รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520.00	695,520.00	639,600	13.48 %	725,800
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	101,000	78.22 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000	50.00 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	198,720.00	184,300	12.53 %	207,400
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	1,474,144.00	1,346,300	15.52 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,624,640.00**	**2,608,384.00**	**2,391,200**		**2,848,400**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,285,234.00	4,399,140.00	4,657,610	8.15 %	5,037,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000.00	84,000.00	84,000	0.00 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	258,000.00	276,000.00	276,000	0.00 %	276,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	305,520.00	326,760.00	349,000	6.16 %	370,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	825,967.00	1,177,800.00	1,219,800	5.34 %	1,284,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	91,774.00	90,000.00	240,000	-20.00 %	192,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**4,850,495.00**	**6,353,700.00**	**6,826,410**		**7,244,700**
รวมงบบุคลากร	**7,475,135.00**	**8,962,084.00**	**9,217,610**		**10,093,100**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0.00	1,500.00	20,000	50.00 %	30,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0.00	256,430.50	430,000	-100.00 %	0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,650.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทนในการพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
ค่าเบี้ยประชุม	11,310.00	10,498.00	30,000	33.33 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	23,100.00	26,040.00	31,000	-3.23 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	364,000.00	447,000.00	504,000	2.38 %	516,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	51,900.00	69,200.00	80,000	0.00 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	**455,960.00**	**810,668.50**	**1,105,000**		**696,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800.00	48,934.00	245,000	-27.35 %	178,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดูแลและรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ	108,000.00	94,000.00	108,000	0.00 %	108,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการดูแลศูนย์ไอซีทีตำบลบ้านต๊ำ	0.00	0.00	6,820	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและจัดทำฎีกาและงานอื่นๆของสำนักปลัด	108,000.00	108,000.00	108,000	0.00 %	108,000
จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดูแลอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ	31,500.00	108,000.00	108,000	0.00 %	108,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	15,225.00	32,000	9.38 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	50,750.00	60,000	50.00 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	44,750.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำเขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างประจำปี 2567	0.00	84,751.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	32,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	225,320.00	997,808.00	431,000	-0.23 %	430,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	330,000	-100.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	155,300.00	0.00	265,000	24.53 %	330,000
โครงการฝึกอบรม/ทัศนะศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และกลุ่มอาชีพต่างๆ	286,420.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	0.00	19,510.00	20,000	0.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	55,385.00	47,496.05	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**1,054,975.00**	**1,574,474.05**	**1,713,820**		**1,407,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	135,656.00	166,472.90	150,000	-26.67 %	110,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,970.00	4,455.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,218.00	30,533.00	33,000	-9.09 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	49,680.00	61,200.00	45,000	0.00 %	45,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	2,980.00	15,000	0.00 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	9,485.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**234,524.00**	**275,125.90**	**303,000**		**260,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	266,168.50	288,971.37	357,000	20.45 %	430,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	12,730.00	20,000	0.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าบริการโทรศัพท์	3,171.49	3,120.12	20,000	0.00 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	22,290.00	29,701.00	80,000	-37.50 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	67,923.60	67,923.60	119,500	-41.42 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**359,553.59**	**402,446.09**	**596,500**		**590,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,105,012.59**	**3,062,714.54**	**3,718,320**		**2,953,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง สำหรับผู้บริหาร	0.00	0.00	12,500	-100.00 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	4,990	-100.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ	0.00	15,840.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อโซฟาไม้หุ้มหนังพร้อมโต๊ะกลางไม้	0.00	15,900.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชั้นแฟ้ม 40 ช่อง	0.00	0.00	6,500	-100.00 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกใส	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าจัดซื้อโต๊ะโฟเมก้า	17,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	8,600.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมโคจร	0.00	14,280.00	0	0.00 %	0
