



-สำเนา-

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลบ้านดัว

อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลบ้านด้า

อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านด้า

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ้านด้า จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านด้าอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านด้าจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 37,284,971.85 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 27,553,264.33 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,775,290.24 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 24 โครงการ
รวม 407,474.63 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 5 โครงการ รวม 7,889.70 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 49,773,218.27 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	595,727.98 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	531,576.60 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	383,932.93 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	20,996.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	23,170,157.76 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	25,070,827.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 114,348.30 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 37,785,020.20 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	12,527,716.36 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	12,348,277.84 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,063,841.35 บาท

งบลงทุน	จำนวน	4,504,669.65 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,340,515.00 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 114,348.30 บาท		
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท		
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท		
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท		

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562

รายรับจริง	จำนวน	1,167,791.71 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	1,017,590.33 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00 บาท
เงินสะสม	จำนวน	424,714.20 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	338,561.65 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	1,330.00 บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00 บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	1,183,631.77 บาท
ทรัพย์สินรับจํานํา	จำนวน	0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
เทศบาลตำบลบ้านด้า
อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	617,655.13	562,000.00	461,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,135,814.30	809,000.00	674,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	486,206.53	440,000.00	425,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	20,041.00	35,500.00	19,300.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,259,716.96	1,846,500.00	1,580,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	27,601,287.68	27,510,000.00	28,190,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,601,287.68	27,510,000.00	28,190,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	23,876,200.00	25,643,500.00	25,230,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,876,200.00	25,643,500.00	25,230,000.00
รวม	53,737,204.64	55,000,000.00	55,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

	รายจ่ายจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	13,507,656.01	15,222,403.00	15,529,570.00
งบบุคลากร	15,929,223.50	17,462,960.00	18,756,288.00
งบดำเนินงาน	7,780,158.80	14,678,907.00	13,522,592.00
งบลงทุน	6,261,392.60	6,105,730.00	5,776,550.00
งบเงินอุดหนุน	1,622,819.81	1,530,000.00	1,415,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	45,101,250.72	55,000,000.00	55,000,000.00
รวม	45,101,250.72	55,000,000.00	55,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลบ้านต๋ำ

อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตำบลบ้านด้า
อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,279,040
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,555,720
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,689,690
แผนงานสาธารณสุข	1,915,290
แผนงานสังคมสงเคราะห์	366,960
แผนงานเคหะและชุมชน	7,670,730
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	343,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	180,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	470,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,529,570
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	55,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลบ้านต้า
อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	7,400,100	2,552,280	9,952,380
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,551,780	2,552,280	7,104,060
งบดำเนินงาน	2,991,510	2,100,850	5,092,360
ค่าตอบแทน	1,167,510	613,850	1,781,360
ค่าใช้สอย	1,504,000	252,000	1,756,000
ค่าวัสดุ	320,000	590,000	910,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	645,000	645,000
งบลงทุน	130,300	86,000	216,300
ค่าครุภัณฑ์	130,300	86,000	216,300
งบเงินอุดหนุน	18,000	0	18,000
เงินอุดหนุน	18,000	0	18,000
	10,539,910	4,739,130	15,279,040

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	1,690,020	0	1,690,020
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,690,020	0	1,690,020

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	350,000.00	270,000	620,000
ค่าตอบแทน	30,000	30,000	60,000
ค่าใช้สอย	180,000	140,000	320,000
ค่าวัสดุ	140,000	100,000	240,000
งบลงทุน	245,700	0	245,700
ค่าครุภัณฑ์	188,700	0	188,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,000	0	57,000
	2,285,720	270,000	2,555,720

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	1,005,720	2,725,308	0	3,731,028
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,005,720	2,725,308	0	3,731,028
งบดำเนินงาน	528,520	3,721,292	60,000	4,309,812
ค่าตอบแทน	212,520	230,830	0	443,350
ค่าใช้สอย	256,000	2,401,200	60,000	2,717,200
ค่าวัสดุ	60,000	1,077,262	0	1,137,262
ค่าสาธารณูปโภค	0	12,000	0	12,000
งบลงทุน	115,700	1,225,150	0	1,340,850
ค่าครุภัณฑ์	115,700	247,150	0	362,850
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	978,000	0	978,000
งบเงินอุดหนุน	0	1,308,000	0	1,308,000
เงินอุดหนุน	0	1,308,000	0	1,308,000
	1,649,940	8,979,750	60,000	10,689,690

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	1,190,580	0	1,190,580
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,190,580	0	1,190,580
งบดำเนินงาน	430,410	240,000	670,410
ค่าตอบแทน	120,410	0	120,410
ค่าใช้สอย	200,000	240,000	440,000
ค่าวัสดุ	110,000	0	110,000
งบลงทุน	54,300	0	54,300
ค่าครุภัณฑ์	54,300	0	54,300
	1,675,290	240,000	1,915,290

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	329,760	329,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	329,760	329,760
งบดำเนินงาน	4,800	4,800
ค่าตอบแทน	4,800	4,800
งบลงทุน	32,400	32,400
ค่าครุภัณฑ์	32,400	32,400
	366,960	366,960

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	1,862,520	0	0	1,862,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,862,520	0	0	1,862,520
งบดำเนินงาน	866,210	0	1,055,000	1,921,210
ค่าตอบแทน	291,210	0	0	291,210
ค่าใช้สอย	250,000	0	940,000	1,190,000
ค่าวัสดุ	325,000	0	115,000	440,000
งบลงทุน	160,000	3,727,000	0	3,887,000
ค่าครุภัณฑ์	110,000	0	0	110,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000	3,727,000	0	3,777,000
	2,888,730	3,727,000	1,055,000	7,670,730

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	313,000	313,000
ค่าใช้สอย	313,000	313,000
งบเงินอุดหนุน	30,000	30,000
เงินอุดหนุน	30,000	30,000
	343,000	343,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน	90,000	11,000	20,000	121,000
ค่าใช้จ่าย	90,000	11,000	20,000	121,000
งบเงินอุดหนุน	0	59,000	0	59,000
เงินอุดหนุน	0	59,000	0	59,000
	90,000	70,000	20,000	180,000

แผนงานการพาณิชย์

งาน งบ	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบดำเนินงาน	10,000	460,000	470,000
ค่าใช้จ่าย	10,000	260,000	270,000
ค่าวัสดุ	0	200,000	200,000
	10,000	460,000	470,000

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	15,529,570	15,529,570
งบกลาง	15,529,570	15,529,570
	15,529,570	15,529,570

เทศบาลตำบลบ้านด้าย
อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,735,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	36,500
งบบุคลากร	815,610
งบดำเนินงาน	578,890
งบลงทุน	304,000
รวมรายจ่าย	1,735,000

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้าปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้ามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

ลงนาม ☐

(.....)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้า

เห็นชอบ

(ลงนาม)

(.....)

ตำแหน่ง

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลบ้านด้า

อำเภอ ชุมताल จังหวัดเชียงราย

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	300,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	441,759.49	439,541.00	417,426.38	420,000.00	-97.62 %	10,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	12,198.00	12,397.50	13,722.75	12,000.00	-91.67 %	1,000.00
ภาษีป้าย	138,116.00	158,102.00	186,506.00	130,000.00	15.38 %	150,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	19,820.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีอากร	611,893.49	612,350.50	617,655.13	562,000.00		461,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	29,670.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	6,006.00	693.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	2,318.30	2,000.00	25.00 %	2,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,178.00	2,668.00	2,901.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	236,220.00	236,710.00	239,990.00	240,000.00	0.00 %	240,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สะสมอาหาร	23,200.00	21,200.00	22,200.00	22,000.00	-9.09 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,180.00	2,460.00	2,400.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	118,920.00	385,680.00	602,140.00	400,000.00	-37.50 %	250,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	7,125.00	33,100.00	22,580.00	30,000.00	33.33 %	40,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าปรับการผิดสัญญา	109,394.00	41,009.00	169,760.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	380.00	590.00	1,350.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	61,795.00	59,070.00	54,870.00	50,000.00	11.00 %	55,500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	1,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	50.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	50.00	50.00	50.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	895.00	790.00	870.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,460.00	1,395.00	385.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	612,473.00	802,880.00	1,135,814.30	809,000.00		674,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	190,800.00	177,100.00	222,920.00	170,000.00	0.00 %	170,000.00
ดอกเบี้ย	257,957.46	237,489.88	247,611.53	250,000.00	0.00 %	250,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-95.00 %	500.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	23,100.00	350.00	15,675.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	471,857.46	414,939.88	486,206.53	440,000.00		425,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	34,500.00	33,000.00	0.00	20,000.00	-75.00 %	5,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	11.00	500.00	0.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	17,293.00	17,964.00	20,030.00	15,000.00	-8.00 %	13,800.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	51,793.00	50,964.00	20,041.00	35,500.00		19,300.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	671,341.51	780,171.05	620,439.07	750,000.00	-17.33 %	620,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	17,205,436.31	17,618,667.59	18,048,821.17	18,300,000.00	1.09 %	18,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,593,710.95	2,505,408.92	2,655,712.90	2,500,000.00	6.00 %	2,650,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	148,199.90	131,219.77	124,351.95	150,000.00	-20.00 %	120,000.00
ภาษีสุรา	1,321,604.64	1,322,675.37	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	2,842,782.46	3,187,492.02	5,054,310.96	4,700,000.00	10.64 %	5,200,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	46,696.72	51,850.38	50,446.62	60,000.00	-16.67 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	45,175.71	41,366.07	39,507.01	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	607,863.00	913,175.00	1,007,698.00	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	2,269.80	2,037.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	25,485,081.00	26,554,063.17	27,601,287.68	27,510,000.00		28,190,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	11,580,923.00	23,768,766.00	23,876,200.00	25,643,500.00	-1.61 %	25,230,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,580,923.00	23,768,766.00	23,876,200.00	25,643,500.00		25,230,000.00
รวมทุกหมวด	38,814,020.95	52,203,963.55	53,737,204.64	55,000,000.00		55,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลบ้านด้า

อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 55,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	461,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับ เนื่องจากได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณ		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องจากปรับแจ้งยกเลิกการจัดสรร		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องจากปรับแจ้งยกเลิกการจัดสรร		
ภาษีป้าย	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	674,200 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	240,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ	จำนวน	20,000 บาท
สะสมอาหาร		
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,200 บาท
ตั้งประมาณการไว้ตามรายรับจริง		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง		

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	40,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	40,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง			
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง			
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	55,500	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง			
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	3,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง			
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง			
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	425,500	บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	170,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง			
ดอกเบี้ย	จำนวน	250,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง			
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	จำนวน	500	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง			
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	19,300	บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง			

ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	13,800	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง			
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	28,190,000	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	620,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	18,500,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,650,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	120,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,200,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,000,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง			
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	25,230,000	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	25,230,000	บาท
เลือกทำ			
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง			

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลบ้านด้าย

อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	637,560.00	725,760.00	673,344.00	725,760	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	110,000.00	180,000.00	167,000.00	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	110,000.00	180,000.00	167,000.00	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	182,160.00	207,360.00	192,384.00	207,360	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,366,200.00	1,549,922.00	1,555,200.00	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,405,920.00	2,843,042.00	2,754,928.00	2,848,320		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,728,541.79	2,751,550.00	2,921,820.00	3,120,960	18.84 %	3,708,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	98,100.00	122,760.00	122,760.00	122,760	0 %	122,760
เงินประจำตำแหน่ง	135,300.00	144,000.00	144,000.00	144,000	0 %	144,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	207,680.00	231,060.00	242,400.00	258,000	5.12 %	271,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	263,576.00	266,640.00	277,440.00	294,120	-9.26 %	266,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	59,520.00	48,000.00	41,400.00	41,400	-7.97 %	38,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,492,717.79	3,564,010.00	3,749,820.00	3,981,240		4,551,780
รวมงบบุคลากร	5,898,637.79	6,407,052.00	6,504,748.00	6,829,560		7,400,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,888.00	23,400.00	0	715,550	-12.67 %	624,910
ค่าเบี้ยประชุม	4,060.00	6,496.00	7,308.00	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	3,780.00	41,950	-4.65 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	331,900.00	343,600.00	342,000.00	414,000	1.45 %	420,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,051.00	35,465.00	34,400.00	44,750	17.54 %	52,600
รวมค่าตอบแทน	373,899.00	408,961.00	387,488.00	1,246,250		1,167,510
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	333,871.88	363,609.50	297,210.25	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	446,930	9.64 %	490,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	25,570.00	27,350.00	20,210.00	110,000	-18.18 %	90,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	350,240.00	334,695.00	253,743.00	360,000	-44.44 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการกล่อรับฟังความคิดเห็น	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
โครงการกิจกรรม 5 ส.	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,000
โครงการขอข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเว็บไซต์เทศบาล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการชำระราชการต้นแบบ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเข้าร่วมกิจกรรมถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ระยะที่ 2)	0.00	59,975.00	0.00	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมกิจกรรมถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเรียนรู้พระราชกรณียกิจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	0.00	79,180.00	0.00	0	0 %	0
โครงการคู่มือประชาชน	0.00	12,250.00	0.00	2,500	0 %	2,500
โครงการจัดการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	106,770	180.98 %	300,000
โครงการจัดทำข่าว/แผ่นพับประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,000
โครงการจัดทำปฏิทินประจำปี	0.00	0.00	25,000.00	25,000	-100 %	0
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
โครงการจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการจัดทำวารสารสรุปผลการดำเนินงานประจำปี	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
โครงการจัดทำวีดิทัศน์สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการจัดทำเว็บไซต์ของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500
โครงการเทศบาลตำบลบ้านดัก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	19,420.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	0.00	0.00	45,250.00	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพนักงานเทศบาล (องค์กรแห่งการเรียนรู้)	0.00	0.00	360.00	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการเมืองท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านด้า	0.00	9,870.00	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการทำงานและทัศนศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,000
โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเทศบาลตำบลบ้านด้า	0.00	15,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
โครงการศึกษาวิจัยเรื่องระดับความพึงพอใจและปัจจัยที่มีผลต่อการ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลบ้านด้า	0.00	20,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านด้า	0.00	0.00	0.00	20,000	50 %	30,000
โครงการองค์กรแห่งการเรียนรู้	3,943.50	0.00	0.00	0	0 %	0
ฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านด้า	0.00	9,320.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	45,805.00	93,847.63	118,286.09	116,170	-13.92 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	778,850.38	1,025,097.13	760,059.34	1,402,370		1,504,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,960.00	25,580.00	12,260.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุการเกษตร	3,000.00	17,900.00	14,300.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าวัสดุ	23,960.00	43,480.00	26,560.00	90,000		320,000
รวมงบดำเนินงาน	1,176,709.38	1,477,538.13	1,174,107.34	2,738,620		2,991,510
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0.00	7,450.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-5	4,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานแบบล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	1,780	-100 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	5,990.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์	2,490.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0.00	17,500.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	0.00	0.00	0.00	101,000	-100 %	0
ชุดโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ชุดโซฟาหุ้มหนังพร้อมโต๊ะกลาง	0.00	0.00	26,000.00	0	0 %	0
ตู้เก็บของ	0.00	3,400.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	11,880.00	0.00	0	0 %	0
ตู้ทำน้ำร้อน-เย็น	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
ตู้บานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	2,500	-100 %	0
ตู้ลิ้นชักเกอร์ 3 ช่อง	0.00	0.00	0.00	2,200	-100 %	0
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	16,500	-100 %	0
โต๊ะกราบพระ	0.00	0.00	0.00	2,300	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	12,800.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โต๊ะพับสีขาว	0.00	19,500.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	3,980.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	8,500.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์หน้าโคมเก้าอี้ขาว	0.00	0.00	16,000.00	0	0 %	0
โทรศัพท์สำนักงาน	0.00	0.00	2,635.00	0	0 %	0
พัดลมตั้งโต๊ะ	0.00	860.00	0.00	0	0 %	0
พัดลมแบบติดผนัง	0.00	0.00	5,820.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	1,289,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงพร้อมไมค์ลอย	0.00	0.00	0.00	40,000	-100 %	0
ชุดเครื่องเสียง	0.00	30,000.00	0.00	0	0 %	0
ชุดไมค์ลอยไร้สายพร้อมขาตั้ง	0.00	8,180.00	0.00	0	0 %	0
ไมค์พร้อมชุดควบคุม	0.00	17,550.00	0.00	0	0 %	0
ระบบเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	129,898.00	0.00	0.00	0	0 %	0
อุปกรณ์ระบบเสียงตามสายและอุปกรณ์ติดตั้ง	0.00	0.00	89,933.50	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	5,700.00	0.00	0	0 %	0
กล้องวงจรปิด (CCTV)	99,135.5	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	14,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ถังकुเลอร์น้ำดื่มอลูมิเนียม	5,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	20,900.00	44,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	16,500.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	2,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	2,400.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	25,700	-65.37 %	8,900
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0.00	0.00	16,900.00	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,400
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	49,080.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	69,600	43.68 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,530,023.50	220,070.00	193,388.50	313,180		130,300
รวมงบลงทุน	1,530,023.50	220,070.00	193,388.50	313,180		130,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	70,000	6,000.00	40,000.00	0	0 %	0
โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
โครงการจัดงานพระราชพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,000
โครงการจัดงานพระราชพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,000
โครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,000
โครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,000
โครงการจัดงานพระราชพิธีวันปิยมหาราช	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,000
โครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันปิยมหาราช	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	70,000.00	6,000.00	40,000.00	20,000		18,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000.00	6,000.00	40,000.00	20,000		18,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,675,370.67	8,110,660.13	7,912,243.84	9,901,360		10,539,910
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาล	0.00	5,215.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามบ (พ.ศ. 2560-2562) เทศบาลตำบล	6,580.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลบ้านต้า	21,268.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	27,848.00	5,215.00	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	27,848.00	5,215.00	0.00	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	20,900.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	20,900.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	20,900.00	0		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	27,848.00	5,215.00	20,900.00	0		0
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,323,605.94	1,438,988.00	1,533,940.50	2,014,970	7.86 %	2,173,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,480.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	12,000.00	18,000.00	18,000.00	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	238,920.00	271,200.00	282,240	299,280	3.93 %	311,040
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	40,000.00	47,640.00	36,600.00	36,600	-78.69 %	7,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,618,005.94	1,775,828.00	1,870,780.50	2,410,850		2,552,280
รวมงบบุคลากร	1,618,005.94	1,775,828.00	1,870,780.50	2,410,850		2,552,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	45,150.00	21,700.00	59,500.00	255,150	1.84 %	259,850
ท้องถิ่น						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,400.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	136,750.00	169,250.00	178,800.00	228,000	2.63 %	234,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,845	24,600	25,120	70,000	42.86 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	205,145	215,550	263,420	573,150		613,850
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	90,880	100,880	99,390	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	250,000	-40 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	35,948	39,696	42,112	70,000	-28.57 %	50,000
โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษีท้องถิ่น	0	5,000	8,000	8,000	-75 %	2,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,090	8,845	31,010	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	129,918	154,421	180,512	378,000		252,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	188,947.2	292,956.05	297,967.65	300,000	-83.33 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	141	16,931	26,780	60,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	425,445.8	407,394.17	464,110.04	500,000	0 %	500,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	165,790	154,190	203,790	254,000	-84.25 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	780,324	871,471.22	992,647.69	1,114,000		590,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	398,436.73	444,330.44	468,346.95	500,000	0 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,797	4,452	787.5	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	18,342.97	19,995.91	13,711.41	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	14,816	12,360	16,192	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	56,366.85	66,289.14	63,294.86	75,000	0 %	75,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	495,759.55	547,427.49	562,332.72	645,000		645,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	1,611,146.55	1,788,869.71	1,998,912.41	2,710,150		2,100,850
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-5	2,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานแบบล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,600
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	47,000
ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม 20 ช่อง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,900
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	7,920.00	11,000.00	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	5,500	0 %	5,500
โต๊ะทำงาน	0.00	12,800.00	6,400.00	8,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	7,500.00	0	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน ระดับ 6	7,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	20,900.00	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	19,500	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	28,500.00	0.00	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	7,900	-100 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0.00	0.00	16,900.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ผ้าใบกันแดดพร้อมโครงเหล็ก	0.00	35,500.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	14,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	22,100	-77.38 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าครุภัณฑ์	24,700.00	84,720.00	82,200.00	73,500		86,000
