,000 บาท
- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกาะคา ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - หนังสือที่ว่าการอำเภอเกาะคา ที่ ลป 0218.2/ว 2584 - ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่1 พ.ศ.2565 หน้า15 ลำดับที่ 3		

2 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	จำนวน	110,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการตกแต่งเวทีและจัดงาน ค่าของขวัญของรางวัล ค่าตอบแทนพิธีกร ฯลฯ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาชีวิตที่ดีของประชาชนและสร้างสังคม ให้เข้มแข็ง เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ - แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 147 ลำดับที่ 1		
3 โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงเช่น ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุ อุปกรณ์ในการจำเป็นในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่ามหรสพ การแสดง ค่าใช้จ่ายในการ ประชาสัมพันธ์ อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ - แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 31 ลำดับที่ 1		
งบเงินอุดหนุน	รวม	130,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	130,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
1 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นการแข่งขันตีกลองปฐา	จำนวน	5,000 บาท
อุดหนุนเทศบาลตำบลไหล่หินตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่นการแข่งขันตีกลองปฐา ประจำปี 2566		

1 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นการแข่งขันตีกลองปูลา (ต่อ)

ตามหนังสือที่ ลป 54701/ว 466

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (8)

- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (11)

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

หน้า 160 ลำดับที่ 11 (สำนักปลัด)

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

1 โครงการงานนมัสการพระธาตุป่าเวณีเดือนหกเป็ง จำนวน 20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านศาลาดงลาน จำนวน 20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านศาลาดงลาน

ตามโครงการงานนมัสการพระธาตุประจำปี พ.ศ. 2566

(ป่าเวณีเดือนหกเป็ง) ตามหนังสือที่พิเศษ/2565

ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (8)

- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (11)

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

หน้า 160 ลำดับที่ 10 (สำนักปลัด)

2 โครงการชุมชนคุณธรรม จำนวน 5,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านศาลาไชย จำนวน 5,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านศาลาไชยตามโครงการชุมชนคุณธรรม

ตามหนังสือที่พิเศษ/2565 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (8)

- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (11)

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง

ฉบับที่1 พ.ศ.2565 หน้า 18 ลำดับที่ 3

- 3 โครงการสร้างพระธาตุบ้านศาลาไชย จำนวน 30,000 บาท
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านศาลาไชย จำนวน 30,000 บาท
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านศาลาไชยตามโครงการสร้างพระธาตุบ้านศาลาไชย
- ตามหนังสือที่พิเศษ/2565 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (8)
 - พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (11)
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 18 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัด)
- 4 โครงการสร้างพระธาตุบ้านศาลาหลวง จำนวน 20,000 บาท
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านศาลาหลวง จำนวน 20,000 บาท
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านศาลาหลวงตามโครงการสร้างพระธาตุบ้านศาลาหลวง
- ตามหนังสือที่พิเศษ/2565 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (8)
 - พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (11)
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 166 ลำดับที่ 23 (สำนักปลัด)
- 5 โครงการสร้างพระธาตุบ้านหนองแขวน จำนวน 20,000 บาท
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหนองแขวนจำนวน 20,000 บาท
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหนองแขวนตามโครงการสร้างพระธาตุบ้านหนองแขวน
- ตามหนังสือที่พิเศษ/2565
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (8)
 - พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (11)

5 โครงการสร้างพระธาตุบ้านหนองแขวน (ต่อ)

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

หน้า 165 ลำดับที่ 22 (สำนักปลัด)

6 โครงการแก้ไขคูน้ำ บ้านศาลาหลวง

จำนวน 30,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านศาลาหลวง จำนวน 30,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านศาลาหลวงตาม

โครงการสืบสานประเพณีแก้ไขคูน้ำ ตามหนังสือที่พิเศษ/2565

ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (8)

- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (11)

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

หน้า 165 ลำดับที่ 20 (สำนักปลัด)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,340,880 บาท แยกเป็น