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	0.00	150,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเพาเวอร์มิกซ์	0.00	0.00	10,165	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	48,000	-100.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล	23,590.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	7,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้องติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (lnk TanK Printer)	0.00	4,090.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	15,900.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	48,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	16,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	16,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**72,590.00**	**200,110.00**	**168,155**		**0**
รวมงบลงทุน	**72,590.00**	**200,110.00**	**168,155**		**0**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,000.00	12,000.00	12,000	0.00 %	12,000
รวมเงินอุดหนุน	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000**		**12,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000**		**12,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**9,664,737.59**	**12,236,908.54**	**13,116,085**		**13,058,100**
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,668,310.00	1,007,880.00	1,060,380	12.48 %	1,192,700

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินประจำตำแหน่ง	73,500.00	60,000.00	60,000	0.00 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	443,520.00	278,880.00	290,300	8.20 %	314,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,185,330.00**	**1,346,760.00**	**1,410,680**		**1,566,800**
รวมงบบุคลากร	**2,185,330.00**	**1,346,760.00**	**1,410,680**		**1,566,800**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	11,000	-54.55 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	114,500.00	72,000.00	72,000	0.00 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,000.00	2,600.00	5,100	-5.88 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	**118,500.00**	**74,600.00**	**88,100**		**81,800**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	74,285.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	8,150.00	15,000	33.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	7,025.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	32,754.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	36,600.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,260.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**187,924.00**	**8,150.00**	**15,000**		**20,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,366.00	9,675.00	63,800	-68.65 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,880.00	2,340.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,380.00	1,570.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**25,626.00**	**13,585.00**	**83,800**		**40,000**
รวมงบดำเนินงาน	**332,050.00**	**96,335.00**	**186,900**		**141,800**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง	0.00	0.00	7,900	-100.00 %	0
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ 3 ฟุต	0.00	3,900.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	19,800.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	29,990.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	23,900.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	23,990.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์แอร์	12,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**89,880.00**	**23,700.00**	**7,900**		**0**
รวมงบลงทุน	**89,880.00**	**23,700.00**	**7,900**		**0**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**2,607,260.00**	**1,466,795.00**	**1,605,480**		**1,708,600**
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,985,976.00	3,243,000.00	3,245,730	10.43 %	3,584,200
เงินประจำตำแหน่ง	74,156.00	78,000.00	79,000	59.49 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	178,080.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,238,212.00**	**3,321,000.00**	**3,324,730**		**3,710,200**
รวมงบบุคลากร	**3,238,212.00**	**3,321,000.00**	**3,324,730**		**3,710,200**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	354,600.00	400,000	0.00 %	400,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	17,220.00	40,580	-50.71 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าเช่าบ้าน	208,979.00	231,000.00	245,000	51.84 %	372,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	32,029.00	45,842.00	60,000	0.00 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	**241,008.00**	**648,662.00**	**745,580**		**852,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,610.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้	108,000.00	108,000.00	108,000	0.00 %	108,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านงานการเงินและบัญชี	108,000.00	108,000.00	108,000	0.00 %	108,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ	108,000.00	108,000.00	108,000	0.00 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	56,360.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	37,760.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,460.00	0.00	286,535	2.26 %	293,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าใช้สอย	**448,190.00**	**324,000.00**	**610,535**		**617,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	38,744.00	47,072.00	75,000	-20.00 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	15,600.00	20,000	50.00 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	53,045.00	35,175.00	45,000	11.11 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,095.00	17,000.00	25,000	20.00 %	30,000
วัสดุอื่น	500.00	0.00	5,000	100.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**106,384.00**	**114,847.00**	**170,000**		**180,000**
รวมงบดำเนินงาน	**795,582.00**	**1,087,509.00**	**1,526,115**		**1,649,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	4,990	-100.00 %	0
