



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลบ้านต้า

อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านด้า

บัดนี้ถึงเวลาที่คุณผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ้านด้า จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านด้าอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านด้าจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานการณ์คลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 29,512,351.97 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 24,093,540.91 บาท

1.1.3 เงินสำรองเงินสะสม จำนวน 8,275,440.88 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบกึ่งหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 11,000 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้กึ่งหนี้ผูกพัน จำนวน 5 โครงการ รวม 64,533.90 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 754,211.10 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น จำนวน 45,556,318.60 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	602,185.90	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	545,771.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	320,222.31	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	30,574.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	20,288,799.39	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	23,768,766.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 79,603.47 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 37,644,622.19 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	11,036,991.37	บาท
งบบุคลากร	12,747,847.00	บาท
งบดำเนินงาน	5,900,555.27	บาท
งบลงทุน	6,261,788.55	บาท
งบรายจ่ายอื่น	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	1,697,440.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 88,448.30 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบ้านด้า

อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	611,893.49	555,000.00	562,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	614,742.80	495,000.00	609,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		517,000.00	467,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	51,793.00	140,500.00	60,500.00
หมวดรายได้จากทุน	471,857.46	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	1,750,286.75	1,707,500.00	1,699,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	25,482,811.20	25,928,000.00	27,750,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,482,811.20	25,928,000.00	27,750,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,580,923.00	27,264,500.00	25,491,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,580,923.00	27,264,500.00	25,491,000.00
รวม	38,814,020.95	54,900,000.00	54,940,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	3,214,618.47	14,880,030.00	15,385,752.00
งบบุคลากร	13,188,099.92	16,478,820.00	16,901,400.00
งบดำเนินงาน	8,587,163.83	11,071,460.00	13,598,488.00
งบลงทุน	10,176,931.00	10,564,890.00	7,231,360.00
งบรายจ่ายอื่น	11,000.00	20,000.00	
งบเงินอุดหนุน	2,035,920.00	1,884,800.00	1,823,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	37,213,733.22	54,900,000.00	54,940,000.00
รวม	37,213,733.22	54,900,000.00	54,940,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลบ้านด้าย

อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตำบลบ้านด้า
อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	14,630,315
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,433,590
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,951,418
แผนงานสาธารณสุข	1,670,760
แผนงานสังคมสงเคราะห์	373,880
แผนงานเคหะและชุมชน	9,091,285
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	285,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	618,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	500,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,385,752
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	54,940,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลบ้านต้า
อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนและสถิติ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,325,200	-	2,336,400	8,661,600
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,848,320	-	-	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,476,880	-	-	3,476,880
งบดำเนินงาน		2,926,605	25,000	2,336,400	5,813,280
ค่าตอบแทน		1,156,105	-	2,476,110	5,427,715
ค่าใช้สอย		1,695,500	25,000	633,110	1,789,215
ค่าวัสดุ		75,000	-	248,000	1,968,500
ค่าสาธารณูปโภค		-	-	960,000	1,035,000
งบลงทุน		366,100	-	635,000	635,000
ค่าครุภัณฑ์		366,100	30,000	104,900	501,000
งบเงินอุดหนุน		40,000	30,000	104,900	501,000
เงินอุดหนุน		40,000	-	-	40,000
รวม		9,657,905	55,000	4,917,410	14,630,315

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		1,924,440	-	1,924,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,924,440	-	1,924,440
งบดำเนินงาน		244,000	130,000	374,000
ค่าตอบแทน		30,000	-	30,000
ค่าใช้สอย		90,000	130,000	220,000
ค่าวัสดุ		124,000	-	124,000
งบลงทุน		125,650	9,500	135,150
ค่าครุภัณฑ์		125,650	9,500	135,150
รวม		2,294,090	139,500	2,433,590

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	902,040	2,504,340	-	3,406,380
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	902,040	2,504,340	-	3,406,380
งบดำเนินงาน	993,875	3,143,463	50,000	4,187,338
ค่าตอบแทน	448,875	76,000	-	524,875
ค่าใช้สอย	455,000	1,877,000	50,000	2,382,000
ค่าวัสดุ	90,000	1,178,463	-	1,268,463
ค่าสาธารณูปโภค	-	12,000	-	12,000
งบลงทุน	139,600	578,100	-	717,700
ค่าครุภัณฑ์	139,600	408,100	-	547,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	170,000	-	170,000
งบเงินอุดหนุน	-	1,620,000	20,000	1,640,000
เงินอุดหนุน	-	1,620,000	20,000	1,640,000
รวม	2,035,515	7,845,903	70,000	9,951,418

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	1,116,960	-	1,116,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,116,960	-	1,116,960
งบดำเนินงาน	288,800	170,000	458,800
ค่าตอบแทน	153,800	-	153,800
ค่าใช้สอย	105,000	170,000	275,000
ค่าวัสดุ	30,000	-	30,000
งบลงทุน	95,000	-	95,000
ค่าครุภัณฑ์	95,000	-	95,000
รวม	1,500,760	170,000	1,670,760

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	293,880	-	293,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	293,880	-	293,880
งบดำเนินงาน	-	70,000	70,000
ค่าใช้สอย	-	70,000	70,000
งบเงินอุดหนุน	-	10,000	10,000
เงินอุดหนุน	-	10,000	10,000
รวม	293,880	80,000	373,880

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งาน ไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	1,498,140	-	-	1,498,140
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,498,140	-	-	1,498,140
งบดำเนินงาน	890,635	-	920,000	1,810,635
ค่าตอบแทน	280,635	-	-	280,635
ค่าใช้สอย	310,000	-	870,000	1,180,000
ค่าวัสดุ	300,000	-	50,000	350,000
งบลงทุน	118,510	5,664,000	-	5,782,510
ค่าครุภัณฑ์	118,510	-	-	118,510
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	5,664,000	-	5,664,000
รวม	2,507,285	5,664,000	920,000	9,091,285

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบ		
งบดำเนินงาน	235,000	235,000
ค่าใช้สอย	235,000	235,000
งบเงินอุดหนุน	50,000	50,000
เงินอุดหนุน	50,000	50,000
รวม	285,000	285,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบ			
งบดำเนินงาน	300,000	235,000	535,000
ค่าใช้สอย	300,000	235,000	535,000
งบเงินอุดหนุน	-	83,000	83,000
เงินอุดหนุน	-	83,000	83,000
รวม	300,000	318,000	618,000

แผนงานการเกษตร

งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบ			
งบดำเนินงาน	50,000	450,000	500,000
ค่าใช้สอย	50,000	250,000	300,000
ค่าวัสดุ	-	200,000	200,000
รวม	50,000	450,000	500,000

แผนงานงบกลาง

งาน	งานงบกลาง	รวม
งบ		
งบกลาง	15,385,752	15,385,752
งบกลาง	15,385,752	15,385,752
รวม	15,385,752	15,385,752

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลบ้านต้า
อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านต้า และโดยความเห็นชอบของผู้นิรโทษกรรมจังหวัดเชียงราย

ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 56,975,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 54,940,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	14,630,315
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,433,590
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,951,418
แผนงานสาธารณสุข	1,670,760
แผนงานสังคมสงเคราะห์	373,880
แผนงานเคหะและชุมชน	9,091,285
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	285,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	618,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	500,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
งบกลาง	15,385,752
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	54,940,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้และเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,035,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	23,100
งบบุคลากร	1,060,080
งบดำเนินงาน	896,820
งบลงทุน	55,000
รวมรายจ่าย	2,035,000

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้า ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้า มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ **21 ก.ย. 2560**

(ลงนาม)

(นายบุญลือ คำทะ)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้า

เห็นชอบ

(ลงนาม)

(นายณัฐพงศ์ ทาแกง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้า

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
15 ก.ย. 2560

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลบ้านต้า
อำเภอ ขุนตาล จังหวัดเชียงราย