งานก่อสร้าง	รวม	7,340,880 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,382,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,382,880 บาท
1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,163,160 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 3 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง)		
2 เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อำนวยการกองช่าง ซึ่งได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง (กองช่าง)		
3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	177,720 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังเทศบาล 3 ปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,879,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	215,000 บาท
1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ และตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าตอบแทนบุคคลหรือ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ฯลฯ		
2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน และลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ได้รับคำสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ของเทศบาล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ ฯลฯ (กองช่าง)		

3 ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองช่าง ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 (กองช่าง)		
4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	13,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (กองช่าง)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,214,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1 ค่าจ้างออกแบบ และค่ารับรองแบบ	จำนวน	90,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างออกแบบ, ค่ารับรองแบบ ฯลฯ		
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560		
2 โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ช่างทั่วไป	จำนวน	876,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ช่างทั่วไป ฯลฯ - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองช่าง)		
3 โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ช่างไฟฟ้า	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ช่างไฟฟ้า ฯลฯ - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองช่าง)		

4	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการ อย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช้เป็นการประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง อย่างใด ฯลฯ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองช่าง)	จำนวน	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 กำหนดให้ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายได้ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ (กองช่าง)	จำนวน	20,000 บาท
2	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 กำหนดให้ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราที่เรียกเก็บหรือในอัตราที่กำหนดไว้ (กองช่าง)	จำนวน	20,000 บาท
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองช่าง)	จำนวน	50,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	450,000 บาท
1 วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทต่างๆดังนี้		
1. วัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็กกรรไกร		
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ		
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองช่าง)		
2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทต่างๆดังนี้		
1. วัสดุคงทน เช่น โคมไฟ		
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ		
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองช่าง)		
3 วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทต่างๆ ดังนี้		
1. วัสดุคงทน เช่น มิด ถังน้ำ สายยางฉีดน้ำ ฯลฯ		
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ไม้กวาด น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ		
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองช่าง)		
4 วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างประเภทต่างๆดังนี้		
1. วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม เลื่อย เทปวัดระยะ ฯลฯ		
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง อิฐหรือซีเมนต์บล็อก ฯลฯ		
3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ		

4 วัสดุก่อสร้าง (ต่อ)

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

5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ายานพาหนะและขนส่ง ประเภทต่างๆ ดังนี้

1. วัสดุคงทน เช่น สัญญาณไฟกระพริบ กรวยจราจร 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 (กองช่าง)

6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน
น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ สำหรับยานพาหนะ
หรือเครื่องจักรกล ใช้ในงานต่าง ๆ ที่เป็นกิจการของเทศบาล
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองช่าง)

7 วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติการ
เสื้อสะท้อนแสง ถุงมือ รองเท้า ฯลฯ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองช่าง)

8 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40,000 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 (กองช่าง)

งบลงทุน	รวม	4,079,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	49,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
1 เครื่องตัดหญ้า	จำนวน	28,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องตัดหญ้า จำนวน 3 เครื่อง		
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง ราคาเครื่องละ 9,500 บาท		
ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
1 เครื่องพิมพ์	จำนวน	20,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)		
สำหรับกระดาษ A 3 จำนวน 1 เครื่อง		
โดยมีคุณลักษณะตามรายงานการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ (กองช่าง)		
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989		
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	4,030,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
1 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ตั้งแต่บ้านเลขที่ 482-บ้านเลขที่ 618 หมู่ที่ 2 บ้านศาลาไชย	จำนวน	98,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ตั้งแต่บ้านเลขที่ 482-บ้านเลขที่ 618 หมู่ที่ 2 บ้านศาลาไชย ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร		
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 165.00 ตารางเมตร		
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลศาลากำหนด		
สถานที่ก่อสร้าง		
บ้านศาลาไชย หมู่ที่ 2 ตำบลศาลา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง		
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง		
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้า 8 ลำดับ 11		
2 โครงการก่อสร้างถนนคสล.เลียบลำน้ำวัง ซอย 2 - ซอย 6	จำนวน	405,300 บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำน้ำวัง ซอย 2 - ซอย 6		
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร		
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร		
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลศาลากำหนด		