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง	0.00	0.00	7,900	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	29,990.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	16,500.00	0	0.00 %	0
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0.00	0.00	11,800	-100.00 %	0
จัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงานพนักพิงบุนวม	4,500.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อโต๊ะเหล็ก	7,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	43,980.00	23,900.00	24,000	-100.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0.00	0.00	48,000	-100.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0.00	23,900.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	15,000.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	11,950.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**100,470.00**	**76,250.00**	**186,690**		**0**
รวมงบลงทุน	**100,470.00**	**76,250.00**	**186,690**		**0**
รวมงานบริหารงานคลัง	**4,134,264.00**	**4,484,759.00**	**5,037,535**		**5,359,200**
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	314,618.00	399,360.00	434,500	9.46 %	475,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**314,618.00**	**399,360.00**	**434,500**		**475,600**
รวมงบบุคลากร	**314,618.00**	**399,360.00**	**434,500**		**475,600**
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,872.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	11,300.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**19,172.00**	**0.00**	**0**		**0**
ค่าวัสดุ					
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	1,690.00	0	100.00 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**1,690.00**	**0**		**2,000**
รวมงบดำเนินงาน	**19,172.00**	**1,690.00**	**0**		**2,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**7,500.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**7,500.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	**341,290.00**	**401,050.00**	**434,500**		**477,600**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**16,747,551.59**	**18,589,512.54**	**20,193,600**		**20,603,500**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	315,100	4.41 %	329,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**0.00**	**315,100**		**329,000**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**0.00**	**315,100**		**329,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	35,700.00	40,000	25.00 %	50,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	33,600.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	48,000	0.00 %	48,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**33,600.00**	**35,700.00**	**108,000**		**113,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	852,000.00	864,000.00	864,000	0.00 %	864,000
ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	16,753.92	20,000	0.00 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	6,138.00	20,000	25.00 %	25,000
ค่าเบี้ยประกันภัย	19,028.41	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	105,755.31	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**871,028.41**	**992,647.23**	**934,000**		**929,000**
ค่าวัสดุ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**0.00**	**10,000**		**10,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	1,285.61	1,290.44	5,000	0.00 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,639.80	7,639.80	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**8,925.41**	**8,930.24**	**15,000**		**15,000**
รวมงบดำเนินงาน	**913,553.82**	**1,037,277.47**	**1,067,000**		**1,067,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	4,300.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ 6 ช่อง	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงานเหล็ก	0.00	5,900.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าจัดซื้อเครื่องออกซิเจน หรือชุดถังออกซิเจนทางการแพทย์	20,400.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0.00	23,900.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งกับหมึกพิมพ์ (lnk TanK Printer)	0.00	4,090.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**20,400.00**	**58,190.00**	**24,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**20,400.00**	**58,190.00**	**24,000**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**933,953.82**	**1,095,467.47**	**1,406,100**		**1,396,000**
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	0.00	0.00	100,000	0.00 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	10,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	20,000.00	20,000.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน	30,000.00	30,000.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน	45,204.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	58,428.40	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**163,632.40**	**50,000.00**	**150,000**		**150,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	10,000.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,740.00	84,000.00	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	140,173.80	166,160.00	170,000	-11.76 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	19,211.00	20,000.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	27,590.00	10,000	-50.00 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	19,950.00	20,000.00	10,000	100.00 %	20,000
วัสดุจราจร	0.00	49,400.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุอื่น	2,632.20	9,940.00	10,000	100.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าวัสดุ	198,707.00	387,090.00	310,000		325,000
รวมงบดำเนินงาน	362,339.40	437,090.00	460,000		475,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	362,339.40	437,090.00	460,000		475,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,296,293.22	1,532,557.47	1,866,100		1,871,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	795,242.00	820,410.00	1,546,000	3.04 %	1,593,000