รวมงบลงทุน	24,700.00	84,720.00	82,200.00	73,500		86,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000.00	40,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	40,000.00	0.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	40,000.00	0.00	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	3,303,852.49	3,689,417.71	3,951,892.91	5,194,500		4,739,130
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,007,071.16	11,805,292.84	11,885,036.75	15,095,860		15,279,040
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	191,790.00	569,750.00	605,460.00	645,360	0.39 %	647,880
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	217,730.00	242,400.00	255,060.00	266,760	4.99 %	280,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	546,370.00	610,200.00	626,280.00	651,000	2.64 %	668,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	88,000.00	96,000.00	91,560.00	91,560	-17.1 %	75,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,043,890.00	1,536,350.00	1,596,360.00	1,672,680		1,690,020
รวมงบบุคลากร	1,043,890.00	1,536,350.00	1,596,360.00	1,672,680		1,690,020
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0	4,000	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	4,000.00	30,000		30,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	18,211.00	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญห ไฟฟ้าและหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	4,974.00	4,970.00	0.00	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	4,974.00	4,974.00	0.00	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนและบริการนักท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลปีใหม่	0.00	0.00	9,562.00	20,000	-25 %	15,000
โครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนและบริการนักท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	10,314.00	20,000	-25 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	70,000	42.86 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	9,948.00	9,944.00	38,087.00	110,000		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	44,700.00	0	100 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	44,700.00	50,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	9,948.00	9,944.00	86,787.00	190,000		350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู	0.00	0.00	40,200.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู	27,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	48,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	20,900.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	7,900	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	700
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	140,000
รวมค่าครุภัณฑ์	27,500.00	0.00	61,100.00	7,900		188,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	57,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0		57,000
รวมงบลงทุน	27,500.00	0.00	61,100.00	7,900		245,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,081,338.00	1,546,294.00	1,744,247.00	1,870,580		2,285,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันสถาปนาวัน อปพร.	3,640.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	21,609.92	0.00	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	22,730.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากแผ่นดินไหว	0.00	9,953.31	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย (เบื้องต้น)	0.00	19,935.00	0.00	30,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน	12,820.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า	0.00	11,934.00	11,934.00	10,000	-100 %	0
โครงการสร้างฝายชะลอน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	0.00	19,290.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	0.00	0.00	23,130.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	39,190.00	82,722.23	35,064.00	120,000		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	70,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	39,190.00	82,722.23	35,064.00	190,000		270,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0.00	0.00	9,500.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องไซเรน	25,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ชุดดับเพลิง	49,915.50	0.00	0.00	0	0 %	0
ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้งพร้อมตู้ใส่ถังดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	21,150	-100 %	0
ปืนฉีดน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0.00	49,000.00	0.00	0	0 %	0
สายดับเพลิง	19,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
หัวฉีดดับเพลิง	15,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	110,215.50	49,000.00	9,500.00	21,150		0
รวมงบลงทุน	110,215.50	49,000.00	9,500.00	21,150		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	149,405.50	131,722.23	44,564.00	211,150		270,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,230,743.50	1,678,016.23	1,788,811.00	2,081,730		2,555,720
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	683,577.00	801,720.00	845,940.00	904,920	6.5 %	963,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	38,500.00	42,000.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	615,720.00	27,819.00	0.00	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	116,930.00	4,967.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,454,727.00	876,506.00	887,940.00	946,920		1,005,720
รวมงบบุคลากร	1,454,727.00	876,506.00	887,940.00	946,920		1,005,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	2,500.00	288,390	-71.65 %	81,760
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	35,280.00	42,420.00	11,340.00	48,000	154.92 %	122,360
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,480.00	9,160.00	9,000.00	9,000	-6.67 %	8,400
รวมค่าตอบแทน	42,760.00	51,580.00	22,840.00	345,390		212,520
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	176,000.00	176,845.00	273,523.76	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	146,000	0 %	146,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	6,500.00	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,362.00	8,680.00	26,013.00	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	35,102.00	25,688.00	57,208.00	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ผู้สูงอายุ	0.00	96,780.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านด้า	0.00	0.00	14,915.00	15,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมครูผู้ดูแลเด็ก/ ผู้ดูแลเด็กเล็ก	0.00	30,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านด้า และบุคลากรทางการศึกษา						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,100.00	6,910.00	6,300	60,000	-66.67 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	233,564.00	344,903.00	384,459.76	291,000		256,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	69,470.00	20,000.00	30,000.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00	30,000.00	40,000.00	60,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000.00	10,000.00	20,000.00	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	109,470.00	60,000.00	90,000.00	130,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	385,794.00	456,483.00	497,299.76	766,390		528,520
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ 18,000 บีทียู	0.00	0.00	28,400.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0	100 %	32,400
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	57,200	-100 %	0
ชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร 2 ชั้น 20 ช่อง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,000
ชุดโต๊ะพร้อมโซฟารับแขก	0.00	0.00	20,000.00	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,500
ตู้เหล็กเก็บเอกสารเอนกประสงค์ 1 บาน 6 ลื่นชัก มีช่องกลาง 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,500
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-5	7,300.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์หน้า PVC พับครึ่งได้	0.00	0.00	0.00	0	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	20,900.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	7,900.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	4,200.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,300
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	7,300.00	4,200.00	77,200.00	107,200		115,700
รวมงบลงทุน	7,300.00	4,200.00	77,200.00	107,200		115,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,847,821.00	1,337,189.00	1,462,439.76	1,820,510		1,649,940
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,360,770.00	1,385,570.00	1,485,480	0.74 %	1,496,448
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	17,500.00	119,000	5.88 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	972,800.00	895,880.00	1,062,620	-1.62 %	1,045,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	101,680.00	53,960.00	74,340	-22.76 %	57,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	2,435,250.00	2,352,910.00	2,741,440		2,725,308
รวมงบบุคลากร	0.00	2,435,250.00	2,352,910.00	2,741,440		2,725,308
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	6,000	2,913.83 %	180,830
เงินช่วยเหลือการศึกษานูต	0.00	51,870.00	33,300.00	42,200	18.48 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าตอบแทน	0.00	51,870.00	33,300.00	48,200		230,830
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	718,000	7.24 %	770,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมการจัดประสบการณ์ การเรียนการสอน (โรงเรียนอนุบาลฯ)	0.00	0.00	0.00	500	-100 %	0
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านด้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,000
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านด้า	0.00	0.00	0.00	2,000	0 %	2,000
โครงการความรู้เกี่ยวกับประเพณีวันเข้าพรรษา	0.00	5,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านด้า(จัดหาวัสดุการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านด้า	0.00	0.00	7,195.00	1,000	1,400 %	15,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านด้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
โครงการจัดทำสื่อวัตกรรมการเรียนการสอน	0.00	5,000.00	4,000.00	5,000	-20 %	4,000
โครงการจัดทำสื่อวัตกรรมการเรียนการสอน (โรงเรียนอนุบาลฯ)	0.00	0.00	2,500.00	2,500	-100 %	0
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กนักเรียน	0.00	20,000.00	0.00	20,000	-25 %	15,000
โครงการดาวเด็กดีและเด็กมารยาทงาม	0.00	8,500.00	0.00	8,500	-29.41 %	6,000
โครงการดาวเด็กดีและเด็กมารยาทงาม (โรงเรียนอนุบาลฯ)	0.00	0.00	0.00	8,000	0 %	8,000
โครงการตลาดนัดวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านด้า	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ (โรงเรียนอนุบาลฯ)	0.00	0.00	20,000.00	20,000	-100 %	0
โครงการนิเทศครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0.00	3,000	0 %	3,000
โครงการนิเทศครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กเล็ก	0.00	3,000.00	0.00	3,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการประชาธิปไตยในเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000	0 %	3,000
โครงการฝึกนั่งสมาธิ	0.00	1,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการพิธีไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านต้า	0.00	0.00	1,000.00	1,000	0 %	1,000
โครงการพิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านต้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,000
โครงการเยี่ยมบ้าน	0.00	3,000.00	0.00	3,000	-100 %	0
โครงการเยี่ยมบ้าน (โรงเรียนอนุบาลฯ)	0.00	0.00	0.00	2,000	0 %	2,000
โครงการรับ - ส่งเด็กนักเรียน (โรงเรียนอนุบาลฯ)	0.00	0.00	1,000.00	1,000	0 %	1,000
โครงการโรงเรียนอนุบาลนออยู่	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
โครงการโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค	0.00	0.00	0.00	10,000	100 %	20,000
โครงการเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ	0.00	0.00	2,000.00	2,000	-100 %	0
โครงการเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ (รร.อนุบาล ทต.บ้านต้า)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,000
โครงการวันครูแห่งชาติ	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000	0 %	4,000
โครงการวันครูแห่งชาติ (โรงเรียนอนุบาลฯ)	0.00	0.00	0.00	3,000	0 %	3,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติเทศบาลตำบลบ้านต้า	49,940.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านต้า	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000	100 %	10,000
โครงการวันแม่แห่งชาติ	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000	0 %	6,000
โครงการวันแม่แห่งชาติ (โรงเรียนอนุบาลฯ)	0.00	0.00	4,000.00	4,000	0 %	4,000
โครงการวิจัยในชั้นเรียน	0.00	3,000.00	0.00	3,000	-100 %	0
โครงการวิจัยในชั้นเรียน (โรงเรียนอนุบาลฯ)	0.00	0.00	0.00	2,000	-100 %	0
โครงการวิทยาศาสตร์	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000	-100 %	0
โครงการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,000
โครงการศิลปะใบตอง (ห่อขนมเทียน)	0.00	0.00	1,000.00	1,000	0 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการศิลปะใบตอง (ห่อขนมเทียน) โรงเรียนอนุบาลฯ	0.00	0.00	2,922.00	3,000	-100 %	0
โครงการศึกษาดูงาน (โรงเรียนอนุบาลฯ)	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการศึกษาดูงานครู/ผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าย้อย	30,000.00	20,000.00	15,000.00	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค	0.00	10,000.00	0.00	10,000	0 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	617,560.00	547,340.00	633,987.00	1,499,650	-10.7 %	1,339,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านด้า)	0.00	101,120.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสานสัมพันธ์บ้าน และโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	2,000	0 %	2,000
โครงการสานสายใยรักในครอบครัว	0.00	0.00	0.00	3,000	-100 %	0
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสาน	0.00	4,000.00	0.00	4,000	0 %	4,000
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสาน (โรงเรียนอนุบาลฯ)	0.00	0.00	0.00	3,000	-100 %	0
โครงการหุ่นน้อยนั่งสมาธิ	0.00	0.00	980.00	1,000	0 %	1,000
โครงการห่อข้าวต้มมัด	0.00	0.00	1000.00	0	100 %	1,000
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับพิธีไหว้ครู	0.00	1,000.00	0.00	1,000	-100 %	0
โครงการอบรมครูเพื่อพัฒนาการสอนตามสาระ	0.00	0.00	13,680.00	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมครู/ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรกองการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการอบรมจัดทำหลักสูตร ระดับอนุบาล 1-3	0.00	19,580.00	0.00	0	0 %	0
โครงการงานวิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	3,000	0 %	3,000
จัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กนักเรียน (รร.อนุบาล ทต.บ้านด้า)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ปลูกผักปลอดสารพิษ (รร.อนุบาล ทต.บ้านด้า)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	697,500.00	770,540.00	729,264.00	2,572,150		2,401,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0.00	0.00	0	100 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	745,879.74	868,111.54	693,663.56	1,025,167	-4.67 %	977,262
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
วัสดุการศึกษา	0.00	100,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	745,879.74	968,111.54	693,663.56	1,025,167		1,077,262
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	12,000.00	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	12,000.00	12,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	1,443,379.74	1,790,521.54	1,468,227.56	3,657,517		3,721,292
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	2,200.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่นขนาด 15 ลิตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	26,000
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU	0.00	97,200.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU	0.00	0.00	120,600.00	0	0 %	0
ชุดโต๊ะและโซฟารับแขก	0.00	0.00	20,000.00	0	0 %	0
ตู้จัดเก็บสื่อการเรียนการสอน	20,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,000
โต๊ะทำงาน	0.00	11,800.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงานพร้อมกระจก ระดับ 3-5	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,950