- 2 โครงการก่อสร้างถนนคสล.เลียบลำน้ำวัง ซอย 2 - ซอย 6 (ต่อ)
- สถานที่ก่อสร้าง
- บ้านศาลาไชย หมู่ที่ 2 ตำบลศาลา อำเภอกะเคา จังหวัดลำปาง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570)
- หน้า 123 ลำดับ 249
- 3 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสาธารณะจากบ้านเลขที่ 41 - จำนวน 800,000 บาท
- บ้านเลขที่ 119/1
- โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสาธารณะจากบ้านเลขที่ 41 -
- บ้านเลขที่ 119/1 วางท่อคสล. Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักยาว
- 160.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลศาลากำหนด
- สถานที่ก่อสร้าง
- บ้านศาลาดงลาน หมู่ที่ 1 ตำบลศาลา อำเภอกะเคา จังหวัดลำปาง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
- ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้า 7 ลำดับ 1
- 4 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ฌาปนสถาน บ้านหนองแขวน จำนวน 500,000 บาท
- โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ฌาปนสถาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
- ยาว 10.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร
- ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลศาลากำหนด
- สถานที่ก่อสร้าง
- บ้านหนองแขวน หมู่ที่ 4 ตำบลศาลา อำเภอกะเคา จังหวัดลำปาง
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
- หน้า 11 ลำดับ 29
- 5 โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเปตอง และอาคารจอดรถ จำนวน 900,000 บาท
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริเวณศาลาอเนกประสงค์
- หมู่ที่ 2 บ้านศาลาไชย
- โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเปตอง และอาคารจอดรถ
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริเวณศาลาอเนกประสงค์
- หมู่ที่ 2 บ้านศาลาไชย ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร
- หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 288.00 ตารางเมตร
- ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลศาลากำหนด

5 โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเปตอง และอาคารจอดรถ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริเวณศาลาอเนกประสงค์

หมู่ที่ 2 บ้านศาลาไชย (ต่อ)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านศาลาไชย หมู่ที่ 2 ตำบลศาลา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 8 ลำดับ 9

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 467,700 บาท

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย โดยทำการ

ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร

จำนวน 1 บ่อ และปรับพื้นที่สาธารณะ

ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลศาลากำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านศาลาไชย หมู่ที่ 2 ตำบลศาลา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง

ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้า 11 ลำดับ 28

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง1 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำสาธารณะ หน้าบ้านเลขที่ 118 ถึง 729,000 บาท
สี่แยกหน้าบ้านเลขที่ 145

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำสาธารณะหน้าบ้านเลขที่ 118 ถึง

สี่แยกหน้าบ้านเลขที่ 145 วางท่อ คสล. Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก

ยาว 148.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลศาลากำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านศาลาหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลศาลา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง

ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้า 13 ลำดับ 39

2 โครงการปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ฌาปนสถานบ้านศาลาไชย จำนวน 120,000 บาท

โครงการปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ฌาปนสถาน เปลี่ยนหลังคา

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 13.50 เมตร พื้นที่หลังคา

ไม่น้อยกว่า 81 ตารางเมตร พร้อมทาสีอาคาร

ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลศาลากำหนด

2 โครงการปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ฌาปนสถานบ้านศาลาไชย (ต่อ)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านศาลาไชย หมู่ที่ 2 ตำบลศาลา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง

ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้า 9 ลำดับ 14

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

1 ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K)	จำนวน	10,000 บาท
--------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (K)

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 2485

ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564

แผนงานการเกษตร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 780,600 บาท แยกเป็น

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	780,600 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	600,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	180,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
1 โครงการจ้างเหมาบริการงานการเกษตร	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างเหมาบริการงานการเกษตร เพื่อปฏิบัติงานประจำสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้าบ้านหนองแขวน		
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
1 โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ เพื่อการเกษตรในเขตเทศบาลตำบลศาลา	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ เพื่อการเกษตรในเขตเทศบาลตำบลศาลา เช่น ป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาเครื่องจักร (แบคโฮ) ค่าน้ำมัน ฯลฯ		
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565		
ปรากฏตามแผนพัฒนา (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้า 21 ลำดับ 2		
2 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติและผู้มีรายได้น้อย	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติและผู้มีรายได้น้อย จำนวน 10,000 บาท		
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565		
- ปรากฏตามแผนพัฒนา(พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้า 21 ลำดับ 1		