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง			ปี 2560	ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2561
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน						
ภาษีบำรุงท้องที่	400,357.25	441,759.49	429,641.00	400,000.00	5.00 %	420,000.00
ภาษีป้าย	12,173.00	12,198.00	12,332.90	12,000.00	0.00 %	12,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	98,320.00	138,116.00	157,902.00	120,000.00	8.33 %	130,000.00
	30,630.00	19,820.00	2,310.00	23,000.00	-100.00 %	-
รวมหมวดภาษีอากร	541,480.25	611,893.49	602,185.90	555,000.00		562,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	45,945.00	29,670.00	3,465.00	37,500.00	-100.00 %	-
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	9,189.00	6,006.00	693.00	7,500.00	-100.00 %	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,823.60	-	-	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,997.00	2,178.00	2,289.00	3,500.00	-14.29 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	232,050.00	236,220.00	118,900.00	230,000.00	0.00 %	230,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	23,800.00	23,200.00	19,800.00	21,000.00	4.76 %	22,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,240.00	2,180.00	2,000.00	2,500.00	0.00 %	2,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	-	118,920.00	267,940.00	70,000.00	185.71 %	200,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	3,500.00	7,125.00	31,800.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	102,742.00	109,394.00	41,009.00	10,000.00	300.00 %	40,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	120.00	380.00	510.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	10,000.00	-	-	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	-	10,000.00	-	-	0.00 %	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	61,400.00	61,795.00	56,220.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	-	1,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	550.00	50.00	50.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	914.00	895.00	690.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	2,265.00	1,460.00	1,320.00	3,000.00	-33.33 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	502,535.60	612,473.00	550,686.00	495,000.00		609,500.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	204,000.00	190,800.00	149,500.00	230,000.00	-26.09 %	170,000.00
ดอกเบี้ย	235,474.43	257,957.46	170,372.31	240,000.00	4.17 %	250,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	35,596.74	-	-	37,000.00	0.00 %	37,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	-	23,100.00	350.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	475,071.17	471,857.46	320,222.31	517,000.00		467,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	156,000.00	34,500.00	16,500.00	120,000.00	-58.33 %	50,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	29.00	-	-	500.00	0.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	145,617.00	17,293.00	14,124.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	301,646.00	51,793.00	30,624.00	140,500.00		60,500.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	1,084,140.83	671,341.51	571,708.66	828,000.00	-3.38 %	800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	-	17,205,436.31	14,588,397.30	-	100.00 %	19,355,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	19,233,376.10	2,593,710.95	2,047,487.83	20,200,000.00	-88.69 %	2,285,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	117,663.84	148,199.90	95,683.92	130,000.00	0.00 %	130,000.00
ภาษีสุรา	1,366,218.02	1,321,604.64	1,092,922.40	1,400,000.00	7.14 %	1,500,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,353,632.70	2,842,782.46	2,663,430.53	2,500,000.00	8.00 %	2,700,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	35,857.33	46,696.72	41,404.74	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	67,487.13	45,175.71	41,366.07	100,000.00	-30.00 %	70,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	708,599.00	607,863.00	821,746.00	710,000.00	19.72 %	850,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	-	2,269.80	2,037.00	-	0.00 %	-
รวมหมวดภาษีจัดสรร	24,966,974.95	25,485,081.00	21,966,184.45	25,928,000.00		27,750,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	13,461,994.00	11,580,923.00	23,768,766.00	27,264,500.00	-6.50 %	25,491,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,461,994.00	11,580,923.00	23,768,766.00	27,264,500.00		25,491,000.00
รวมทุกหมวด	40,249,701.97	38,814,020.95	47,238,668.66	54,900,000.00		54,940,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลบ้านด้า
อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 54,940,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	562,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	420,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการของปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามระเบียบกฎหมายกำหนด		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง		
ภาษีป้าย	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการของปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามระเบียบกฎหมายกำหนด		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	609,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	230,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	22,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใน ครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง		

ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง			
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	467,000	บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	170,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง			
ดอกเบี้ย	จำนวน	250,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง			
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	จำนวน	37,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง			
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	60,500	บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง			
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง			
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รวม	27,750,000	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	800,000	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน			
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	19,355,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,285,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	130,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง			
ภาษีสุรา	จำนวน	1,500,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,700,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	60,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	70,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	850,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่าย
โอนเลือกทำ

รวม	25,491,000	บาท
จำนวน	25,491,000	บาท

ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลบ้านด้า
อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	-	695,520	604,800	725,760	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	-	120,000	150,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	-	120,000	150,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	-	198,720	172,800	207,360	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	1,490,400	1,290,722	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	2,624,640	2,368,322	2,848,320		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	2,974,201.79	2,519,520	2,774,040	-5.01 %	2,634,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	108,330	102,300	122,760	0 %	122,760
เงินประจำตำแหน่ง	-	148,800	132,000	144,000	0 %	144,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	226,160	192,240	232,920	4.89 %	244,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	284,926	222,200	271,680	4.11 %	282,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	63,520	40,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	3,805,937.79	3,208,260	3,593,400		3,476,880
รวมงบบุคลากร	-	6,430,577.79	5,576,582	6,441,720		6,325,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	403,478	23,400	466,360	42.4 %	664,105
ค่าเบี้ยประชุม	-	8,120	3,248	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	-	359,800	286,800	426,000	-5.63 %	402,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	50,701	33,365	75,000	-33.33 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	-	822,099	346,813	1,007,360		1,156,105
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	360,871.88	311,312.5	367,920	8.72 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	28,195	22,100	80,000	-12.5 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-					
ค่าเช่าใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	-	-	-	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	363,552	316,651	450,000	-11.11 %	400,000
โครงการกิจกรรม 5 ส.	-	-	-	3,000	0 %	3,000
โครงการเข้าร่วมกิจกรรมถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ระยะที่ 2)	-	-	59,975	59,975	-100 %	0
โครงการเข้าร่วมกิจกรรมถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเรียนรู้พระราชกรณียกิจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ	-	-	79,180	82,080	-100 %	0
โครงการคู่มือประชาชน	-	-	-	20,000	-87.5 %	2,500
โครงการจัดการเลือกตั้ง	-	-	-	300,000	66.67 %	500,000
โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	-	-	-	-	100 %	15,000
โครงการจัดทำปฏิทินประจำปี	-	-	-	-	100 %	25,000
โครงการจัดทำวารสารสรุปผลการดำเนินงานประจำปี	-	35,000	-	40,000	12.5 %	45,000
โครงการเทศบาลตำบลบ้านดัก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	-	19,420	-	-	0 %	0
โครงการฝึกอบรมบุคลากรก้าวสู่อาเซียนความรู้เบื้องต้นภาษาอังกฤษพื้นฐานและภาษาประเทศสมาชิก	-	-	-	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพนักงานเทศบาล (องค์กรแห่งการเรียนรู้)	-	-	-	-	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการเมืองท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น	-	-	-	-	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านดัก	-	-	-	50,000	-100 %	0
โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเทศบาลตำบลบ้านดัก	-	-	-	15,000	-100 %	0
โครงการศึกษาวิจัยเรื่องระดับความพึงพอใจและปัจจัยที่มีผลต่อการบริการสาธารณะด้าน	-	-	-	20,000	-100 %	0
โครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลบ้านดัก	-	-	-	-	-	-
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	-	-	-	-	100 %	25,000
โครงการองค์กรธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน	-	-	-	-	100 %	50,000
โครงการองค์กรแห่งการเรียนรู้	-	3,943.5	-	5,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน	-	-	-	-	100 %	30,000
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านดัก	-	-	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	65,395	88,997.63	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	-	876,377.38	887,536.13	1,643,000		1,695,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	20,960	19,780	40,000	0 %	40,000
วัสดุการเกษตร	-	3,000	5,000	30,000	-50 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	-	23,960	24,780	90,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	-	1,722,436.38	1,259,129.13	2,740,360		2,926,605