เงินวิทยฐานะ	95,403.00	91,000.00	126,000	0.00 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	666,003.00	712,920.00	737,800	13.31 %	836,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	30,000	-20.00 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,568,648.00**	**1,636,330.00**	**2,439,800**		**2,579,000**
รวมงบบุคลากร	**1,568,648.00**	**1,636,330.00**	**2,439,800**		**2,579,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	36,000	300.00 %	144,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	22,500.00	25,000.00	25,000	0.00 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	**22,500.00**	**25,000.00**	**66,000**		**174,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๋ำ	108,000.00	108,000.00	108,000	0.00 %	108,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านต๋ำ	108,000.00	108,000.00	108,000	0.00 %	108,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต๋ำ	108,000.00	108,000.00	108,000	0.00 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,116.00	11,176.00	40,000	0.00 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	7,300.00	0.00	55,600	-28.06 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	**338,416.00**	**335,176.00**	**419,600**		**404,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	33,140.20	32,594.50	40,000	0.00 %	40,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าบริการโทรศัพท์	1,284.00	1,284.00	2,000	0.00 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,291.60	6,291.60	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**40,715.80**	**40,170.10**	**52,000**		**52,000**
รวมงบดำเนินงาน	**401,631.80**	**400,346.10**	**537,600**		**630,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	4,300.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	8,600.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชั้นแฟ้ม 40 ช่อง	0.00	0.00	6,500	-100.00 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกใส	0.00	5,900.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกใส	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	5,900.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต	0.00	10,590.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	23,900.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งกับหมึกพิมพ์ (lnk TanK Printer)	0.00	4,090.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer)	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**63,280.00**	**44,500**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**63,280.00**	**44,500**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**1,970,279.80**	**2,099,956.10**	**3,021,900**		**3,209,000**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ	29,100.00	50,000.00	50,000	0.00 %	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	421,738.00	452,105.00	682,000	-13.87 %	587,400
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนดีในเขตพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ	30,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**480,838.00**	**502,105.00**	**732,000**		**637,400**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,015.00	30,785.00	40,000	0.00 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	355,022.06	331,338.15	537,000	-5.08 %	509,700
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,140.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**385,177.06**	**362,123.15**	**597,000**		**569,700**
รวมงบดำเนินงาน	**866,015.06**	**864,228.15**	**1,329,000**		**1,207,100**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ	658,209.00	630,800.00	708,400	24.22 %	880,000
รวมเงินอุดหนุน	**658,209.00**	**630,800.00**	**708,400**		**880,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบเงินอุดหนุน	658,209.00	630,800.00	708,400		880,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,524,224.06	1,495,028.15	2,037,400		2,087,100
รวมแผนงานการศึกษา	3,494,503.86	3,594,984.25	5,059,300		5,296,100

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	346,620.00	366,360.00	151,500	51.82 %	230,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**346,620.00**	**366,360.00**	**151,500**		**230,000**
รวมงบบุคลากร	**346,620.00**	**366,360.00**	**151,500**		**230,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,060.00	2,700.00	10,000	100.00 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	48,000.00	36,000	33.33 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	**54,060.00**	**50,700.00**	**51,000**		**68,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,286.00	0.00	10,000	150.00 %	25,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	3,900.00	0.00	10,000	100.00 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**7,186.00**	**0.00**	**20,000**		**45,000**
รวมงบดำเนินงาน	**61,246.00**	**50,700.00**	**71,000**		**113,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชั้นแฟ้ม 40 ช่อง	0.00	13,980.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**13,980.00**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**13,980.00**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**407,866.00**	**431,040.00**	**222,500**		**343,000**
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิฐานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	7,908.00	8,166.00	20,000	0.00 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการควบคุมการบริโภคยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบ	0.00	18,390.00	0	0.00 %	0
โครงการป้องกันไข้เลือดออก	0.00	29,600.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ และการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก	30,600.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการพัฒนา/ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ	9,480.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	7,525.00	7,525.00	10,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการรักษาความสงบและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในตำบลบ้านต๋ำ	12,800.00	15,300.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	46,130.00	40,830.00	47,400	37.13 %	65,000