- 3 โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน จำนวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน
 - เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าต้นไม้ ค่าเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ
 - ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 - และสิ่งแวดล้อม
 - ปรากฏตามแผนพัฒนา (พ.ศ.2566-2570)
 - หน้า 190 ลำดับที่ 2
- 4 โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 20,000 บาท
- ประจำตำบลศาลาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด
 - เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลศาลา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
 - พอเพียง เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ
 - บริหารศูนย์ฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ
 - ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาเศรษฐกิจด้านการส่งเสริมและพัฒนา
 - การเกษตรสู่เกษตรปลอดภัย
 - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 - หน้าที่ 193 ลำดับที่ 1
- 5 โครงการสร้างทำนบชั่วคราวเพื่อการเกษตร จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างทำนบชั่วคราว
 - เพื่อการเกษตร ตั้งไว้เป็นเงิน 20,000 บาทดังต่อไปนี้
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
 - ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
 - ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาการเกษตร
 - สู่เกษตรปลอดภัย
 - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
 - ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้า 21 ลำดับ 3

ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
1 วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรประเภทต่างๆดังนี้		
1. วัสดุคงทน เช่น สปริงเกลอร์ จอบหมุน จานพรวน ฯลฯ		
2. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช		
วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์ ฯลฯ		
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095		
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	400,000 บาท
1 ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้าบ้านหนองแขวนและ		
กิจกรรมอื่นที่จำเป็นของเทศบาลตำบลศาลา		
งบลงทุน	รวม	180,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	180,600 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
1 ท่อยาง	จำนวน	180,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อยาง จำนวน 1 ชุด		
โดยมีคุณลักษณะตามรายงานการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์		
(สำนักปลัด)		
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989		
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552		
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง		
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้า 33 ลำดับ 5		

แผนงานงบกลาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 17,756,323 บาท แยกเป็น

งบกลาง	รวม	17,756,323 บาท
งบกลาง	รวม	17,756,323 บาท
งบกลาง	รวม	17,756,323 บาท
1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	79,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับสำนักงาน ประกันสังคม ในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตนตามกฎหมาย อัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพ ของพนักงานเทศบาลตำบลศาลา และครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาลา		
2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตรา ร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561		
3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	13,143,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลศาลา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ไม่เกิน 12 เดือน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565		
4 เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน	3,355,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการในตำบลศาลา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ไม่เกิน 12 เดือน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565		

5 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ในตำบลศาลาตามหลักเกณฑ์ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ราย ๆ ละ 500.- บาท/เดือน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ไม่เกิน 12 เดือน หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565		
6 เงินสำรองจ่าย	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้ - พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ.2561		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
1 ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	37,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.)		
2 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	638,523 บาท
เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ของเทศบาลตำบลศาลา โดยคำนวณจ่ายจากร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ โดยมีให้นำเงินรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุนมารวมคำนวณ		

- | | | |
|--------------------------------|-------|------------|
| 3 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | จำนวน | 50,000 บาท |
|--------------------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเงินสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลศาลา
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดำเนินงาน
กองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- | | | |
|--|-------|-------------|
| 4 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สปสช) | จำนวน | 125,000 บาท |
|--|-------|-------------|

เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยตั้งจ่ายตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 โดยเงินสมทบ
ของเทศบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงบประมาณที่จะได้รับ
จากการสมทบจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เงินช่วยเหลือ

- | | | |
|------------------------------------|-------|-----------|
| 1 เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน | จำนวน | 5,000 บาท |
|------------------------------------|-------|-----------|

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่ข้าราชการ หรือผู้รับบำนาญขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	79,000								
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,000								
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,143,600								
		เบี้ยยังชีพความพิการ	3,355,200								
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000								
		เงินสำรองจ่าย	200,000								
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน									
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	638,523								
		ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	37,000								
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	50,000								
	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สปสช)	125,000									
	เงินช่วยเหลือพิเศษ										