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	-	-	7,450	7,450	-100 %	-
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-5	-	4,500	-	-	0 %	-
เครื่องดูดฝุ่น	-	-	5,990	6,850	-100 %	-
เครื่องโทรศัพท์	-	2,490	-	-	0 %	-
เครื่องโทรสาร	-	-	17,500	18,000	-100 %	-
ชุดโซฟาหุ้มหนังพร้อมโต๊ะกลาง	-	-	-	-	100 %	30,000
ตู้เก็บของ	-	-	3,400	3,500	-100 %	-
ตู้เก็บเอกสาร	-	-	11,880	12,000	-100 %	-
โต๊ะทำงาน	-	-	-	-	100 %	12,800
โต๊ะพับสีขาว	-	-	19,500	19,500	-100 %	-
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	-	-	3,980	4,000	-100 %	-
โต๊ะหมู่บูชา	-	-	8,500	8,500	-100 %	-
โต๊ะเอนกประสงค์หน้าโฟมเก้าอี้ขาว	-	-	-	-	100 %	16,000
โทรศัพท์สำนักงาน	-	-	-	-	100 %	3,000
พัดลมไครजर	-	-	-	6,000	-100 %	-
พัดลมตั้งโต๊ะ	-	-	860	1,000	-100 %	-
พัดลมแบบติดผนัง	-	-	-	-	100 %	6,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	-	1,289,000	-	-	0 %	-
รถบรรทุก (ดีเซล)	-	-	-	952,000.00	-100 %	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องเสียง	-	-	30,000	30,000	-100 %	-
ชุด ไมค์ลอย ไร้สายพร้อมขาตั้ง	-	-	8,180	10,000	-100 %	-
ไมค์พร้อมชุดควบคุม	-	-	17,550	20,000	-100 %	-
ระบบเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	-	129,898	-	-	100 %	90,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	-	-	5,700	10,000	-100 %	-
กล้องบันทึกภาพ VDO	-	-	-	55,000	-100 %	-
กล้องวงจรปิด (CCTV)	-	99,135.5	-	-	0 %	-
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	-	15,000	14,000	16,000	-100 %	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ถังकुเลอรน้ำดื่มอุณหภูมิเย็น	-	5,000	-	-	0 %	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ปี 2561
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	-	-	-	-	100 %	30,000
เครื่องบันทึกข้อมูลภายนอก	-	-	-	-	100 %	5,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	-	-	16,500	17,000	-100 %	-
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	-	7,800	-	-	100 %	3,300
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	-	-	-	-	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	49,080	100,000	50 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	-	1,552,823.5	220,070	1,296,800		366,100
รวมงบลงทุน	-	1,552,823.5	220,070	1,296,800		366,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	70,000	3,000	29,000	37.93 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	-	70,000	3,000	29,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	-	70,000	3,000	29,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไป	-	9,775,837.67	7,058,781.13	10,507,880		9,657,905
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลตำบลบ้านด้า	-	-	5,215	15,000	-100 %	-
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เทศบาลตำบลบ้านด้า	-	6,580	-	-	0 %	-
โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบ้านด้า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	-	-	-	-	100 %	5,000
โครงการศึกษาวิจัยเรื่องระดับความพึงพอใจและปัจจัยที่มีผลต่อการบริการสาธารณะด้านการศึกษาของเทศบาลตำบลบ้านด้า	-	-	-	-	100 %	20,000
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลบ้านด้า	-	21,268	-	-	0 %	-
รวมค่าใช้จ่าย	-	27,848	5,215	15,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	-	27,848	5,215	15,000		25,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	-	-	-	-	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-		30,000
รวมงบลงทุน	-	-	-	-		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	11,000	-	20,000	-100 %	-
รวมรายจ่ายอื่น	-	11,000	-	20,000		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	11,000	-	20,000		-
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	-	38,848	5,215	35,000		55,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	1,438,836.94	1,198,189	1,861,530	4.28 %	1,941,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	3,480	-	-	0 %	-
เงินประจำตำแหน่ง	-	13,500	15,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	260,640	226,000	276,480	3.99 %	287,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	44,000	39,700	48,000	-0.75 %	47,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	1,760,456.94	1,478,889	2,246,010		2,336,400
รวมงบบุคลากร	-	1,760,456.94	1,478,889	2,246,010		2,336,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	218,800	19,250	227,800	38.33 %	315,110
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	28,120	-	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	-	153,000	139,450	186,000	22.58 %	228,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	14,845	24,600	50,000	40 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	-	414,765	183,300	483,800		633,110
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	98,880	84,880	105,000	14.29 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	35,948	39,696	60,000	-16.67 %	50,000
โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษีท้องถิ่น	-	-	5,000	5,000	60 %	8,000
โครงการศูนย์จัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ	-	-	-	-	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	9,990	8,845	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	-	144,818	138,421	185,000		248,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	-	219,266.2	204,289	250,000	20 %	300,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	141	6,131	100,000	-40 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	453,696.43	334,169.99	500,000	-10 %	450,000

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์		-	219,250	110,640	200,000	-25 %	150,000
	รวมค่าวัสดุ	-	892,353.63	655,229.99	1,050,000		960,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า		-	398,436.73	397,723.05	450,000	11.11 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		-	7,797	2,256	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์		-	18,342.97	16,957.2	45,000	-33.33 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์		-	14,816	10,167	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		-	57,843.45	51,978.31	70,000	7.14 %	75,000
	รวมค่าสาธารณูปโภค	-	497,236.15	479,081.56	605,000		635,000
	รวมงบดำเนินงาน	-	1,949,172.78	1,456,032.55	2,323,800		2,476,110
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-5		-	2,900	-	-	0 %	-
ตู้เก็บเอกสาร		-	-	7,920	8,000	37.5 %	11,000
โต๊ะทำงาน		-	-	12,800	12,800	-50 %	6,400
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้		-	-	-	-	100 %	7,500
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน ระดับ 6		-	7,800	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2		-	-	28,500	29,000	3.45 %	30,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)		-	7,800	-	-	0 %	-
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ		-	3,200	-	-	0 %	-
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1		-	-	-	-	100 %	20,000
ครุภัณฑ์อื่น							
ผ้าใบกันแดดพร้อมโครงเหล็ก		-	-	-	36,000	-100 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		-	14,000	-	10,000	200 %	30,000
	รวมค่าครุภัณฑ์	-	35,700	49,220	95,800		104,900
	รวมงบลงทุน	-	35,700	49,220	95,800		104,900
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		-	50,000	40,000	40,000	-100 %	-
	รวมเงินอุดหนุน	-	50,000	40,000	40,000		-
	รวมงบเงินอุดหนุน	-	50,000	40,000	40,000		-
	รวมงานบริหารงานคลัง	-	3,795,329.72	3,024,141.55	4,705,610		4,917,410
	รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	-	13,610,015.39	10,088,137.68	15,248,490		14,630,315