รวมค่าใช้สอย	**114,443.00**	**119,811.00**	**137,400**		**145,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	49,052.00	52,300.00	57,000	5.26 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	**49,052.00**	**52,300.00**	**57,000**		**60,000**
รวมงบดำเนินงาน	**163,495.00**	**172,111.00**	**194,400**		**205,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	260,000.00	260,000.00	260,000	0.00 %	260,000
รวมเงินอุดหนุน	**260,000.00**	**260,000.00**	**260,000**		**260,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**260,000.00**	**260,000.00**	**260,000**		**260,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	423,495.00	432,111.00	454,400		465,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	831,361.00	863,151.00	676,900		808,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
ขยายเขตฯไฟฟ้าสาธารณะ	0.00	105,133.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**105,133.00**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**105,133.00**	**0**		**0**
รวมงานไฟฟ้าและประปา	**0.00**	**105,133.00**	**0**		**0**
งานสวนสาธารณะ					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0.00	9,500.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**9,500.00**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**9,500.00**	**0**		**0**
รวมงานสวนสาธารณะ	**0.00**	**9,500.00**	**0**		**0**
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะ.	43,365.00	27,360.00	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**43,365.00**	**27,360.00**	**30,000**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**43,365.00**	**27,360.00**	**30,000**		**20,000**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**43,365.00**	**27,360.00**	**30,000**		**20,000**
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการปรับปรุงระบบนิเวศและแก้ไขปัญหาน้ำเสียในตำบล	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**20,000.00**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**20,000.00**	**0**		**0**
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	**0.00**	**20,000.00**	**0**		**0**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**43,365.00**	**161,993.00**	**30,000**		**20,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	412,740.00	435,780.00	394,000	19.04 %	469,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	254,400.00	264,120.00	115,000	-100.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**667,140.00**	**699,900.00**	**509,000**		**469,000**
รวมงบบุคลากร	**667,140.00**	**699,900.00**	**509,000**		**469,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	21,677.00	72,000.00	72,000	0.00 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	**21,677.00**	**72,000.00**	**77,000**		**77,000**
ค่าใช้สอย					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,590.00	21,862.00	25,000	0.00 %	25,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	11,300.00	0.00	10,000	100.00 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**21,890.00**	**21,862.00**	**35,000**		**45,000**
รวมงบดำเนินงาน	**43,567.00**	**93,862.00**	**112,000**		**122,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	22,900.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**22,900.00**	**0.00**	**32,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**22,900.00**	**0.00**	**32,000**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**733,607.00**	**793,762.00**	**653,000**		**591,000**
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล(ศปกต.)	9,600.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	12,800.00	20,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุน/จัดฝึกอบรม/พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพต่างๆ	31,580.00	10,600.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนดีในเขตพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ	0.00	30,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**41,180.00**	**53,400.00**	**50,000**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**41,180.00**	**53,400.00**	**50,000**		**30,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนวิทยาลัยฮอมผญ๋าตำบลบ้านต๊ำ	30,000.00	40,000.00	130,000	-69.23 %	40,000
อุดหนุนองค์กรกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ้านต๊ำ	40,000.00	40,000.00	0	100.00 %	40,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมเงินอุดหนุน	70,000.00	80,000.00	130,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000.00	80,000.00	130,000		80,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	111,180.00	133,400.00	180,000		110,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	844,787.00	927,162.00	833,000		701,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0.00	2,500.00	20,000	-50.00 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**2,500.00**	**20,000**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**2,500.00**	**20,000**		**10,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	**0.00**	**2,500.00**	**20,000**		**10,000**