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				79,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน				3,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				13,143,600
		เบี้ยยังชีพความพิการ				3,355,200
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				120,000
		เงินสำรองจ่าย				200,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)				638,523
		ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				37,000
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน				50,000
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สปสข)				125,000
		เงินช่วยเหลือ				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน		5,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		695,520							
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		120,000							
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		120,000							
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		198,720							
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,490,400							
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		5,880,007	198,840	752,160	454,200	442,320			
		เงินประจำตำแหน่ง		300,000							
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		284,520		314,280					
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		722,040		405,600	197,760				
		เงินวิทยฐานะ				84,000					
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง					24,000				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน					5,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					695,520
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก					120,000
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก					120,000
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล					198,720
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น					1,490,400
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น		1,163,160			8,890,687
		เงินประจำตำแหน่ง		42,000			342,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ					598,800
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		177,720			1,503,120
		เงินวิทยฐานะ					84,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง					24,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม			20,000						
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ			20,000						
		ค่าเช่าบ้าน			630,000	36,000		48,000			
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร									
		เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้ างประจำ			111,600	4,800	13,700	17,600	29,800		
		ค่าตอบแทนผู้บริหารการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น				20,000		10,000			
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			108,000					350,000	
		โครงการจ้างเหมาบุคคล ปฏิบัติงาน ขับรถยนต์ ส่วนกลาง			108,000						
		โครงการจ้างเหมาบุคคล ปฏิบัติงาน บริการรับ - ส่งหนังสือภายในชุมชน และหน่วยงานราชการ และงานทั่วไป			120,000						
		โครงการจ้างเหมาบุคคล ปฏิบัติงาน แม่บ้าน			216,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม					20,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ			10,000		30,000
		ค่าเช่าบ้าน			72,000		786,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
		เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้ างประจำ			13,000		190,500
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			120,000		150,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			50,000		508,000
		โครงการจ้างเหมาบุคคล ปฏิบัติงาน ขับริยยนต์ ส่วนกลาง					108,000
		โครงการจ้างเหมาบุคคล ปฏิบัติงาน บริการรับ - ส่งหนังสือภายในชุมชน และหน่วยงานราชการ และงานทั่วไป					120,000
		โครงการจ้างเหมาบุคคล ปฏิบัติงาน แม่บ้าน					216,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจ้างเหมาบุคคล ปฏิบัติงานคนงานทั่วไป ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่ง ต้นไม้รอบบริเวณอาคาร สำนักงาน		108,000							
		โครงการจ้างเหมาบุคคล ปฏิบัติงานด้านข้อมูล ข่าวสารและประชา สัมพันธ์		108,000							
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		20,000							
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ									
		ค่าของขวัญ ของรางวัล และเงินรางวัลในงานพิธี ต่างๆ		5,000							
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร		240,000							