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แท่นกล่าวรายงาน	5,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
อุปกรณ์สนามเด็กเล่น	0.00	196,000.00	178,000.00	199,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องเสียง	0.00	10,990.00	15,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องโทรทัศน์วงจร ปิดชนิดเครือข่ายแบบปรับมุมมอง แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	48,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กก.	0.00	0.00	0.00	0	100 %	18,000
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	0.00	0	100 %	18,800
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,400
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	64,500.00	20,900.00	22,000	0 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	7,900.00	0	100 %	9,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	7,600.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	75,000
รวมค่าครุภัณฑ์	25,000.00	382,690.00	370,000.00	221,800		247,150
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	221,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านด้าหมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	978,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	221,000.00	0		978,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบลงทุน	25,000.00	382,690.00	591,000.00	221,800		1,225,150
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,611,420.00	1,543,720.00	1,328,040.00	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน	0.00	0.00	0.00	1,400,000	-6.57 %	1,308,000
รวมเงินอุดหนุน	1,611,420.00	1,543,720.00	1,328,040.00	1,400,000		1,308,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,611,420.00	1,543,720.00	1,328,040.00	1,400,000		1,308,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,079,799.74	6,152,181.54	5,740,177.56	8,020,757		8,979,750
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดซื้อสื่อสารสนเทศเพื่อให้บริการในศูนย์สารสนเทศฯ	0.00	5,540.00	49,280.00	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	5,540.00	49,280.00	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	5,540.00	49,280.00	60,000		60,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	5,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	5,000.00	5,540.00	49,280.00	60,000		60,000
รวมแผนงานการศึกษา	4,932,620.74	7,494,910.54	7,251,897.32	9,901,267		10,689,690

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	328,670.00	385,980.00	406,020.00	429,240	6.12 %	455,520
เงินประจำตำแหน่ง	38,500.00	42,000.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	494,230.00	561,000.00	582,360.00	617,880	3.88 %	641,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	66,825.00	72,000.00	63,840.00	63,840	-19.83 %	51,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	928,225.00	1,060,980.00	1,094,220.00	1,152,960		1,190,580
รวมงบบุคลากร	928,225.00	1,060,980.00	1,094,220.00	1,152,960		1,190,580
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	87,260	5.44 %	92,010
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,040.00	7,200.00	7,200.00	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,740.00	8,860.00	8,400.00	8,400	0 %	8,400
รวมค่าตอบแทน	18,780.00	16,060.00	15,600.00	115,660		120,410
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,790.00	5,300.00	10,919.00	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100,000	10 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,516.00	2,488.00	11,248.00	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารด้านการอนุญาตตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535	0.00	0.00	15,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,400.00	53,723.00	44,280.00	100,000	-30 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	34,706.00	61,511.00	81,447.00	230,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	19,902.00	3,620.00	45,000	11.11 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	19,902.00	3,620.00	55,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	53,486.00	97,473.00	100,667.00	400,660		430,410
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
พัดลมติดผนัง	0.00	0.00	7,200.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะ	0.00	2,104,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	0.00	0.00	14,900.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,300
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (LS Switch) ขนาด 16 ช่อง	0.00	0.00	0.00	2,800	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	622,294.00	38,430.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	622,294.00	2,142,430.00	22,100.00	52,800		54,300
รวมงบลงทุน	622,294.00	2,142,430.00	22,100.00	52,800		54,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,604,005.00	3,300,883.00	1,216,987.00	1,606,420		1,675,290
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมและป้องกัน กำจัดโรคไข้เลือดออก	25,430.40	34,760.00	0.00	0	0 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	22,990.00	50,000	-40 %	30,000
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	45,000
โครงการโรงเรียนผู้สูงวัยเทศบาลตำบลบ้านต้า	0.00	0.00	43,488.00	50,000	-40 %	30,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	90,000
โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จพระย่าท่านย่ามะเร็งเด้านม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	45,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,430.40	34,760.00	66,478.00	100,000		240,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	22,282.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	22,282.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	25,430.40	34,760.00	88,760.00	100,000		240,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องดัดหลังลดหน้าท้อง	15,520.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องบริหารข้อสะโพก	21,720.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องบริหารไหล่และขา	21,520.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องออกกำลังกายข้อเข่า	25,320.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องออกกำลังกายแขน	29,520.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	113,600.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	113,600.00	0.00	0.00	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	67,500.00	0.00	80,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	67,500.00	0.00	80,000.00	5,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	67,500.00	0.00	80,000.00	5,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	206,530.40	34,760.00	168,760.00	105,000		240,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,810,535.40	3,335,643.00	1,385,747.00	1,711,420		1,915,290

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	242,174.00	274,200.00	291,000.00	311,640	5.81 %	329,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	242,174.00	274,200.00	291,000.00	311,640		329,760
รวมงบบุคลากร	242,174.00	274,200.00	291,000.00	311,640		329,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0		4,800
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0		4,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	32,400
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	28,500.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	2,600	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	1,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	28,500.00	0.00	4,000		32,400
รวมงบลงทุน	0.00	28,500.00	0.00	4,000		32,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	242,174.00	302,700.00	291,000.00	315,640		366,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลบ้านด้า	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	20,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	20,000		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	242,174.00	302,700.00	291,000.00	335,640		366,960
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	581,404.19	662,550.00	953,925.00	1,050,600	40.39 %	1,474,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	13,335.00	5,730.00	0.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	42,000.00	58,500.00	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	237,820.00	270,000.00	280,920.00	297,840	3.95 %	309,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,000.00	47,820.00	37,920.00	37,920	-52.53 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	894,559.19	1,028,100.00	1,331,265.00	1,446,360		1,862,520
รวมงบบุคลากร	894,559.19	1,028,100.00	1,331,265.00	1,446,360		1,862,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	112,370	34.03 %	150,610