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลบ้านต้ำ ต้านภัยยาเสพติด	69,900.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนตำบลบ้านต๊ำ ต้านภัยยาเสพติด	0.00	50,000.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์เพื่อสุขภาพ เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลบ้านต๊ำ ต้านภัยยาเสพติด	0.00	100,000.00	0	100.00 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**69,900.00**	**150,000.00**	**0**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**69,900.00**	**150,000.00**	**0**		**100,000**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**69,900.00**	**150,000.00**	**0**		**100,000**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าใช้จ่ายโครงการงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทงตำบลบ้านต๊ำ	0.00	96,149.96	0	100.00 %	60,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพ	50,000.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ	9,955.00	12,000.00	20,000	50.00 %	30,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการให้แก่ผู้สูงอายุตำบลบ้านต๊ำเพื่อลดปัญหาภาวะโรคซึมเศร้าประจำปีงบประมาณ 2567	0.00	50,000.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีวัดม่วง 7 ต้น	5,000.00	5,000.00	5,000	0.00 %	5,000
โครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระธาตุโป่งขาม	5,000.00	5,000.00	5,000	0.00 %	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการส่งเสริม/สนับสนุนการจัดงานบรรพชาภาคฤดูร้อน	40,000.00	40,000.00	40,000	0.00 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	**109,955.00**	**208,149.96**	**70,000**		**190,000**
รวมงบดำเนินงาน	**109,955.00**	**208,149.96**	**70,000**		**190,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**109,955.00**	**208,149.96**	**70,000**		**190,000**
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	**179,855.00**	**360,649.96**	**90,000**		**300,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	1,633,020.00	1,740,200	7.63 %	1,873,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	78,000.00	92,400	29.87 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**1,711,020.00**	**1,832,600**		**1,993,000**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**1,711,020.00**	**1,832,600**		**1,993,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	125,900.00	130,000	-38.46 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	3,000	66.67 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	15,500.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**141,400.00**	**183,000**		**135,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	113,220.00	220,000	-45.45 %	120,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง	0.00	10,700.00	0	100.00 %	20,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านงานธุรการ	0.00	108,000.00	108,000	0.00 %	108,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านงานไฟฟ้า	0.00	108,000.00	108,000	0.00 %	108,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านงานโยธา	0.00	108,000.00	108,000	0.00 %	108,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0.00	33,897.00	55,900	-39.36 %	33,900
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา	0.00	0.00	33,800	18.34 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจรังวัดที่ดิน	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	3,000	0.00 %	3,000
ค่าสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ เพื่อหาแหล่งน้ำบาดาล	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	45,810.00	34,000	17.65 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	30,000	33.33 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	45,848.31	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**573,475.31**	**710,700**		**650,900**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	12,598.00	25,000	0.00 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	4,410.00	5,000	200.00 %	15,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	2,000	400.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**17,008.00**	**37,000**		**55,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	15,000	0.00 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0.00**	**0.00**	**15,000**		**15,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**731,883.31**	**945,700**		**855,900**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	27,600	-100.00 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน	0.00	13,200.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**13,200.00**	**67,600**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**13,200.00**	**67,600**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**0.00**	**2,456,103.31**	**2,845,900**		**2,848,900**
งานก่อสร้าง					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,095,925.00	672,892.00	717,000	7.49 %	770,700
เงินประจำตำแหน่ง	78,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,173,925.00**	**672,892.00**	**717,000**		**770,700**
รวมงบบุคลากร	**2,173,925.00**	**672,892.00**	**717,000**		**770,700**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	294,200.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าเช่าบ้าน	39,677.00	60,000.00	60,000	20.00 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	32,644.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	**366,521.00**	**60,000.00**	**60,000**		**72,000**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	99,655.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยธุรการ	108,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานผู้ช่วยงานด้านงานไฟฟ้า	108,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานโยธาและงานอื่นๆในกองช่าง	108,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าเช่าทรัพย์สิน	33,897.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา	29,400.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,240.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	25,400.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	66,563.10	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**602,155.10**	**0.00**	**0**		**0**