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจ้างเหมาบุคคล ปฏิบัติงานคนงานทั่วไป ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่ง ต้นไม้รอบบริเวณอาคาร สำนักงาน					108,000
		โครงการจ้างเหมาบุคคล ปฏิบัติงานด้านข้อมูล ข่าวสารและประชา สัมพันธ์					108,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ					20,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ					
		ค่าของขวัญ ของรางวัล และเงินรางวัลในงานพิธี ต่างๆ					5,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราช อาณาจักรและ นอกราชการอาณาจักร					240,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร			60,000						
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา			310,000						
		โครงการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลศาลาและนายก เทศมนตรีตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัด ลำปาง			10,000						
		โครงการจัดกิจกรรม ประกวด สมานฉันท์ คืนความสุขให้ ประชาชน			5,000						
		โครงการจัดงานรัฐพิธี และวันสำคัญต่าง ๆ			30,000						
		โครงการจัดงานวัน เทศบาล			5,000						
		โครงการจัดนิทรรศการ งานรำลึกสมเด็จพระ นเรศวรมหาราชและ กาชาดอำเภอเกาะคา			20,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร		20,000			80,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา		20,000			330,000
		โครงการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลศาลาและนายก เทศมนตรีตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัด ลำปาง					10,000
		โครงการจัดกิจกรรม ประกวด สมานฉันท์ คืนความสุขให้ ประชาชน					5,000
		โครงการจัดงานรัฐพิธี และวันสำคัญต่าง ๆ					30,000
		โครงการจัดงานวัน เทศบาล					5,000
		โครงการจัดนิทรรศการ งานรำลึกสมเด็จพระ นเรศวรมหาราชและ ภาษาดอำเภอเกาะคา					20,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการดำเนินการ ตามนโยบายข้อสั่งการ ของรัฐฯ			10,000						
		โครงการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มพูนประสิทธิภาพใน การปฏิบัติราชการของ บุคลากรเทศบาลตำบล ศาลา			20,000						
		โครงการรณรงค์ปกป้อง สถาบันสำคัญของชาติ			5,000						
		โครงการส่งเสริมการลด ใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ			5,000						
		โครงการส่งเสริมสนับสนุน การจัดประชุม ประชาคมเพื่อจัดทำ ทบทวน และปรับปรุง แผนพัฒนาท้องถิ่น และ แผนชุมชนแบบ บูรณาการ			20,000						
		โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ			5,000						
		เงินค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน			5,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการดำเนินการ ตามนโยบายข้อสั่งการ ของรัฐฯ					10,000
		โครงการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มพูนประสิทธิภาพใน การปฏิบัติราชการของ บุคลากรเทศบาลตำบล ศาลา					20,000
		โครงการรณรงค์ปกป้อง สถาบันสำคัญของชาติ					5,000
		โครงการส่งเสริมการลด ใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ					5,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุน การจัดประชุม ประชาคมเพื่อจัดทำ ทบทวน และปรับปรุง แผนพัฒนาท้องถิ่น และ แผนชุมชนแบบ บูรณาการ					20,000
		โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ					5,000
		เงินค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน					5,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	เงินช่วยเหลือพนักงาน หรือลูกจ้างที่ต้องหาคดี อาญา			5,000						
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			188,000	50,000		20,000		100,000	
		โครงการจ้างเหมาบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย				972,000					
		โครงการป้องกันและ บรรเทาความเดือดร้อน จากสาธารณภัย				30,000					
		โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลขึ้นปีใหม่และ เทศกาลสงกรานต์				15,000					
		โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันบรรเทาสาธารณ ภัย				10,000					
		โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำตำบล				30,000					
		โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ					10,000				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	เงินช่วยเหลือพนักงาน หรือลูกจ้างที่ต้องหาคดี อาญา					5,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		50,000			408,000
		โครงการจ้างเหมาบุคคล เพื่อปฏิบัติงานด้านการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย					972,000
		โครงการป้องกันและ บรรเทาความเดือดร้อน จากสาธารณภัย					30,000
		โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลขึ้นปีใหม่และ เทศกาลสงกรานต์					15,000
		โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันบรรเทาสาธารณ ภัย					10,000
		โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำตำบล					30,000
		โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ					10,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา				403,470				
		โครงการจ้างเหมาบริการงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม					108,000		108,000	
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า					25,000			
		โครงการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน					10,000			
		โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกปลอดลูกน้ำยุงลาย					50,000			
		โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน					10,000			
		โครงการอาหารปลอดภัยโรคตลาดสดปลอดภัย					5,000			
		โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเหลือภารกิจงานสวัสดิการสังคม							108,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา					403,470
		โครงการจ้างเหมาบริการงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม					216,000
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า					25,000
		โครงการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน					10,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกปลอดลูกน้ำยุงลาย					50,000
		โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน					10,000
		โครงการอาหารปลอดภัยโรคตลาดสดปลอดภัย					5,000
		โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเหลือภารกิจงานสวัสดิการสังคม					108,000

[illegible]