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	26,400.00	28,800.00	59,500.00	84,000	14.29 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,200.00	8,200.00	10,300.00	13,800	150.72 %	34,600
รวมค่าตอบแทน	29,600.00	37,000.00	69,800.00	220,170		291,210
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	306,400.00	233,975.00	236,128.00	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	164,680	3.23 %	170,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,200.00	12,744.00	7,976.00	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,190.00	7,560.00	26,023.00	41,500	44.58 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	318,790.00	254,279.00	270,127.00	226,180		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	64,706.00	99,729.00	99,400.00	85,000	17.65 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	253,382.50	155,092.00	167,721.60	280,000	-46.43 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	6,800.00	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	3,500.00	0.00	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	318,088.50	258,321.00	273,921.60	380,000		325,000
รวมงบดำเนินงาน	666,478.50	549,600.00	613,848.60	826,350		866,210
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เก้าอี้ทำงานแบบพนักพิงสูง	0.00	0.00	8,300.00	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	5,500.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	6,900.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเจาะคอนกรีต	65,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เชื่อมไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์	0.00	0.00	9,800.00	0	0 %	0
บันไดอลูมิเนียม	2,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 100 เควีเอ	0.00	0.00	0.00	199,020	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องปั๊มลมโรตารี	0.00	0.00	7,094.10	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เทปวัดระยะ	0.00	0.00	910.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	28,500.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	52,800.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	0.00	6,300	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	500.00	46,090.25	0.00	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	40,000	175 %	110,000
รวมค่าครุภัณฑ์	67,500.00	127,390.25	38,504.10	245,320		110,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	30,000		50,000
รวมงบลงทุน	67,500.00	127,390.25	38,504.10	275,320		160,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,628,537.69	1,705,090.25	1,983,617.70	2,548,030		2,888,730
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน หมู่ 13	905,842.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน หมู่ 2	904,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จ้างเหมาเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณหลังวัดต้าสุขเกษม หมู่ 2	148,276.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมขยายผิวจราจรและก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ลำห้วยตำบลบริเวณหน้าหอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ 6	439,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินลำห้วยดำทางเข้าสวน นายสมพร วังษา	0.00	0.00	0.00	417,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินลำห้วยร่องไผ่ หมู่ที่ 12 ต.ต้า (บริเวณพระธาตุแท่นแก้ว)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	351,000
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 80 หมู่ 2	0.00	0.00	0.00	64,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 18 หมู่ที่ 7 (ซอยต่อซอยบ้านนายนพรัตน์ นน่อคำหล้า)	0.00	0.00	150,500.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 97 หมู่ 7 (ซอยบ้านนายสมบูรณ์ ช่วยกิติ)	0.00	0.00	0.00	347,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 98 หมู่ที่ 7 ซอยข้างหอประชุมบ้านดำนาล้อมหมื่นที่ 7 ทิศตะวันออก	0.00	0.00	198,500.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดดำนาล้อม หมื่นที่ 15 ต.ต้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	147,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าหอประชุมหมู่บ้าน ม.15	0.00	325,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายแสง หลักคำ หมู่ที่ 13 ต.ต้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	43,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 (ซอยบ้านนายมูลศรี เรือนสิทธิ์)	0.00	0.00	0.00	556,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างศูนย์หมู่บ้าน หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	325,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 30 หมู่ที่ 13 ต.ต้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	168,000
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง ซอย 42-44 บ้านนางเขียว รักสกุล หมู่ 16	0.00	0.00	0.00	162,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมลำห้วยร่องไผ่น้อย หมู่ 12	59,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กร่องบอน ซอย 28 หมู่ 13	0.00	0.00	129,500.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยต้า บริเวณข้างศูนย์ หมู่ 20	206,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างร่องคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 47 หมู่ 16	17,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างร่องคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 52 หมู่ 2	41,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หลังบ้านนางยุวรีย์ เหล่ากาวิ หมู่ 12	0.00	0.00	0.00	72,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 46 หมู่ 2	0.00	271,500.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 22 หมู่ 7	238,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 98 หมู่ 7	293,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบเปิดรูปตัวยูวีร่องน้ำสาธารณประโยชน์ ระหว่างซอย 46-44 หมู่ 16 ต.ต้า	153,360.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบเปิดรูปตัวยูวีร่องน้ำสาธารณประโยชน์ ระหว่างซอย 77 หมู่ 2 - ซอย 85 หมู่ 16 ต.ต้า	248,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิด ซอย 16 หมู่ 7 ต.ต้า (ฝั่งตะวันออก)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	774,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิด ซอย 24/1 หมู่ 6 ต.ต้า (บ้านนายรุ้ง ศรีกันไชย)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	548,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิด ซอย 35 หมู่ 1 ต.ต้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	311,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิด ซอย 40 หมู่ 16 ต.ต้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	195,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิด ซอย 41 หมู่ 1 ต.ต้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	153,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิด ซอย 47 หมู่ 16 ต.ต้า (ฝั่งตะวันตก)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	213,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิด ซอย 55 หมู่ 2 ต.ต้า (ฝั่งตะวันตก)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	222,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิด ซอย 64 หมู่ 20 ต.ต้า (ฝั่งตะวันออก)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	331,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิด ซอย 87 หมู่ 1	0.00	482,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิด ทางหลวงเทศบาล 2	0.00	675,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด เชื่อมต่อ ซอย 96	0.00	0.00	477,500.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด เชื่อมต่อ ซอย 104	0.00	0.00	551,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด เชื่อมต่อซอย 17-19 เขตติดต่อ หมู่ 15 บ้านนายสำราญ ยี่นาง หมู่ 7	0.00	0.00	256,500.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด เชื่อมต่อซอย 21 เชื่อมซอย 19 หน้าบ้านนายอาทิตย์ กันต๊ะยศ หมู่ 7	0.00	0.00	0.00	537,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด เชื่อมระหว่าง ซอย 42-44 หมู่ที่ 16 (ซอยหอประชุมประจำหมู่บ้าน)	0.00	0.00	453,500.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 10 หมู่ 15	0.00	0.00	241,500.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 25 หมู่ 6 (บ้านนายหยาด อินธิยศ)	0.00	439,500.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 26 (บ้านนายทองคำ ธนะแก้ว)	0.00	473,500.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 30 หมู่ 13	0.00	0.00	309,500.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 30 หมู่ 13 (ฝั่งตะวันออก)	0.00	0.00	0.00	279,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 33 หมู่ที่ 1	0.00	0.00	394,500.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 36 หมู่ 1 ฝั่งตะวันตก	0.00	0.00	0.00	295,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 38 หมู่ที่ 1	0.00	0.00	492,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 40 หมู่ 16	0.00	343,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 49 หมู่ 16	0.00	0.00	0.00	287,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 51 หมู่ที่ 2	0.00	0.00	240,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 64 ฝั่งตะวันตก หมู่ 20	0.00	0.00	0.00	360,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 88 หมู่ 1 ฝั่งตะวันออก	0.00	0.00	0.00	487,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 95/2 หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านนายสมบูรณ์ แก้วหล่อ)	0.00	0.00	441,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 95/3 นายสิงห์คำ รักคำ	0.00	0.00	0.00	461,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 98 หมู่ 7	0.00	527,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ทางหลวงเทศบาล 3	0.00	0.00	557,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอยบ้านนางนภัสสร มโนใจ หมู่ 13	0.00	0.00	0.00	246,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิดพร้อมขยายผิว ซอย 42 หมู่ 16 ต.ตำ	308,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิดพร้อมขยายผิวจราจร ซอย 21 หมู่ 7	456,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิดพร้อมขยายผิวจราจร ซอย 28 หมู่ 13	317,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิดพร้อมขยายผิวจราจร ซอย 34 หมู่ 1	429,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิดพร้อมขยายผิวจราจร ซอย 55 หมู่ 2	236,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิดพร้อมขยายผิวจราจร ซอย 76 หมู่ 12	159,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศูนย์ประจำหมู่บ้าน หมู่ 12	0.00	0.00	156,500.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรือนคลุมธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 2 ต.ต้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
โครงการขยายคอสะพาน ซอย 21 หมู่ที่ 7	0.00	0.00	116,500.00	0	0 %	0
โครงการขยายผิวจราจรสะพานข้ามลำห้วยต้า ซอย 23 หมู่ 6 ต.ต้า	11,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการขุดลอกลำน้ำร่องหอย หมู่ 20	0.00	30,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. ซอย 95 หมู่ 6 ต.ต้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 15 ต.ต้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	206,000
โครงการเทลานป่าสุสานวัดด้ากลาง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	384,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านต้า	129,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 4 สาย	111,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบั่กและขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างซอย 104-99 หมู่ 15	195,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,011,078.00	3,566,500.00	5,165,500.00	5,329,100		3,727,000
รวมงบลงทุน	6,011,078.00	3,566,500.00	5,165,500.00	5,329,100		3,727,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	83,779.81	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	83,779.81	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	83,779.81	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	6,011,078.00	3,566,500.00	5,249,279.81	5,329,100		3,727,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	650,033.08	706,400.00	711,000.00	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	775,000	18.71 %	920,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคัดแยกและกำจัดขยะอันตราย ปี 2559	6,960.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการชุมชนสะอาดหน้าบ้านสวย	0.00	0.00	42,400.00	27,200	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน	0.00	24,900.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	656,993.08	731,300.00	753,400.00	822,200		940,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	17,920.00	5,155.00	0.00	20,000	50 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	35,000	42.86 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0.00	3,211.00	2,721.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,417	13,401.00	3,756.00	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	25,337.00	21,767.00	6,477.00	90,000		115,000
รวมงบดำเนินงาน	682,330.08	753,067.00	759,877.00	912,200		1,055,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	682,330.08	753,067.00	759,877.00	912,200		1,055,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	8,321,945.77	6,024,657.25	7,992,774.51	8,789,330		7,670,730
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์	0.00	0.00	14,870.00	20,000	-100 %	0
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	25,160.00	16,355.00	35,000	42.86 %	50,000
โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
โครงการชุมชนเข้มแข็งบ้านด้ายยืน	0.00	0.00	0.00	35,000	14.29 %	40,000
โครงการโตไปไม่โกง	0.00	4,088.00	3,910.00	10,000	200 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	8,876.40	8,876.00	20,000	-100 %	0
โครงการปั่นจักรยานสานใยรักครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
โครงการผู้นำ/ประชาชนต้นแบบ (ด้านมีส่วนร่วมของประชาชน)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,000
โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	19,560.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน	0.00	19,495.00	11,565.00	50,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพประชาคมเทศบาลตำบลบ้านด้าย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการเพิ่มศักยภาพประชาคมเทศบาลตำบลบ้านด้าย	38,196.00	20,245.00	0.00	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ยุติการใช้ความรุนแรงในครอบครัว	0.00	6,064.00	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่กลุ่มอาชีพ	23,818.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลบ้านด้าย	0.00	53,360.00	59,141.00	6,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลบ้านด้าย (โครงการต่อเนื่อง)	0.00	52,280.00	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	70,000
โครงการสนับสนุนกระบวนการจัดทำ ทบทวนแผนชุมชน	16,490.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสังคมคุณธรรม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการอบรมสร้างความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย	0.00	6,600.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป	0.00	0.00	0.00	10,000	200 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	78,504.00	215,728.40	114,717.00	186,000		313,000
รวมงบดำเนินงาน	78,504.00	215,728.40	114,717.00	186,000		313,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	60,000.00	30,000.00	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	30,000.00	5,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
โครงการกิจกรรมวันสตรีสากล	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสตรีด้านการเป็นผู้นำ	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	65,000.00	30,000.00	25,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	65,000.00	30,000.00	25,000		30,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	128,504.00	280,728.40	144,717.00	211,000		343,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	128,504.00	280,728.40	144,717.00	211,000		343,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการกีฬาสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000.00	20,000.00	9,929.00	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ ขุนตาล	117,360.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุ ด้านยาเสพติด เทศบาลตำบลบ้านต้า	0.00	0.00	148,104.13	73,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนด้านยาเสพติด	99,770.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านต้า	0.00	0.00	8,753.00	10,000	100 %	20,000
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำต้า	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเด็ก เยาวชนและผู้สูงอายุ	0.00	0.00	24,900.00	14,800	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลบ้านต้า	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	237,130.00	20,000.00	191,686.13	167,800		90,000
รวมงบดำเนินงาน	237,130.00	20,000.00	191,686.13	167,800		90,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	40,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	277,130.00	20,000.00	191,686.13	167,800		90,000
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์เทศบาลตำบลบ้านต้า	0.00	0.00	158,740.00	160,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	33,210.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เทศบาลตำบลบ้านด้า	0.00	35,720.00	0.00	30,000	-83.33 %	5,000
โครงการจัดทำประเพณีชุมชน ด้านวัฒนธรรม ทต.บ้านด้า	0.00	0.00	20,000.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	139,826.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสร้างพระแสนแซ่และประเพณีสงกรานต์เทศบาลตำบลบ้านด้า	158,880.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา	0.00	0.00	5,000.00	3,000	0 %	3,000
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา (โรงเรียนอนุบาลฯ)	0.00	0.00	0.00	3,000	0 %	3,000
รวมค่าใช้จ่าย	331,916.00	35,720.00	183,740.00	196,000		11,000
รวมงบดำเนินงาน	331,916.00	35,720.00	183,740.00	196,000		11,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงเตาเผาสุสานบ้านด้าตลาด หมู่ที่ 2 ต.ด้า	0.00	0.00	0.00	497,550	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	497,550		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	497,550		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	48,000.00	61,000.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด เชียงรายในคราวที่จะมีการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 "เจียงฮายเกมส์"	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
จัดงานประเพณีงานสัการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราชและงาน รดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัด	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดงานประเพณีท้องถิ่นประจำปี	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ร่วมงานทานหาแม่ฟ้าหลวง	0.00	0.00	0.00	5,000	-40 %	3,000
ร่วมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า ๙ พระตำหนักดอยตุง (ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง)	0.00	0.00	0.00	5,000	-40 %	3,000
ร่วมงานประเพณีสักการะพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานรดน้ำดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,000
ร่วมงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
เงินอุดหนุนเอกชน	120,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	22,000	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	142,000.00	48,000.00	61,000.00	115,000		59,000
รวมงบเงินอุดหนุน	142,000.00	48,000.00	61,000.00	115,000		59,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	473,916.00	83,720.00	244,740.00	808,550		70,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0		20,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	0		20,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	751,046.00	103,720.00	436,426.13	976,350		180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ	0.00	18,800.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	18,800.00		0		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	18,800.00	0.00	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	18,800.00	0.00	0		0
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	18,800.00	0.00	0		0
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านด้า	0.00	0.00	28,000.00	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	28,000.00	20,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	28,000.00	20,000		10,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างห้องสุขา ขนาด 3 ห้อง	59,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,500.00	0.00	0.00	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบลงทุน	59,500.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานตลาดสด	59,500.00	0.00	28,000.00	20,000		10,000
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	3,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	3,000.00	0.00	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	176,000.00	176,000.00	173,160.00	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	250,000	0 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านต้า	0.00	0.00	30,000.00	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	176,000.00	176,000.00	203,160.00	280,000		260,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	83,315.00	153,650.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	186,025.00	260,000	-23.08 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	83,315.00	153,650.00	186,025.00	260,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	259,315.00	332,650.00	389,185.00	540,000		460,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
หม้อแปลงไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	115,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องซื้อไฟฟ้าสุกร	0.00	58,850.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	58,850.00	0.00	115,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	58,850.00	0.00	115,000		0
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	259,315.00	391,500.00	389,185.00	655,000		460,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	318,815.00	391,500.00	417,185.00	675,000		470,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	742,513.78	754,211.10	0.00	0	0 %	0
ค่าชำระดอกเบี้ย	23,745.73	12,048.41	0.00	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	136,231.00	165,007.00	172,696.00	229,231	-23.85 %	174,570
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	7,460	7.24 %	8,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	1,109,258.05	1,077,331.30	1,079,403.00	1,116,010	-10.4 %	1,000,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	8,419,700.00	8,999,800.00	9,940,800	5.93 %	10,530,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	2,256,800.00	2,352,800.00	2,620,800	5.4 %	2,762,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	270,000.00	272,000.00	38,500.00	258,000	-90.7 %	24,000
สำรองจ่าย	20,834.00	8,328.70	43,703.20	238,432	-12.51 %	208,600
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	217,981.28	226,437.97	197,811.77	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	2,540	293.7 %	10,000
ส่งสมทบ ส.ท.ท.	0.00	0.00	0.00	48,000	4.17 %	50,000
ส่งสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านด้า	0.00	0.00	0.00	130,000	-5.69 %	122,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	500,000.00	552,710.00	588,980.00	587,130	1.41 %	595,400
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	31,131.87	33,962.04	33,962.04	34,000	0 %	34,000
รวมงบกลาง	3,051,695.71	13,778,536.52	13,507,656.01	15,222,403		15,529,570
รวมงบกลาง	3,051,695.71	13,778,536.52	13,507,656.01	15,222,403		15,529,570
รวมงบกลาง	3,051,695.71	13,778,536.52	13,507,656.01	15,222,403		15,529,570
รวมแผนงานงบกลาง	3,051,695.71	13,778,536.52	13,507,656.01	15,222,403		15,529,570
รวมทุกแผนงาน	32,795,151.28	45,214,504.78	45,101,250.72	55,000,000		55,000,000