ค่าวัสดุ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุสำนักงาน	12,189.00	0.00	0	0.00 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	79,585.00	110,610.00	120,000	25.00 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	741,695.30	278,177.50	306,000	-1.96 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	59,055.00	10,900.00	30,500	63.93 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	106,165.00	72,570.00	150,000	0.00 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	990.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	**999,679.30**	**472,257.50**	**606,500**		**650,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,968,355.40**	**532,257.50**	**666,500**		**722,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	2,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	7,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์	0.00	7,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า	0.00	6,400.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์	0.00	6,500.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า ขนาด 3/8 นิ้ว	0.00	1,400.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ค่าจัดซื้อกล้องระดับ	0.00	30,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	22,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**32,000.00**	**51,300.00**	**0**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 หมู่ 6	364,700.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายปุ่ย หมู่ 10	260,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย3 จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนางสง่า กันตา ถึงหน้าบ้าน นางเลื่อน ศรีบุญชู หมู่ 11	0.00	0.00	0	100.00 %	395,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 12 บ้านต้ำม่อน ตำบลบ้านต๋ำ อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา	0.00	0.00	0	100.00 %	390,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางสวนเหมี้ยงหอม และบ้านนางดี รักไร่ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	264,700	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดข้างถนนทางหลวงสาย พย.ถ.13-002 ตั้งแต่บ้านนางบัว นามบ้าน หมู่ที่ 6 ถึงเทศบาลตำบลบ้านต๋ำ	0.00	0.00	479,100	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ซอย 10 หมู่ที่ 2	0.00	0.00	264,700	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ซอย 1 หมู่ที่ 2	0.00	0.00	79,700	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดข้างถนนทางหลวงท้องถิ่นสาย พย.ถ. 13-003 บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านต๋ำใน หมู่ 9	214,500.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ซอย 4 หมู่ 12	336,500.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดบ้านพ่อหวันถึงบ้านแก้วมา หมู่ 12	0.00	241,600.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ 4	237,049.04	0.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต ซอย 4 หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0	100.00 %	415,500
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 11	0.00	0.00	200,000	-100.00 %	0
โครงการปรับพื้นที่พร้อมเทลานป่าสุสาน หมู่ 8	0.00	315,000.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการวางท่อ คสล. ข้างถนนสายบ้านห่าง-บ้านทุ่ง (ใกล้บ้านนายบูรศักดิ์ ประชุมของ) หมู่ 7	92,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	26,000	92.31 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,504,749.04**	**556,600.00**	**1,314,200**		**1,250,500**
รวมงบลงทุน	**1,536,749.04**	**607,900.00**	**1,314,200**		**1,250,500**
รวมงานก่อสร้าง	**5,679,029.44**	**1,813,049.50**	**2,697,700**		**2,743,200**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**5,679,029.44**	**4,269,152.81**	**5,543,600**		**5,592,100**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**50,000**		**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**50,000**		**50,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0.00	110,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**110,000.00**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**110,000.00**	**0**		**0**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	**0.00**	**110,000.00**	**50,000**		**50,000**
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	69,700.00	4,340.00	0	100.00 %	30,000
โครงการพัฒนา/ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ	0.00	30,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**69,700.00**	**34,340.00**	**0**		**30,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	16,495.00	0.00	20,000	27.50 %	25,500
รวมค่าวัสดุ	**16,495.00**	**0.00**	**20,000**		**25,500**
รวมงบดำเนินงาน	**86,195.00**	**34,340.00**	**20,000**		**55,500**
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	**86,195.00**	**34,340.00**	**20,000**		**55,500**
รวมแผนงานการเกษตร	**86,195.00**	**144,340.00**	**70,000**		**105,500**

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	102,014.00	114,000.00	120,000	0.00 %	120,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,600.00	2,400.00	4,000	0.00 %	4,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,939,300.00	13,650,500.00	14,700,000	29.25 %	19,000,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,705,600.00	2,868,800.00	3,100,000	35.48 %	4,200,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	560,500.00	557,000.00	600,000	0.00 %	600,000
เงินสำรองจ่าย	60,780.00	243,462.00	152,900	-1.90 %	150,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	660,000.00	718,597.00	675,000	15.16 %	777,300
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	36,429.44	39,904.17	40,600	7.14 %	43,500
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	50,000.00	180,000.00	50,000	180.00 %	140,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช)	119,790.00	143,122.50	168,000	0.00 %	168,000
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	76,410.00	0.00	27,000	-100.00 %	0
รวมงบกลาง	**17,313,423.44**	**18,517,785.67**	**19,637,500**		**25,202,800**
รวมงบกลาง	**17,313,423.44**	**18,517,785.67**	**19,637,500**		**25,202,800**
รวมงบกลาง	**17,313,423.44**	**18,517,785.67**	**19,637,500**		**25,202,800**
รวมแผนงานงบกลาง	**17,313,423.44**	**18,517,785.67**	**19,637,500**		**25,202,800**
รวมทุกแผนงาน	**46,516,364.55**	**48,961,288.70**	**54,000,000**		**60,500,000**