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนา คุณภาพชีวิตตำบลศาลา					100,000
		โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุตำบลศาลา					100,000
		โครงการส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส					5,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพ ของประชาชน					30,000
		โครงการสายใยรักแห่ง ครอบครัว					5,000
		โครงการจ้าง เหมาบริการงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานขับรถขยะ					108,000
		โครงการจ้าง เหมาบริการงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานจัดเก็บ ขยะมูลฝอย					444,000
		โครงการกำจัดขยะมูล ฝอย ขยะเปียก สิ่ง ปฏิกูลและน้ำเสีย					30,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการคลองสอยน้ำใส ไร่ผักตบชวาและวัชพืช					50,000
		โครงการรักษาความ สะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อย					5,000
		โครงการแก้ไขปัญหา ด้านอาชญากรรม					5,000
		โครงการป้องกันไฟป่า และหมอกควัน					5,000
		โครงการป้องกันและแก้ ปัญหาเสพติด					5,000
		โครงการเผยแพร่ให้ ความรู้กฎหมายที่เกี่ยว กับท้องถิ่นและรับฟัง ความคิดเห็นของ ประชาชน					6,000
		โครงการอบรมสร้าง กลไกในการป้องกันการ ทุจริต					5,000
		โครงการจัดกิจกรรมวัน สำคัญทางศาสนาพุทธ	10,000				10,000
		โครงการจัดงานวันผู้สูง อายุ	110,000				110,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริม ประเพณีลอยกระทง		20,000			20,000
		ค่าจ้างออกแบบ และค่า รับรองแบบ			90,000		90,000
		โครงการจ้างเหมาบุคคล ปฏิบัติงาน ช่างทั่วไป			876,000		876,000
		โครงการจ้างเหมาบุคคล ปฏิบัติงาน ช่างไฟฟ้า			108,000		108,000
		โครงการจ้าง เหมาบริการงานการ เกษตร				90,000	90,000
		โครงการขุดลอกและ กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ เพื่อการเกษตรในเขต เทศบาลตำบลศาลา				30,000	30,000
		โครงการช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ประสบภัย พิบัติและผู้มีรายได้น้อย				10,000	10,000
		โครงการรักษาน้ำ รักษา ป่า รักษาแผ่นดิน				10,000	10,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบล ศาลาตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง				20,000	20,000
		โครงการสร้างทำนบชั่วคราวเพื่อการเกษตร				20,000	20,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		40,000			243,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		100,000			122,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		10,000			407,660
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		20,000			135,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		30,000			465,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					5,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		40,000			200,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย		10,000			60,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง					10,000
		วัสดุจราจร					30,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					40,000
		วัสดุกีฬา	20,000				20,000
		วัสดุก่อสร้าง		200,000			200,000
		วัสดุการเกษตร				20,000	20,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า				400,000	740,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล					65,000
		ค่าบริการโทรศัพท์					20,000
		ค่าบริการไปรษณีย์					60,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม					130,000
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง					10,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน					
		เก้าอี้สำนักงาน					20,000
		พัดลมไอน้ำเย็น					200,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
		เครื่องคอมพิวเตอร์					74,000
		เครื่องพิมพ์			20,500		30,500
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
		เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย					50,000
		ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์					
		คีย์บอร์ดไฟฟ้า					7,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
		เครื่องตัดหญ้า			28,500		28,500

[illegible]

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร					
		ตัวอย่าง				180,600	180,600
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
		โครงการก่อสร้างถนน คสล.ตั้งแต่บ้านเลขที่ 482-บ้านเลขที่ 618 หมู่ที่ 2 บ้านศาลาไชย		98,000			98,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำน้ำวัง ซอย 2 - ซอย 6		405,300			405,300
		โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำสาธารณะจาก บ้านเลขที่ 41 - บ้านเลข ที่ 119/1		800,000			800,000
		โครงการก่อสร้างศาลา อเนกประสงค์ฌาปน สถาน บ้านหนองแหวน		500,000			500,000
		โครงการก่อสร้าง หลังคาสนามเปตอง และอาคารจอดรถงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย บริเวณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ที่ 2 บ้านศาลาไชย		900,000			900,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย		467,700			467,700
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
		โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำสาธารณะหน้าบ้านเลขที่ 118 ถึงสี่แยกหน้าบ้านเลขที่ 145		729,000			729,000
		โครงการปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ฌาปนสถานบ้านศาลาไชย		120,000			120,000
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K)		10,000			10,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอ เกาะคา จังหวัดลำปาง		17,000							
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
		โครงการป้องกัน เหตุทุณ สถาบันพระ มหากษัตริย์และสถาบัน หลักของชาติ การจัด งานรัฐพิธีและงานรัฐพิธี สำคัญ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง		10,000							
		โครงการสนับสนุนการ จัดงานฤดูหนาวและของ ดินครลำปาง		6,000							
		โครงการสนับสนุนการ จัดงานสรงหลวงกลอง ใหญ่ ปีใหม่เมืองนคร ลำปาง		3,000							