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	209,100	241,480	577,440	59.79 %	922,680
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	3,000	18,000	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	237,140	201,680	244,320	3.83 %	253,680
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	596,040	508,500	618,960	2.44 %	634,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	96,000	80,000	96,000	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	1,138,280	1,034,660	1,554,720		1,924,440
รวมงบบุคลากร	-	1,138,280	1,034,660	1,554,720		1,924,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	30,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	-	-	100 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	-	4,974	4,970	5,000	-100 %	-
โครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	-	4,974	4,974	5,000	-100 %	-
โครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนและบริการนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่	-	-	-	-	100 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนและบริการนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์	-	-	-	-	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	-	9,948	9,944	10,000		90,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	100 %	45,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	10,000	-	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	-	-	-	100 %	39,000
รวมค่าวัสดุ	-	10,000	-	40,000		124,000
รวมงบดำเนินงาน	-	19,948	9,944	80,000		214,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู	-	-	-	-	100 %	40,200
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู	-	27,500	-	-	0 %	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้งพร้อมตู้ใส่ถังดับเพลิง	-	-	-	-	100 %	63,450
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	-	-	-	-	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	-	27,500	-	-		125,650
รวมงบลงทุน	-	27,500	-	-		125,650
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	-	1,185,728	1,044,604	1,634,720		2,294,090
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันสถาปนาวัน อปพร.	-	3,640	-	-	0 %	-
โครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	21,609.92	30,000	-100 %	-
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	22,730	-	-	0 %	-
โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากแผ่นดินไหว	-	-	9,953.31	10,000	-100 %	-
โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย (เบื้องต้น)	-	-	-	30,000	0 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	12,820	-	-	0 %	-
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและไฟฟ้า	-	-	11,934	20,000	0 %	20,000
โครงการสร้างฝายชะลอน้ำแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	19,290	20,000	50 %	30,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	-	-	-	-	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	-	39,190	62,787.23	110,000		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	-	-	47,000	-100 %	-
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	47,000		-
รวมงบดำเนินงาน	-	39,190	62,787.23	157,000		130,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
กระบอกโถงมน	-	45,000	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	-	-	-	-	100 %	9,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล่องโฆษณา	-	25,500	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ชุดดับเพลิง	-	49,915.5	-	-	0 %	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ป็นฉีดยาพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	-	-	-	50,000	-100 %	-
สายดับเพลิง	-	19,800	-	-	0 %	-
หัวฉีดดับเพลิง	-	15,000	-	-	0 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	155,215.5	-	50,000		9,500
รวมงบลงทุน	-	155,215.5	-	50,000		9,500
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	-	194,405.5	62,787.23	207,000		139,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	1,380,133.5	1,107,391.23	1,841,720		2,433,590
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	747,397	666,700	814,680	5.57 %	860,040
เงินประจำตำแหน่ง	-	42,000	35,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	669,110	27,819	181,920	-100 %	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	127,560	4,967	29,000	-100 %	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	1,586,067	734,486	1,067,600		902,040
รวมงบบุคลากร	-	1,586,067	734,486	1,067,600		902,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	255,520	-	189,760	103.35 %	385,875
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	35,280	31,500	60,000	-20 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	7,480	9,160	30,000	-50 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	-	298,280	40,660	279,760		448,875
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	192,000	160,845	220,000	36.36 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	8,362	6,080	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	35,102	6,488	60,000	0 %	60,000
โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ผู้สูงอายุ	-	-	96,780	140,000	-100 %	-
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านด้า	-	-	-	-	100 %	15,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต	-	-	30,000	30,000	-100 %	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	14,100	4,850	20,800	44.23 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	-	249,564	305,043	520,800		455,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	-	70,000	20,000	20,000	50 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	30,000	30,000	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	10,000	10,000	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	-	110,000	60,000	60,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	-	657,844	405,703	860,560		993,875
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ 18,000 บีทียู	-	-	-	-	100 %	28,600
ชุดโต๊ะพร้อมโซฟาปรับแขน	-	-	-	-	100 %	20,000
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-5	-	7,300	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	-	-	-	-	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	-	-	-	-	100 %	9,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	-	8,400	4,200	4,300	-100 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	100 %	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์	-	15,700	4,200	4,300		139,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างอาคารสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	275,000	-100 %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	275,000		-
รวมงบลงทุน	-	15,700	4,200	279,300		139,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	-	2,259,611	1,144,389	2,207,460		2,035,515
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	-	1,085,040	1,325,520	5.76 %	1,401,840
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	797,000	977,400	3.76 %	1,014,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	73,650	103,560	-14.66 %	88,380
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	1,955,690	2,406,480		2,504,340
รวมงบบุคลากร	-	-	1,955,690	2,406,480		2,504,340
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	100 %	6,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือการศึกษานิตย	-	-	-	33,330	110.02 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	33,330		76,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมการจัดประสบการณ์ การเรียนการสอน	-	-	-	-	100 %	5,000
กิจกรรมการจัดประสบการณ์ การเรียนการสอน (โรงเรียนอนุบาลฯ)	-	-	-	-	100 %	500
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านด้า	-	-	-	-	100 %	2,000
โครงการความรู้เกี่ยวกับประเพณีวันเข้าพรรษา	-	-	5,000	5,000	-100 %	-
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	25,000	-100 %	-
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านด้า	-	-	-	-	100 %	10,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านด้า	-	-	-	-	100 %	15,000
โครงการจัดทำสื่อวัตกรรมการเรียนการสอน	-	-	5,000	5,000	-20 %	4,000
โครงการจัดทำสื่อวัตกรรมการเรียนการสอน (โรงเรียนอนุบาลฯ)	-	-	-	-	100 %	2,500
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กนักเรียน	-	-	20,000	20,000	-50 %	10,000
โครงการดาวเด็กดีและเด็กมารยาทงาม	-	-	8,500	8,500	-29.41 %	6,000
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่	-	-	-	-	100 %	20,000
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ (โรงเรียนอนุบาลฯ)	-	-	-	-	100 %	20,000
โครงการนิเทศครูผู้ดูแลเด็ก/ ผู้ดูแลเด็ก (โรงเรียนอนุบาลฯ)	-	-	-	-	100 %	3,000
โครงการนิเทศครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กเล็ก	-	-	3,000	3,000	-66.67 %	1,000
โครงการประชาธิปไตยในเด็กปฐมวัย	-	-	-	-	100 %	5,000
โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ	-	-	3,000	3,000	0 %	3,000
โครงการฝึกนั่งสมาธิ	-	-	1,000	1,000	-100 %	-
โครงการพิธีไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านด้า	-	-	-	-	100 %	1,000
โครงการเยี่ยมบ้าน	-	-	3,000	3,000	0 %	3,000
โครงการเยี่ยมบ้าน (โรงเรียนอนุบาลฯ)	-	-	-	-	100 %	2,000
โครงการรับ - ส่งเด็กนักเรียน	-	-	-	-	100 %	1,000
โครงการรับ - ส่งเด็กนักเรียน (โรงเรียนอนุบาลฯ)	-	-	-	-	100 %	1,000
โครงการโรงเรียนอนุบาลน่ายุ	-	-	-	-	100 %	10,000
โครงการโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค	-	-	-	-	100 %	10,000
โครงการเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ	-	-	-	-	100 %	2,000
โครงการวันครูแห่งชาติ	-	-	4,000	4,000	0 %	4,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติเทศบาลตำบลบ้านด้า	-	49,940	-	-	0 %	-
โครงการวันเด็กแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านด้า	-	-	5,000	5,000	0 %	5,000
โครงการวันแม่แห่งชาติ	-	-	6,000	6,000	0 %	6,000
โครงการวันแม่แห่งชาติ (โรงเรียนอนุบาลฯ)	-	-	-	-	100 %	4,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการวิจัยในชั้นเรียน	-	-	3,000	3,000	-66.67 %	1,000
โครงการวิจัยในชั้นเรียน (โรงเรียนอนุบาลฯ)	-	-	-	-	100 %	2,000
โครงการวิทยาศาสตร์	-	-	1,000	1,000	0 %	1,000
โครงการศิลปะปอโตง (หอชนมเทียน)	-	-	-	-	100 %	1,000
โครงการศิลปะปอโตง (หอชนมเทียน) โรงเรียนอนุบาลฯ	-	-	-	-	100 %	3,000
โครงการศึกษาดูงาน (โรงเรียนอนุบาลฯ)	-	-	-	-	100 %	20,000
โครงการศึกษาดูงานครูผู้ดูแลเด็ก/ ผู้ดูแลเด็ก	-	-	-	-	100 %	15,000
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนออยู่	-	30,000	20,000	20,000	-25 %	15,000
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค	-	-	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-	617,560	546,640	637,300	153.41 %	1,615,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านด้า)	-	-	101,120	144,300	-100 %	-
โครงการสานสัมพันธ์บ้าน และโรงเรียน	-	-	-	-	100 %	2,000
โครงการสานสายใยรักในครอบครัว	-	-	-	-	100 %	3,000
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสาน	-	-	4,000	4,000	0 %	4,000
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสาน (โรงเรียนอนุบาลฯ)	-	-	-	-	100 %	3,000
โครงการหนูน้อยนั่งสมาธิ	-	-	-	-	100 %	1,000
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับพิธีไหว้ครู	-	-	-	-	100 %	1,000
โครงการอบรมครูเพื่อพัฒนาการสอนตามสาระ	-	-	1,000	1,000	0 %	1,000
โครงการอบรมจัดทำหลักสูตร ระดับอนุบาล 1-3	-	-	-	-	100 %	20,000
โครงการงานวิทยาศาสตร์	-	-	19,580	20,000	-100 %	-
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	100 %	3,000
ค่าวัสดุ	-	697,500	769,840	929,100		1,877,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	-	845,987.86	631,394.8	998,340	18.04 %	1,178,463
วัสดุการศึกษา	-	-	100,000	100,000	-100 %	-
รวมค่าวัสดุ	-	845,987.86	731,394.8	1,098,340		1,178,463
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	100 %	12,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	-	-	-	-		12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-		12,000
รวมงบดำเนินงาน	-	1,543,487.86	1,501,234.8	2,060,770		3,143,463
งบลงทุน	-	-	-	-		-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-		-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-		-
เก้าอี้ทำงาน	-	-	2,200	2,200	-100 %	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU	-	-	-	97,200	-100 %	-
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU	-	-	-	-	100 %	120,600
ชุดโต๊ะและโซฟาปรับแขน	-	-	-	-	100 %	20,000
ตู้เก็บสื่อการเรียนการสอน	-	-	-	-	100 %	20,800
ตู้จัดเก็บสื่อการเรียนการสอน	-	20,000	-	-	0 %	-
โต๊ะทำงาน	-	-	11,800	11,800	-100 %	-
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	-	-	-	-	100 %	15,000
แท่นกล่าวรายงาน	-	5,000	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์การศึกษา						
อุปกรณ์สนามเด็กเล่น	-	-	-	196,000	-9.18 %	178,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องเสียง	-	-	10,990	10,990	36.49 %	15,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	-	-	64,500	66,000	-66.67 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	-	-	-	-	100 %	9,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	-	-	-	-	100 %	7,700
รวมค่าครุภัณฑ์	-	25,000	89,490	384,190		408,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	-	-	-	-	100 %	170,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-		170,000
รวมงบลงทุน	-	25,000	89,490	384,190		578,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	1,611,420	1,541,440	1,630,300	-0.63 %	1,620,000
รวมเงินอุดหนุน	-	1,611,420	1,541,440	1,630,300		1,620,000
รวมงบเงินอุดหนุน	-	1,611,420	1,541,440	1,630,300		1,620,000
รวมงาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	-	3,179,907.86	5,087,854.8	6,481,740		7,845,903
งานศึกษา ไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดซื้อสื่อสารสนเทศเพื่อให้บริการในศูนย์สารสนเทศฯ	-	-	4,530	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	4,530	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	4,530	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	5,000	-	-	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	-	5,000	-	-		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	-	5,000	-	-		20,000
รวมงานศึกษา ไม่กำหนดระดับ	-	5,000	4,530	50,000		70,000
รวมแผนงานการศึกษา	-	5,444,518.86	6,236,773.8	8,739,200		9,951,418
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	359,460	321,080	389,400	5.12 %	409,320
เงินประจำตำแหน่ง	-	42,000	35,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	539,160	467,500	571,800	3.82 %	593,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	72,900	60,000	72,900	-1.23 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	1,013,520	883,580	1,076,100		1,116,960
รวมงบบุคลากร	-	1,013,520	883,580	1,076,100		1,116,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	75,720	-	80,100	48.31 %	118,800
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	11,040	6,720	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	7,740	8,860	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	-	94,500	15,580	115,100		153,800
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	7,790	5,300	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	17,516	2,488	20,000	25 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	9,400	53,723	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	-	34,706	61,511	100,000		105,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	-	129,206	77,091	245,100		288,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะ	-	-	2,104,000	2,119,000	-100 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	-	21,800	-	-	0 %	-
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด Network แบบที่ 2	-	-	-	-	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	630,514	38,430	77,000	3.9 %	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	-	652,314	2,142,430	2,196,000		95,000
รวมงบลงทุน	-	652,314	2,142,430	2,196,000		95,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	-	1,795,040	3,103,101	3,517,200		1,500,760
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมและป้องกัน กำจัดโรค ไข้เลือดออก	-	25,430.4	8,200	80,000	-100 %	-
โครงการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	-	-	-	-	100 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	-	-	-	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการโรงเรียนผู้สูงวัยเทศบาลตำบลบ้านด้า	-	-	-	-	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	-	25,430.4	8,200	110,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	-	25,430.4	8,200	110,000		170,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องตัดหลังลดหน้าท้อง	-	15,520	-	-	0 %	-
เครื่องบริหารข้อสะโพก	-	21,720	-	-	0 %	-
เครื่องบริหารไหล่และขา	-	21,520	-	-	0 %	-
เครื่องออกกำลังกายข้อเข่า	-	25,320	-	-	0 %	-
เครื่องออกกำลังกายแขน	-	29,520	-	-	0 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	113,600	-	-		-
รวมงบลงทุน	-	113,600	-	-		-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	-	67,500	-	67,500	-100 %	-
รวมเงินอุดหนุน	-	67,500	-	67,500		-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2561
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560		
รวมงบเงินอุดหนุน	-	67,500	-	67,500		-
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	-	206,530.4	8,200	177,500		170,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	-	2,001,570.4	3,111,301	3,694,700		1,670,760
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	242,174	228,040	276,960	6.11 %	293,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	242,174	228,040	276,960		293,880
รวมงบบุคลากร	-	242,174	228,040	276,960		293,880
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	-	-	-	6,000	-100 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	-	-	28,500	29,000	-100 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	28,500	35,000		-
รวมงบลงทุน	-	-	28,500	35,000		-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	-	242,174	256,540	311,960		293,880
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี	-	-	-	-	100 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	-		70,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-		70,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	-	-	5,000	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	5,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	5,000		10,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	-	-	-	5,000		80,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	-	242,174	256,540	316,960		373,880