งานไฟฟ้าถนน	รวม	3,727,000 บาท
งบลงทุน	รวม	3,727,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,727,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขอย 35 หมู่ 1 ต.ต้า	จำนวน	311,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขอย 35 หมู่ 1 ต.ต้า ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 160.00 ม. พร้อมขยายผิว คสล. หน้า 0.15 ม. โดยให้ได้พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 44.80 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานในงานก่อสร้างสำหรับ อปท. แบบเลขที่ E 007/2562 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่างเทศบาลนครเชียงราย - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 2/2562 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 2 (กองช่าง)		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขอย 41 หมู่ 1 ต.ต้า	จำนวน	153,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขอย 41 หมู่ 1 ต.ต้า ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 72.00 ม. พร้อมขยายผิว คสล. หน้า 0.15 ม. โดยให้ได้พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 34.00 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานในงานก่อสร้างสำหรับ อปท. แบบเลขที่ E 007/2562 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่างเทศบาลนครเชียงราย - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 2/2562 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1 (กองช่าง)		
โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนชุมชนนาคาร์น้ำใต้ดิน หมู่ที่ 2 ต.ต้า	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารโรงเรียนชุมชนนาคาร์น้ำใต้ดิน หมู่ที่ 2 ต.ต้า ปริมาณงานขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 4.50 ม. ตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านต้า กำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2) (กองช่าง) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 38 ลำดับที่ 18 (กองช่าง)		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขอย 55 หมู่ 2 ต.ต้า (ฝั่งตะวันตก)	จำนวน	222,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขอย 55 หมู่ 2 ต.ต้า (ฝั่งตะวันตก) ปริมาณงานขนาดปากกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 114.00 ม. พร้อมขยายผิว คสล. หน้า 0.15 ม. โดยให้ได้พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 33.97 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานในงานก่อสร้างสำหรับ อปท. แบบเลขที่ E 007/2562 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่างเทศบาลนครเชียงราย - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2)		

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 2/2562
หน้าที่ 4 ลำดับที่ 3 (กองช่าง)

โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. ซอย 95 หมู่ 6 ต.ต้า **จำนวน 50,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. ซอย 95 หมู่ 6 ต.ต้า
ปริมาณงานงานรื้อถนนคอนกรีตเดิมพื้นที่ 85.00 ตร.ม. พร้อมเทคอนกรีต
เสริมเหล็กหนา 0.15 ม. โดยให้ได้พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 85.00 ตร.ม.
ตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562
หน้าที่ 3 ลำดับที่ 2 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 24/1 **จำนวน 548,000 บาท**
หมู่ 6 ต.ต้า (บ้านนายรุ้ง ศรีกันไชย)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 24/1
หมู่ 6 ต.ต้า (บ้านนายรุ้ง ศรีกันไชย) ปริมาณงานขนาดปากกว้าง 0.30 ม.
ลึกเฉลี่ย 0.25 ม. ยาว 304.00 ม. พร้อมขยายผิว คสล. หนา 0.15 ม. โดยให้ได้
โดยให้ได้พื้นที่พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 97.58 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน
ในงานก่อสร้างสำหรับ อปท.แบบเลขที่ E 007/2562 ฝ่ายแบบแผนและ
ก่อสร้างกองช่างเทศบาลนครเชียงราย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 2/2562
หน้าที่ 5 ลำดับที่ 4 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 16 หมู่ 7 ต.ต้า **จำนวน 774,000 บาท**
(ฝั่งตะวันออก)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 16 หมู่ 7
ต.ต้า (ฝั่งตะวันออก) ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.
ยาว 133.00 ม. พร้อมขยายผิว คสล. หนา 0.15 ม. โดยให้ได้พื้นที่ดำเนินการ
ไม่น้อยกว่า 13.97 ตร.ม. และก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย
16/2 หมู่ 7 ต.ต้า (บ้านนางสุพิชชา พรหมรักษา) ขนาดปากกว้าง 0.30 ม.
ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 136.00 ม. และก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด
ซอย 16/3 หมู่ 7 ต.ต้า (บ้านนายทัศน วันตะ) ขนาดปากกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย
0.30 ม. ยาว 124.00 ม. พร้อมขยายผิว คสล. หนา 0.15 ม. โดยให้ได้พื้นที่
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 36.89 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานในงานก่อสร้างสำหรับ
อปท.แบบเลขที่ E 007/2562 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างกองช่างเทศบาล
นครเชียงราย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 2/2562
หน้าที่ 5 ลำดับที่ 5 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินลำห้วยร่องไผ่ หมู่ที่ 12 ต.ต้า (บริเวณพระธาตุแท่นแก้ว)	จำนวน 351,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินลำห้วยร่องไผ่ หมู่ที่ 12 ต.ต้า (บริเวณพระธาตุแท่นแก้ว) ปริมาณงาน ขนาดฐานกว้าง 1.60 ม. สูง 2.30 ม. ยาว 45.00 ม. ตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านต้ากำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 59 ลำดับที่ 68 (กองช่าง)	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายแสง หลักคำ หมู่ที่ 13 ต.ต้า	จำนวน 43,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายแสง หลักคำ หมู่ที่ 13 ต.ต้า ปริมาณงานขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 44.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือให้ได้พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 88.00 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานในงานก่อสร้างสำหรับ อปท. แบบเลขที่ E 003/2562 ฝ่ายแบบแผน และก่อสร้าง กองช่างเทศบาลนครเชียงราย - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 62 ลำดับที่ 77 (กองช่าง)	
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 30 หมู่ที่ 13 ต.ต้า	จำนวน 168,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 30 หมู่ที่ 13 ต.ต้า ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.80 x 1.80 ม. ยาว 6.00 ม. ชนิดช่องเดียวไม่มีมุมเฉลี่ยตามแบบมาตรฐานมาตรฐานของทางหลวงชนบท เลขที่ ทช.201/56 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 62 ลำดับที่ 76 (กองช่าง)	
โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 15 ต.ต้า	จำนวน 206,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 15 ต.ต้า ปริมาณงาน เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของบ่อ 6 นิ้ว ลึก 100 ม. ตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านต้ากำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 66 ลำดับที่ 87 (กองช่าง)	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดดำนาล้อม หมู่ที่ 15 ต.ต้า	จำนวน 147,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดดำนาล้อม	