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอ เกาะคา จังหวัดลำปาง					17,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
		โครงการป้องกัน เหตุทุณ สถาบันพระ มหากษัตริย์และสถาบัน หลักของชาติ การจัด งานรัฐพิธีและงานรัฐพิธี สำคัญ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง					10,000
		โครงการสนับสนุนการ จัดงานฤดูหนาวและของ ดินครลำปาง					6,000
		โครงการสนับสนุนการ จัดงานสลุงหลวงกลอง ใหญ่ ปีใหม่เมืองนคร ลำปาง					3,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการเฝ้าระวังรักษา ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้แก่ ประชาชน			20,000						
		โครงการอบรมอาสา สมัครช่วยเหลือกิจกรรม ตำรวจ			30,000						
		โครงการส่งเสริมการ อ่านและพัฒนาเรียนรู้ ของชุมชน(กศน.ตำบล)				20,000					
		โครงการส่งเสริม กิจกรรมเยาวชน To Be Number One				10,000					
		โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมใน โรงเรียน				30,000					
		โครงการอาหารกลางวัน				403,200					
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน									
		โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข					80,000				
		โครงการพัฒนาบทบาท สตรีตำบลศาลา						30,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการเฝ้าระวังรักษา ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้แก่ ประชาชน					20,000
		โครงการอบรมอาสา สมัครช่วยเหลือกิจกรรม ตำรวจ					30,000
		โครงการส่งเสริมการ อ่านและพัฒนาเรียนรู้ ของชุมชน(กศน.ตำบล)					20,000
		โครงการส่งเสริม กิจกรรมเยาวชน To Be Number One					10,000
		โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมใน โรงเรียน					30,000
		โครงการอาหารกลางวัน					403,200
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
		โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข					80,000
		โครงการพัฒนาบทบาท สตรีตำบลศาลา					30,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง									20,000
		โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นการแข่งขันตีกอล์ฟจา									
		โครงการงานนมัสการพระธาตุป่าเวณีเดือนหกเป็ง									
		โครงการชุมชนคุณธรรม									
		โครงการสร้งน้ำพระธาตุบ้านศาลาไชย									
		โครงการสร้งน้ำพระธาตุบ้านศาลาหลวง									
		โครงการสร้งน้ำพระธาตุบ้านหนองแหวน									
		โครงการแท้ไม้ค้ำศรีบ้านศาลาหลวง									
		รวม			17,756,323	13,820,807	1,569,640	2,814,070	1,239,560	857,120	1,485,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด แบบบูรณาการ อำเภอ เกาะคา จังหวัดลำปาง					20,000
		โครงการส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณีท้อง ถ้นการแข่งขันตีกองปู จา	5,000				5,000
		โครงการงานนมัสการ พระธาตุป่าเวณีเดือนหก เป็ง	20,000				20,000
		โครงการชุมชนคุณธรรม	5,000				5,000
		โครงการสร้างพระธาตุ บ้านศาลาไชย	30,000				30,000
		โครงการสร้างพระธาตุ บ้านศาลาหลวง	20,000				20,000
		โครงการสร้างพระธาตุ บ้านหนองแวน	20,000				20,000
		โครงการแห่ไม้ค้ำศรี บ้านศาลาหลวง	30,000				30,000
รวม			290,000	7,340,880	780,600	48,000,000	