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	ปี 2561
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	633,934.19	550,970	1,063,290	3.83 %	1,104,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	14,400	5,100	12,780	-100 %	-
เงินประจำตำแหน่ง	-	21,500	35,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	259,440	225,000	275,160	4.06 %	286,320
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	-	48,000	39,850	48,000	-0.38 %	47,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	977,274.19	855,920	1,459,230		1,498,140
รวมงบบุคลากร	-	977,274.19	855,920	1,459,230		1,498,140
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	74,150	-	111,170	49.89 %	166,635
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	4,160	-	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	-	28,800	19,800	42,000	100 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	3,200	8,200	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	-	110,310	28,000	183,170		280,635
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	322,400	177,075	227,000	10.13 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	1,200	12,744	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	17,770	7,560	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	-	341,370	197,379	277,000		310,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	64,706	57,379	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	-	253,382.5	97,372	173,000	15.61 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	3,500	3,500	-100 %	-
รวมค่าวัสดุ	-	318,088.5	158,251	276,500		300,000
รวมงบดำเนินงาน	-	769,768.5	383,630	736,670		890,635
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานแบบพนักพิงสูง	-	-	-	-	100 %	8,300
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู	-	-	-	188,000	-100 %	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	-	-	-	-	100 %	5,500
โต๊ะทำงาน	-	-	-	-	100 %	6,900
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเจาะคอนกรีต	-	65,000	-	-	0 %	-
ตู้เชื่อมไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์	-	-	-	-	100 %	9,800
บันไดอลูมิเนียม	-	2,000	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องปั๊มลมโรตารี	-	-	-	-	100 %	7,100
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เทปวัดระยะ	-	-	-	-	100 %	910
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	-	-	28,500	29,000	-100 %	-
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาดสำหรับกระดาษขนาด A3	-	-	52,800	53,000	-100 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	500	46,090.25	50,000	60 %	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	-	67,500	127,390.25	320,000		118,510
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุงอาคารห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านด้า	-	-	-	770,000	-100 %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	770,000		-
รวมงบลงทุน	-	67,500	127,390.25	1,090,000		118,510
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	-	1,814,542.69	1,366,940.25	3,285,900		2,507,285
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน หมู่ 13	-	905,842	-	-	0 %	-
โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน หมู่ 2	-	904,000	-	-	0 %	-
จ้างเหมาเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณหลังวัดท่าสุขเกษม หมู่ 2	-	148,276	-	-	0 %	-
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมขยายผิวจราจรและก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมลำห้วยต้าบริเวณหน้าหอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ 6	-	439,500	-	-	0 %	-
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินลำห้วยต้า หลังศูนย์ หมู่ 13 ขอย 27/1	-	-	-	175,000	-100 %	-
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินลำห้วยร่องบอน ขอย 24 หมู่ 6	-	-	-	39,000	-100 %	-
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีตเข้าสู่พื้นที่เกษตร หมู่ 12	-	-	-	152,000	-100 %	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางสาธารณะประโยชน์ภายในซอย 104 หมู่ 15 (บ้านนายสิงห์คำ พรมวัลย์)	-	121,000	-	-	0 %	-
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 18 หมู่ที่ 7 (ขอยต่อซอยบ้านนายนพรัตน์ หน่อคำหล้า)	-	-	-	-	100 %	151,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 98 หมู่ที่ 7 ซอยข้างหอประชุมบ้านด้า นาล้อมหมู่ที่ 7 ทิศตะวันออก	-	-	-	-	100 %	199,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเข้าหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ 15	-	-	325,000	429,000	-100 %	-
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมลำห้วยร่องไผ่น้อย หมู่ 12	-	59,800	-	-	0 %	-
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ร่องบอน ซอย 28 หมู่ 13	-	-	-	-	100 %	130,000
โครงการก่อสร้างฝายเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กร่องโป่ง หมู่ 12	-	-	-	96,000	-100 %	-
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยต้า บริเวณข้างศูนย์ หมู่ 20	-	206,500	-	-	0 %	-
โครงการก่อสร้างร่องคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 47 หมู่ 16	-	17,900	-	-	0 %	-
โครงการก่อสร้างร่องคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 52 หมู่ 2	-	41,900	-	-	0 %	-
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 54 หมู่ 2 (บ้านนายสมมติ ราชเมธี)	-	-	-	37,000	-100 %	-
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู แบบมีฝาดปิด ซอย 46 หมู่ 2	-	-	271,500	310,000	-100 %	-
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูซอย 96 หมู่ 6	-	302,000	-	-	0 %	-
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาดปิด ซอย 22 หมู่ 7	-	238,000	-	-	0 %	-
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาดปิด ซอย 98 หมู่ 7	-	293,000	-	-	0 %	-
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบเปิดรูปตัววีร่องน้ำสาธารณะประโยชน์ระหว่างซอย 46-44 หมู่ 16 ต.ต้า	-	153,360	-	-	0 %	-
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบเปิดรูปตัววีร่องน้ำสาธารณะประโยชน์ระหว่างซอย 77 หมู่ 2 - ซอย 85 หมู่ 16 ต.ต้า	-	248,500	-	-	0 %	-
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาดปิด ซอย 87 หมู่ 1	-	-	482,000	482,000	-100 %	-
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาดปิด ทางหลวงเทศบาล 2 หมู่ 20	-	-	675,000	793,000	-100 %	-
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาดปิด เชื่อมต่อ ซอย 96 หมู่ที่ 6	-	-	-	-	100 %	482,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาดปิด เชื่อมต่อ ซอย 104 หมู่ 15	-	-	-	-	100 %	631,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาดปิด เชื่อมต่อซอย 17-19 เขตติดต่อก หมู่ 15 บ้านนายสำราญ ยินาง หมู่ 7	-	-	-	-	100 %	259,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาดปิด เชื่อมต่อระหว่างซอย 98-99 หมู่ 7	-	380,000	-	-	0 %	-
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาดปิด เชื่อมระหว่างซอย 42-44 หมู่ที่ 16 (ขอยหอประชุมประจำหมู่บ้าน)	-	-	-	-	100 %	454,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาดปิด ซอย 10 หมู่ 15	-	-	-	-	100 %	244,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาดปิด ซอย 25 หมู่ 6 (บ้านนายหยาด อินธิ)	-	-	439,500	440,000	-100 %	-
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาดปิด ซอย 26 (บ้านนายทองคำ ธนะแก้ว)	-	-	473,500	474,000	-100 %	-
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาดปิด ซอย 30 หมู่ 13	-	-	-	-	100 %	312,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาดปิด ซอย 33 หมู่ที่ 1	-	-	-	-	100 %	395,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ปี 2561
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝापิด ขอย 37 หมู่ 1 (ข้างหอประชุม)	-	192,000	-	-	0 %	-
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝापิด ขอย 38 หมู่ที่ 1	-	-	-	-	100 %	493,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝापิด ขอย 40 หมู่ 16	-	-	343,000	343,000	-100 %	-
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝापิด ขอย 45 หมู่ 16	-	-	-	181,000	-100 %	-
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝापิด ขอย 51 หมู่ที่ 2	-	-	-	-	100 %	244,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝापิด ขอย 95/2 หมู่ที่ 6 (ขอยบ้านนายสมบุรณ์ แก้วหล่อ)	-	-	-	-	100 %	505,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝापิด ขอย 98 หมู่ 7	-	-	527,000	552,000	-100 %	-
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝापิด ทางหลวงเทศบาล 3	-	-	-	-	100 %	638,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝापิดพร้อมขยายผิว ขอย 42 หมู่ 16 ต.ต้า	-	308,500	-	-	0 %	-
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝापิดพร้อมขยายผิวจากรอย ขอย 21 หมู่ 7	-	456,500	-	-	0 %	-
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝापิดพร้อมขยายผิวจากรอย ขอย 28 หมู่ 13	-	317,500	-	-	0 %	-
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝापิดพร้อมขยายผิวจากรอย ขอย 34 หมู่ 1	-	429,500	-	-	0 %	-
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝापิดพร้อมขยายผิวจากรอย ขอย 55 หมู่ 2	-	236,500	-	-	0 %	-
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝापิดพร้อมขยายผิวจากรอย ขอย 76 หมู่ 12	-	159,500	-	-	0 %	-
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัววี ลำห้วยร่องไผ่ หมู่ 12 (บ้านนายณรงค์ ศรีวิชัย)	-	-	-	450,000	-100 %	-
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศูนย์ประจําหมู่บ้าน หมู่ 12	-	-	-	-	100 %	157,000
โครงการขยายท่อสะพาน ขอย 21 หมู่ที่ 7	-	-	-	-	100 %	120,000
โครงการขยายท่อเหลี่ยม ทสจ.ขอย 32 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 13	-	-	-	27,000	-100 %	-
โครงการขยายผิวจราจรสะพานข้ามลำห้วยต้า ขอย 23 หมู่ 6 ต.ต้า	-	11,000	-	-	0 %	-
โครงการขุดลอกลำน้ำร่องหอย หมู่ 20	-	-	30,000	30,000	-100 %	-
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านต้า	-	129,000	-	-	0 %	-
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านต้า หมู่ที่ 1,2,6,7,13,15	-	379,000	-	-	0 %	-
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12	-	-	-	-	100 %	250,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมปรับเกลีย จำนวน 4 สาย	-	111,000	-	-	0 %	-
โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างขอย 104-99 หมู่ 15	-	195,500	-	-	0 %	-
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักทางหลวงเทศบาล 1 หมู่ 13	-	87,000	-	-	0 %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	7,472,078	3,566,500	5,010,000		5,664,000
รวมงบลงทุน	-	7,472,078	3,566,500	5,010,000		5,664,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	-	7,472,078	3,566,500	5,010,000		5,664,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	706,033.08	584,900	717,000	0.42 %	720,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคัดแยกและกำจัดขยะอันตราย ปี 2559	-	6,960	-	-	0 %	-
โครงการจัดระเบียบการเลี้ยงสัตว์ในหมู่บ้าน	-	-	-	-	100 %	10,000
โครงการชุมชนสะอาดหน้าบ้านสวย	-	-	-	-	100 %	50,000
โครงการพัฒนาลำห้วยดำ	-	-	-	-	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน	-	-	23,400	30,000	133.33 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	-	712,993.08	608,300	747,000		870,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	-	17,920	5,155	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	-	-	3,211	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	7,417	13,401	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	-	25,337	21,767	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	-	738,330.08	630,067	797,000		920,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	-	738,330.08	630,067	797,000		920,000
รวมแผนงานเกษตรและชุมชน	-	10,024,950.77	5,563,507.25	9,092,900		9,091,285
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์	-	-	-	-	100 %	20,000
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	50,000	-60 %	20,000
โครงการชุมชนน่าอยู่ หมู่บ้านพอเพียง	-	-	-	-	100 %	40,000
โครงการโตไปไม่โกง	-	-	-	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	8,876.4	37,720	-33.72 %	25,000
โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	19,560	30,000	-100 %	-
โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน	-	-	19,495	20,000	150 %	50,000
โครงการเพิ่มศักยภาพประชาชนคมเทศบาลตำบลบ้านด้า	-	38,196	-	40,000	-100 %	-
โครงการรณรงค์ยุติการใช้ความรุนแรงในครอบครัว	-	-	-	20,000	-100 %	-
โครงการส่งเสริมช่องทางตลาดแก่กลุ่มอาชีพ	-	23,818	-	-	0 %	-
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยของสมานฉันท์เทศบาลตำบลบ้านด้า	-	-	53,360	53,400	12.36 %	60,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยของสมานฉันท์เทศบาลตำบลบ้านด้า (โครงการต่อเนื่อง)	-	-	52,280	52,280	-100 %	-
โครงการสนับสนุนกระบวนการจัดทำ ทบทวนแผนชุมชน	-	16,490	-	-	0 %	-
โครงการอบรมสร้างความรู้ประวัติองชาติไทย	-	-	6,600	6,600	-100 %	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป	-	-	-	-	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	-	78,504	160,171.4	340,000		235,000
รวมงบดำเนินงาน	-	78,504	160,171.4	340,000		235,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	20,000	60,000	60,000	-50 %	30,000
เงินอุดหนุนเอกชน	-	30,000	5,000	25,000	-20 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	-	50,000	65,000	85,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	-	50,000	65,000	85,000		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	-	128,504	225,171.4	425,000		285,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	128,504	225,171.4	425,000		285,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาสมัครเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	20,000	20,000	20,000	-50 %	10,000
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชนแดน	-	117,360	-	-	0 %	-
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุ ด้านยาเสพติดเทศบาลตำบลบ้านด้า	-	-	-	-	100 %	150,000
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนด้านยาเสพติด	-	99,770	-	-	0 %	-
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านด้าทัพ	-	-	-	-	100 %	25,000
โครงการแข่งขันกีฬาสีสมัครเล่นโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านด้า	-	-	-	-	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเด็ก เยาวชนและผู้สูงอายุ	-	-	-	-	100 %	25,000
โครงการลานกีฬาชุมชนเพื่อเด็กและเยาวชนพร้อมอุปกรณ์กีฬา	-	-	-	-	100 %	50,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลบ้านด้า	-	-	-	-	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	-	237,130	20,000	20,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	-	237,130	20,000	20,000		300,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	40,000	-	-	0 %	-
รวมเงินอุดหนุน	-	40,000	-	-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	40,000	-	-		-
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	-	277,130	20,000	20,000		300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์เทศบาลตำบลบ้านต้า	-	-	-	-	100 %	160,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	-	33,210	-	-	0 %	-
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เทศบาลตำบลบ้านต้า	-	-	35,720	36,000	38.89 %	50,000
โครงการจัดทำประติมากรรม ด้านวัฒนธรรม ทด.บ้านต้า	-	-	-	-	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	-	139,826	-	-	0 %	-
โครงการสงฆ์พระแสนแซและประเพณีสงกรานต์เทศบาลตำบลบ้านต้า	-	158,880	-	-	0 %	-
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา	-	-	-	-	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	-	331,916	35,720	36,000		235,000
รวมงบดำเนินงาน	-	331,916	35,720	36,000		235,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	48,000	48,000	72.92 %	83,000
เงินอุดหนุนเอกชน	-	120,000	-	-	0 %	-
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	22,000	-	-	0 %	-
รวมเงินอุดหนุน	-	142,000	48,000	48,000		83,000
รวมงบเงินอุดหนุน	-	142,000	48,000	48,000		83,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	-	473,916	83,720	84,000		318,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	751,046	103,720	104,000		618,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ	-	-	18,800	20,000	-100 %	-
โครงการฝึกอบรมการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตรเบื้องต้น	-	-	-	20,000	-100 %	-
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	18,800	40,000		-
รวมงบดำเนินงาน	-	-	18,800	40,000		-
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	-	-	18,800	40,000		-
รวมแผนงานการเกษตร	-	-	18,800	40,000		-