หมู่ที่ 15 ต.ต้า ปริมาณงานขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 105.00 ม. หน้า 0.15 ม.
หรือให้ได้พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 315.00 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานใน
งานก่อสร้างสำหรับ อปท. แบบเลขที่ E003/2562 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
กองช่างเทศบาลนครเชียงราย

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 88 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขอย 40 หมู่ 16 ต.ต้า **จำนวน** **195,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขอย 40 หมู่ 16 ต.ต้า ปริมาณงานขนาดปากกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.20 ม. ยาว 122.00 ม. พร้อมขยายผิว คสล. หน้า 0.15 ม. โดยให้ได้พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 20.33 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานในงานก่อสร้างสำหรับ อปท. แบบเลขที่ E 007/2562 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่างเทศบาลนครเชียงราย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 2/2562 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 7 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขอย 47 หมู่ 16 ต.ต้า **จำนวน** **213,000 บาท**
(ฝั่งตะวันตก)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขอย 47 หมู่ 16 ต.ต้า (ฝั่งตะวันตก) ปริมาณงานขนาดปากกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 110.00 ม. พร้อมขยายผิว คสล. หน้า 0.15 ม. โดยให้ได้พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 37.48 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานในงานก่อสร้างสำหรับ อปท. แบบเลขที่ E 007/2562 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่างเทศบาลนครเชียงราย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 2/2562 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 6 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขอย 64 หมู่ 20 ต.ต้า **จำนวน** **331,000 บาท**
(ฝั่งตะวันออก)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขอย 64 หมู่ 20 ต.ต้า (ฝั่งตะวันออก) ปริมาณงานขนาดปากกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 135.00 ม. พร้อมขยายผิว คสล. หน้า 0.15 ม. โดยให้ได้พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 168.75 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานในงานก่อสร้างสำหรับ อปท. แบบเลขที่ E 007/2562 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่างเทศบาลนครเชียงราย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 2/2562 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 8 (กองช่าง)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประปา	1,000,000										1,000,000
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	34,000										34,000
		เงินช่วยเหลือ	10,000										10,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน											
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร	10,000										10,000
		ส่งสมทบ ส.ท.ท.	50,000										50,000
		ส่งสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล ตำบลบ้านด้า	122,600										122,600
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	24,000										24,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	174,570										174,570
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,530,000										10,530,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,000										8,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	595,400										595,400
		สำรองจ่าย	208,600										208,600
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,762,400										2,762,400
งบ บุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/ รองนายก										180,000	180,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น										1,555,200	1,555,200
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล										207,360	207,360
		เงินเดือนนายก/รองนายก										725,760	725,760
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก										180,000	180,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					309,600		641,880	1,045,440	668,160	577,920	3,243,000

[illegible]

[illegible]

แผนงาน			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงานการ การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
		เทศบาล											
		โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บ ภาษีท้องถิ่น										2,000	2,000
		โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ				10,000							10,000
		โครงการชุมชนเข้มแข็งบ้านต้ายฮั่น				40,000							40,000
		โครงการดาวเด็กดีและเด็กมารยาทงาม								6,000			6,000
		โครงการดาวเด็กดีและเด็กมารยาทงาม (โรงเรียนอนุบาลฯ)								8,000			8,000
		โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้า ลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี							45,000				45,000
		โครงการโตไปไม่โกง				30,000							30,000
		โครงการนิเทศครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก								3,000			3,000
		โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ								3,000			3,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง									50,000		50,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด									30,000		30,000
		โครงการปั่นจักรยานสานใยรักครอบครัว				10,000							10,000
		โครงการผู้นำ/ประชาชนต้นแบบ (ด้านมีส่วนร่วมของประชาชน)				3,000							3,000
		โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง										30,000	30,000
		โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย									40,000		40,000
		โครงการฝึกอบรมพนักงานเทศบาล (องค์กรแห่งการเรียนรู้)										10,000	10,000
		โครงการพัฒนาตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านด้า		10,000									10,000
		โครงการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านด้า		10,000									10,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพประชาคมเทศบาล				30,000							30,000

แผนงาน			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงานการ การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
		ตำบลบ้านด้า											
		โครงการพิธีไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลบ้านด้า								1,000			1,000
		โครงการพิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลบ้านด้า								1,000			1,000
		โครงการเยี่ยมบ้าน (โรงเรียนอนุบาลฯ)								2,000			2,000
		โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันแก้ไข ปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน									20,000		20,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน และบริการนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่									15,000		15,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน และบริการนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์									15,000		15,000
		โครงการรณประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่										1,000	1,000
		โครงการรับ - ส่งเด็กนักเรียน (โรงเรียนอนุบาลฯ)								1,000			1,000
		โครงการโรงเรียนผู้สูงวัยเทศบาลตำบลบ้านด้า							30,000				30,000
		โครงการโรงเรียนอนุบาลน่าน้อย								10,000			10,000
		โครงการโรงเรียนอนุบาลปลอดภัย								20,000			20,000
		โครงการเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ (รร.อนุบาล ทต.บ้านด้า)								2,000			2,000
		โครงการวันครูแห่งชาติ								4,000			4,000
		โครงการวันครูแห่งชาติ (โรงเรียนอนุบาลฯ)								3,000			3,000
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลบ้านด้า			50,000								50,000
		โครงการวันเด็กแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านด้า								10,000			10,000
		โครงการวันท้องถิ่นไทย										15,000	15,000
		โครงการวันแม่แห่งชาติ								6,000			6,000
		โครงการวันแม่แห่งชาติ (โรงเรียนอนุบาลฯ)								4,000			4,000

แผนงาน			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงานการ การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
		โครงการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย								1,000			1,000
		โครงการศิลปะใบตอง (ห่อขนมเทียน)								1,000			1,000
		โครงการศึกษาดูงานครู/ผู้ดูแลเด็ก								40,000			40,000
		โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล ตำบลบ้านด้าย										30,000	30,000
		โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่ายู่								20,000			20,000
		โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค								10,000			10,000
		โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนประชาคม อาเซียน				10,000							10,000
		โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน					20,000						20,000
		โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว			20,000								20,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน				70,000							70,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา								1,339,200			1,339,200
		โครงการสังคมคุณธรรม				30,000							30,000
		โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี							90,000				90,000
		โครงการสานสัมพันธ์บ้าน และโรงเรียน								2,000			2,000
		โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จพระย่าท่านกษัตริย์ เดชาวันม							45,000				45,000
		โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสาน								4,000			4,000
		โครงการหนุนน้อมนังสมาธิ								1,000			1,000
		โครงการห่อข้าวต้มมัด								1,000			1,000
		โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัน เข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา			3,000								3,000
		โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัน			3,000								3,000

[illegible]

แผนงาน		แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงานการ การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
	สาธารณูป โภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล							12,000		10,000	22,000
		ค่าไฟฟ้า									500,000	500,000
		ค่าบริการไปรษณีย์									20,000	20,000
		ค่าบริการโทรศัพท์									40,000	40,000
งบลงทุน	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน										
		เก้าอี้ทำงานแบบล้อเลื่อน									3,600	3,600
		เครื่องดูดฝุ่นขนาด 15 ลิตร							26,000			26,000
		เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน									47,000	47,000
		เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน					32,400					32,400
		เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู							32,400			32,400
		ชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร 2 ชั้น 20 ช่อง							3,000			3,000
		ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม 20 ช่อง									2,900	2,900
		ชุดโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง									20,000	20,000
		ตู้เหล็ก									5,500	5,500
		ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต							13,500			13,500
		ตู้เหล็กเก็บเอกสารเอนกประสงค์ 1 บาน							6,500			6,500
		6 ล้นชัก มีช่องกลาง 4 ฟุต										
		โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงานพร้อมกระจก ระดับ 3-5							10,950			10,950
		โต๊ะพับเอนกประสงค์หน้า PVC พับครึ่งได้							25,000			25,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1									22,000	22,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1							22,000			22,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ							9,000			9,000

แผนงาน			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงานการ การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
		ชนิด LED ขาวดำ											
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ										8,900	8,900
		ชนิด Network แบบที่ 1											
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)							4,300	4,300			8,600
		อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)									700	1,400	2,100
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว											
		เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กก.								18,000			18,000
		ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต								18,800			18,800
		ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร								10,400			10,400
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					110,000		50,000	115,000	140,000	105,000	520,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่											
		กล้องโทรทัศน์วงจร ปิดชนิดเครือข่ายแบบปรับ มุมมอง แบบที่ 1								48,000			48,000
		กล้องโทรทัศน์วงจร ปิดชนิดเครือข่ายแบบปรับ มุมมอง แบบที่ 1									48,000		48,000
	ค่าที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลบ้านด้า หมู่ที่ 12								978,000			978,000
		โครงการต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย									57,000		57,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินลำห้วยร่องไผ่ หมู่ที่ 12 ต.ด้า (บริเวณพระธาตุแท่นแก้ว)					351,000						351,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก					147,000						147,000

แผนงาน			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงานการ การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
		ขอย้างวัดดำนาล้อม หมู่ที่ 15 ต.ด้า											
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนายแสง หลักคำ หมู่ที่ 13 ต.ด้า					43,000						43,000
		โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม เหล็ก ขอย 30 หมู่ที่ 13 ต.ด้า					168,000						168,000
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมี ฝาปิด ขอย 16 หมู่ 7 ต.ด้า (ฝั่งตะวันออก)					774,000						774,000
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมี ฝาปิด ขอย 24/1 หมู่ 6 ต.ด้า (บ้านนายรุ่ง ศรีกันไชย)					548,000						548,000
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมี ฝาปิด ขอย 35 หมู่ 1 ต.ด้า					311,000						311,000
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมี ฝาปิด ขอย 40 หมู่ 16 ต.ด้า					195,000						195,000
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมี ฝาปิด ขอย 41 หมู่ 1 ต.ด้า					153,000						153,000
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมี ฝาปิด ขอย 47 หมู่ 16 ต.ด้า (ฝั่งตะวันตก)					213,000						213,000
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมี ฝาปิด ขอย 55 หมู่ 2 ต.ด้า (ฝั่งตะวันตก)					222,000						222,000
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมี ฝาปิด ขอย 64 หมู่ 20 ต.ด้า (ฝั่งตะวันออก)					331,000						331,000
		โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนคฤมณาคาร น้ำไต้ดิน หมู่ที่ 2 ต.ด้า					15,000						15,000
		โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. ขอย 95 หมู่ 6 ต.ด้า					50,000						50,000
		โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 15 ต.ด้า					206,000						206,000
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน					50,000						50,000

[illegible]

แผนงาน			แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงานการ การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
		ร่วมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระย่า ณ พระตำหนัก ดอยตุง (ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง)			3,000								3,000
		ร่วมงานประเพณีสักการะพ่อขุนเม็งราย มหาราชและงานรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงราย			3,000								3,000
		ร่วมงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช			50,000								50,000
รวม			15,529,570	470,000	180,000	343,000	7,670,730	366,960	1,915,290	10,689,690	2,555,720	15,279,040	55,000,000

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลบ้านด้า

อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ การประปา

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563				
	รายรับจริง			ประมาณการ
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2563
หมวดรายได้				
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	420,405.00	437,470.00	577,371.00	700,000
ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร	0.00	0.00	0.00	-
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	4,300.00	4,840.00	0.00	10,000
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	0.00	0.00	0.00	-
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	1,355,020.64	1,077,331.30	1,079,403.00	1,000,000
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	-
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	3,809.79	3,466.51	4,070.24	3,500
ผลประโยชน์อื่น				
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00	-
ค่าธรรมเนียม	750.00	1,350.00	6,000.00	6,500
ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	-
ค่าแรง	0.00	900.00	0.00	10,000
รายได้เบ็ดเตล็ด	50.00	0.00	0.00	5,000
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	-
รวมรายรับ	1,784,335.43	1,525,357.81	1,666,844.24	1,735,000

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ การประปา

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563				
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2563
งบบุคลากร	599,799.35	606,840.00	616,860.00	815,610
งบดำเนินงาน	910,701.29	800,589.20	813,872.00	578,890
งบลงทุน	193,660.00	33,106.50	37,500.00	304,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-
งบกลาง	18,000.00	18,000.00	18,000.00	36,500
รวมรายจ่าย	1,722,160.64	1,458,535.70	1,486,232.00	1,735,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านด้า
อำเภอ ขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 1,735,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 1,735,000 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับจริงปีที่ผ่านมา		☐
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับจริงปีที่ผ่านมา		☐
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	3,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ผลประโยชน์อื่น	รวม	16,500 บาท
ค่าธรรมเนียม	จำนวน	6,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับจริงปีที่ผ่านมา		☐
ค่าแรง	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับจริงปีที่ผ่านมา		☐
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับจริงปีที่ผ่านมา		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านด้า
อำเภอ ขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,735,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
งบบุคลากร เป็นเงิน 815,610 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 815,610 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 413,610 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลประจำปี/เงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาลประจำปี จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
 - ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการประปา
 - ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
จำนวน 150,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งช่วยเหลือ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จำนวน 263,610 บาท (กองการประปา)

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 42,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการประปา
เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองการประปา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 324,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ดังนี้
 - ตำแหน่งพนักงานจดมาตรวัดน้ำ จำนวน 1 อัตรา
 - ตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 2 อัตรา
- เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จำนวน 150,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งช่วยเหลือ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จำนวน 174,000 บาท (กองการประปา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 36,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป
- เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองการประปา)

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 578,890 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 94,530 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.

จำนวน 84,530 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)
สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการประปา)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการประปา)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ
หรือผู้บริหารเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257
ลว. 28 มิ.ย. 59 เรื่อง ประเพณีและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013
ลว. 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
- เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเพณีและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียน ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการ (กองการประปา)

ค่าใช้จ่าย

รวม 161,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 138,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ดังนี้

- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าซักฟอก
- ค่าเช่าทรัพย์สิน
- ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- ค่าเบี้ยประกัน
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า
- ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว
- ค่าธรรมเนียมติดตั้ง รื้อถอนมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว
- ค่าติดตั้งประปา
- ค่าติดตั้งโทรศัพท์
- ค่าส่งตรวจสารเคมีตกค้าง ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย

เฉพาะการ จำนวน 80,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 58,000 บาท

(กองการประปา)

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

รวม 8,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 8,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักรสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการประปา)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงได้แก่รถยนต์ส่วนบุคคล เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร วิทยุสื่อสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการประปา)

ค่าวัสดุ

รวม 194,260 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหา ประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุสำนักงานที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ กระจก หิ้ง ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป็ก
 เข็มหมุด เทปพี วี ซีแบบใส กระจกคาร์บอน กาว แฟ้ม ซอง แบบพิมพ์
 ใบเสร็จ ตรายาง ธงชาติ กุญแจ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน
 พระบรมฉายาลักษณ์ พระพุทธรูป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 จำนวน 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งช่วยเหลือ
 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จำนวน 5,000 บาท (กองการประปา)

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหา ประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 งานบ้านงานครัวที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง น้ำจัดที่ซื้อ
 จากเอกชน มีด กระจกน้ำร้อน กระจกน้ำแข็ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 (กองการประปา)

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจ
 หน้าที่ของเทศบาล เช่น ท่อน้ำ ท่อประปา ข้อต่อประปา ตะปู ไม้ต่าง ๆ ทราย
 ปูนซีเมนต์ ปูนขาว กระจกเบี่ยง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 20,000 บาท
 ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย
 เฉพาะการ จำนวน 10,000 บาท (กองการประปา)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตาม
 ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น ก๊าซ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน
 แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน
 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งช่วยเหลืองบประมาณ
 รายจ่ายเฉพาะการ จำนวน 10,000 บาท (กองการประปา)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน 101,260 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน
 ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น สารส้ม คลอรีน สารส้ม ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 50,770 บาท ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณราย
 จ่ายทั่วไปตั้งช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการจำนวน 50,490 บาท
 (กองการประปา)

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหา ประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของ
 เทศบาล เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป บันทึกข้อมูล หมึกคอมพิวเตอร์
 ตลับผงหมึกตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง
 สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ

ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
งบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
จำนวน 5,000 บาท (กองการประปา)

วัสดุอื่น

จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นสำหรับกิจการประปาที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน
ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า หัววาล์ว
เปิด-ปิดน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการประปา)

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 129,100 บาท

ค่าไฟฟ้า

จำนวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไฟฟ้ารวมถึงค่าที่ต้องชำระพร้อมกันสำหรับงาน
กิจการประปาที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของ
เทศบาลตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
งบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
จำนวน 90,000 บาท (กองการประปา)

ค่าบริการโทรศัพท์

จำนวน 1,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้
ได้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการที่เกี่ยวกับการ
ดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงิน
งบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
(กองการประปา)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน 7,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ต
การ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม
เป็นต้นค่าวิทยุสื่อสาร ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการที่เกี่ยวกับ
การดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงิน
งบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
(กองการประปา)

งบลงทุน เป็นเงิน 304,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 15,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือ
ค่าซ่อมกลางตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
งบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
จำนวน 5,000 บาท (กองการประปา)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 289,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

จำนวน 289,000 บาท

โครงการปรับปรุงแนวท่อส่งน้ำประปาเทศบาลตำบลบ้านด้า

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุงแนวท่อส่งน้ำประปาเทศบาลตำบลบ้านด้า ปริมาณงานปรับปรุงซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา ขนาด 6 นิ้ว ยาว 360 เมตร รายละเอียดตามเทศบาลกำหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 88 ลำดับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (กองการประปา)

งบกลาง เป็นเงิน 36,500 บาท**งบกลาง**

รวม 36,500 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน 18,000 บาท

- เพื่อส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามที่กฎหมายกำหนดในอัตราร้อยละ 5 ของงบประมาณที่จะต้องจ่ายเป็นค่าจ้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการประปา)

สำรองจ่าย

จำนวน 3,800 บาท

- เพื่อจ่ายในกรณีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ได้แก่ สาธารณภัยต่างๆ การซ่อมแซมระบบประปา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการประปา)

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน 14,700 บาท

- เพื่อสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายฯ อัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินอุทิศ หรือเงินจ่ายขาดเงินสะสม
 - เป็นไปตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 41 ลว. 13 ก.ย. 2553
 - เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลว. 12 ก.ค. 2560
 - เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลว. 12 ก.ค. 2560
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลว. 26 ก.ค. 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการประปา)
- (กองการประปา)