แผนงานการพาณิชย์	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ปี 2561
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านด้า						
	-	-	-	-	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	-		50,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-		50,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างห้องสุขา ขนาด 3 ห้อง						
	-	59,500	-	-	0 %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	59,500	-	-		-
รวมงบลงทุน	-	59,500	-	-		-
รวมงานตลาดสด	-	59,500	-	-		-
งานโรงฆ่าสัตว์						50,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	3,000	3,000	-100 %	-
รวมค่าตอบแทน	-	-	3,000	3,000		-
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	192,000	160,000	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านด้า	-	-	-	20,000	150 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	-	192,000	160,000	220,000		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	89,315	129,200	150,000	-100 %	-
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	-	100 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	-	89,315	129,200	150,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	-	281,315	292,200	373,000		450,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องซื้อไฟฟ้าสุกร	-	-	58,850	60,000	-100 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	58,850	60,000		-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ปี 2561
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านด้า	-	-	-	84,000	-100 %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	84,000		-
รวมงบลงทุน	-	-	58,850	144,000		-
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	-	281,315	351,050	517,000		450,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	-	340,815	351,050	517,000		500,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	-	742,513.78	754,211.1	754,300	-100 %	-
ค่าชำระดอกเบี้ย	-	23,745.73	12,048.41	13,700	-100 %	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	150,171	137,779	178,400	8.14 %	192,918
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	-	1,201,833.9	887,763.04	1,300,000	0 %	1,300,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	7,731,000	9,096,000	7.85 %	9,810,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	2,065,600	2,121,600	23.98 %	2,630,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	270,000	252,000	282,000	-6.38 %	264,000
สำรองจ่าย	-	20,834	8,328.7	262,320	6.91 %	280,454
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	-	217,981.28	226,437.97	275,000	0 %	275,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	-	-	-	10,000	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	-	500,000	552,710	552,710	6.56 %	588,980
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	-	33,962.04	28,301.7	34,000	0 %	34,000
รวมงบกลาง	-	3,161,041.73	12,656,179.92	14,880,030		15,385,752
รวมงบกลาง	-	3,161,041.73	12,656,179.92	14,880,030		15,385,752
รวมงบกลาง	-	3,161,041.73	12,656,179.92	14,880,030		15,385,752
รวมแผนงานงบกลาง	-	3,161,041.73	12,656,179.92	14,880,030		15,385,752
รวมทุกแผนงาน	-	37,084,769.65	39,718,572.28	54,900,000		54,940,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบ้านด้า

อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 54,940,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

รวม 9,657,905 บาท

งบบุคลากร

รวม 6,325,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม 2,848,320 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก

จำนวน 725,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของ

- นายกเทศมนตรี เดือนละ 28,800 บาท จำนวน 12 เดือน

รวมเป็นเงิน 345,600 บาท

- รองนายกเทศมนตรี 2 คน จำนวน 12 เดือน

เดือนละ 15,840 บาท รวมเป็นเงิน 380,160 บาท

(สำนักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก

จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของ

- นายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000 บาท จำนวน 12 เดือน

รวมเป็นเงิน 72,000 บาท

- รองนายกเทศมนตรี 2 คน จำนวน 12 เดือน

เดือนละ 4,500 บาท รวมเป็นเงิน 108,000 บาท

(สำนักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของ

- นายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000 บาท จำนวน 12 เดือน

รวมเป็นเงิน 72,000 บาท

- รองนายกเทศมนตรี 2 คน จำนวน 12 เดือน

เดือนละ 4,500 บาท รวมเป็นเงิน 108,000 บาท

(สำนักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

จำนวน 207,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของ

- เลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 10,080 บาท จำนวน

12 เดือน รวมเป็นเงิน 120,960 บาท

- ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 7,200 บาท

จำนวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 86,400 บาท

(สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	244,320	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำสำหรับลูกจ้างประจำประจำปี/เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำลูกจ้างประจำประจำปี จำนวน 1 อัตรา ดังนี้			
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	282,840	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ดังนี้			
- ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)			
งบดำเนินงาน	รวม	2,926,605	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,156,105	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	664,105	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ดังนี้			
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก			
จำนวน 20,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลและประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับของพนักงาน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (เลื่อนไหล) ที่มาจากบุคคลภายนอก ลว. 25 พฤษภาคม 2547 (สำนักปลัดเทศบาล)			
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด จำนวน 20,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542) (สำนักปลัดเทศบาล)			

3. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน
624,105 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและ
พนักงานจ้าง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
กำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557)
(สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าเบี้ยประชุม

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่สภาเทศบาล
แต่งตั้ง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล
ที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ที่ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม) (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550) (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 402,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2559) (สำนักปลัดเทศบาล)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำ หรือผู้บริหารเทศบาล (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภท
และอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน) (สำนัก
ปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 1,695,500 บาท
จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจ
และอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ดังนี้

- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าชักฟอก
- ค่าเช่าทรัพย์สิน
- ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- ค่าเบี้ยประกัน
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า
- ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว
- ค่าธรรมเนียมติดตั้ง รื้อถอนมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว
- ค่าติดตั้งประปา
- ค่าติดตั้งโทรศัพท์
- ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจ
และอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ดังนี้

1. ค่ารับรอง จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง
ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ได้แก่ ค่าอาหาร
ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่าย
อื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรอง
ในการต้อนรับบุคคลคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน
เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
รวมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล (ตามหนังสือ ที่ มท
0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548) (สำนัก
ปลัดเทศบาล)

2. ค่าเลี้ยงรับรอง จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
เลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่าง ๆ
เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการ ซึ่งจำเป็นต้องจ่าย
เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ให้
รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วม
ประชุม (ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่
28 กรกฎาคม 2548) (สำนักปลัดเทศบาล)

3. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวัน
สำคัญต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยมหาราช ฯลฯ
โดยจ่ายเป็นค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ รูป
เทียน ค่าพานพุ่มถวายสักการะ พวงมาลา ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพลู และค่าใช้จ่าย อื่นๆ
ที่จำเป็น (สำนักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน เพื่อจ่ายเป็นค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุจากทาง เทศบาล (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0313.4/ว 1400 ลว. 12 พ.ศ. 2537) (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงาน จ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	400,000 บาท
โครงการกิจกรรม 5 ส. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรม 5 ส. (สำนักปลัดเทศบาล)) ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร หน้า 119	จำนวน	3,000 บาท
โครงการคู่มือประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการคู่มือ ประชาชน (สำนักปลัดเทศบาล)) ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร หน้า 119	จำนวน	2,500 บาท
โครงการจัดการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดการ เลือกตั้ง (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 121	จำนวน	500,000 บาท
โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดงาน พระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แกไข ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	จำนวน	15,000 บาท
โครงการจัดทำปฏิทินประจำปี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดทำ ปฏิทินประจำปี (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร หน้า 120	จำนวน	25,000 บาท

โครงการจัดทำวารสารสรุปผลการดำเนินงานประจำปี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดทำ วารสารสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 120	จำนวน	45,000 บาท
โครงการฝึกอบรมพนักงานเทศบาล (องค์กรแห่งการเรียนรู้) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ฝึกอบรมพนักงานเทศบาล (องค์กรแห่งการเรียนรู้) (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ บริหาร หน้า 119	จำนวน	10,000 บาท
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการเมืองท้องถิ่นและ สภาท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการเมืองท้องถิ่นและสภา ท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ บริหาร หน้า 121	จำนวน	10,000 บาท
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ หน้า 25	จำนวน	25,000 บาท
โครงการองค์กรธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการองค์กร ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 122	จำนวน	50,000 บาท
โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านด้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาล ตำบลบ้านด้า (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร หน้า 121	จำนวน	30,000 บาท
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่า สิ่งของและค่าแรงงาน ได้แก่ รถส่วนกลาง เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร วิทยุสื่อสาร ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	100,000 บาท

คำวัสดุ	รวม	75,000	บาท
วัสดุยานพาหนะขนส่ง	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุยานพาหนะขนส่ง ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น ยานนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน ไชคาง น็อตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง แม่แรง ภูเขาไฟปากตาย คีมล็อก ล็อกเกียร์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ชุดอุปกรณ์เครื่องมือซ่อมรถ ปีมลุม วัสดุประจำรถยนต์ดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุการเกษตรที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น พันธุ์พืช ไม้ดอกไม้ประดับ สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย จอบ กระบี่ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ไม้ขนาดต่างๆ วัสดุสำหรับเสียงตามสายเทศบาล แผ่นซีดีและอื่นๆ (สำนักปลัดเทศบาล)			
งบลงทุน	รวม	366,100	บาท
ครุภัณฑ์	รวม	366,100	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ชุดโซฟาหุ้มหนังพร้อมโต๊ะกลาง	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นคำจัดซื้อชุดโซฟาหุ้มหนังพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องถิ่นที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 44			
โต๊ะทำงาน	จำนวน	12,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นคำจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจกหน้าโต๊ะ จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 6,400 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องถิ่นที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 148			
โต๊ะอเนกประสงค์หน้าไฟเมก้าสีขาว	จำนวน	16,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นคำจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์หน้าไฟเมก้าสีขาว จำนวน 10 ตัว ราคาตัวละ 1,600 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - โต๊ะพับหน้าไฟเมก้าสีขาว - ขนาด 60x119x50 ซม.			

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องถื่นที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 44

โทรศัพท์สำนักงาน

จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงานแบบไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องถื่นที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 149

พัดลมแบบติดผนัง

จำนวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมแบบติดผนังพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องถื่นที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 43

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

อุปกรณ์ระบบเสียงตามสายและอุปกรณ์ติดตั้ง

จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเสียงตามสายและอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

1. ปากฮอร์น 15 นิ้ว พร้อมยูนิตฮอร์น 150 w มีลายน์ จำนวน 15 ชุด
2. สายดรอปวายน-ทองแดงแท้ เกรดเอ จำนวน 15 ม้วน
3. อุปกรณ์ต่างๆ และติดตั้ง

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องถื่นที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 44

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

- 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- เป็นครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 43
- | | | | |
|--|-------|-------|-----|
| เครื่องบันทึกข้อมูลภายนอก | จำนวน | 5,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลภายนอก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 เทระไบต์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีการกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องถิ่นที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 148 | | | |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ | จำนวน | 3,300 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ | | | |
| <ul style="list-style-type: none">- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง | | | |

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดย
มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- เป็นครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2560
(สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร หน้า 148

เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	จำนวน	20,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี้

- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ
(Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600
dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า
20 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB
2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

เป็นครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2560
(สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร หน้า 148

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่ รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	150,000	บาท
---	-------	---------	-----

งบเงินอุดหนุน	รวม	40,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	40,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	40,000	บาท

1. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอขุนตาล รวม 40,000 บาท

(1) โครงการจัดงานวันปียมหาราช จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดงาน
วันปียมหาราช (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 136

(2) โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 137

(3) โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 136

(4) โครงการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แกไข ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 39

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวม 55,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 25,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 25,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบ้านด้า จำนวน 5,000 บาท
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบ้านด้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม หน้า 118

โครงการศึกษาวิจัยเรื่องระดับความพึงพอใจและปัจจัยที่มีผลต่อการบริการสาธารณะด้านการศึกษาของเทศบาลตำบลบ้านด้า จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการศึกษาวิจัยเรื่องระดับความพึงพอใจและปัจจัยที่มีผลต่อการบริการสาธารณะด้านการศึกษาของเทศบาลตำบลบ้านด้า (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม หน้า 118

งบลงทุน	รวม	30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมียุคคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย เป็นครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 148		

งานบริหารงานคลัง	รวม	4,917,410	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,336,400	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,336,400	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,941,240	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลประจำปี/ เงิน ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี จำนวน 7 อัตรา ดังนี้			
- ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง			
- ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง			
- ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี			
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง			
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้			
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ			
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ดังนี้			
- ผู้อำนวยการกองคลัง เดือนละ 3,500 บาท			
จำนวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 42,000 บาท			
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง เดือนละ 1,500 บาท			
จำนวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 18,000 บาท (กองคลัง)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	287,520	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 2 อัตรา ดังนี้			
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ			
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	47,640	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป (กองคลัง)			
งบดำเนินงาน	รวม	2,476,110	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	633,110	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	จำนวน	315,110	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ดังนี้			
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซอง จำนวน 10,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซอง (ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.3/ว 4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546) (กองคลัง)			
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างผู้ควบคุมงาน			
จำนวน 40,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างผู้ ควบคุมงาน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.3/ว 4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546 (กองคลัง)			

3. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ		
จำนวน 265,110 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550) (กองคลัง)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	228,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559) (กองคลัง)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ หรือผู้บริหารเทศบาล (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน) (กองคลัง)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	248,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ดังนี้		
- ค่าถ่ายเอกสาร		
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
- ค่าเช่าทรัพย์สิน		
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ		
- ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (กองคลัง)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ (กองคลัง)		

โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษีท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษีท้องถิ่น (กองคลัง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการเมืองการ บริหาร หน้า 122	จำนวน	8,000 บาท
โครงการศูนย์จัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ (กองคลัง) ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการพัฒนาสังคม หน้า 133	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้ง ค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ได้แก่ รถสวนกลาง เครื่อง คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร วิทยุสื่อสาร ฯลฯ (กองคลัง)	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	960,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหา ประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ ปรับปรุงวัสดุสำนักงานที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ กระจาด หมวก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป็ก เข็มหมุด เทปพีวี ซีซี แบตเตอรี่ กระดาษคาร์บอน กาว แฟ้ม สมุดประวัติ ข้าราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง ของ ธงชาติ น้ำดื่ม พระบรม ฉายาลักษณ์ ฤกษ์แจ พระพุทธรูป มู่ลี่ เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ (กองคลัง)	จำนวน	300,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหา ประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ ปรับปรุงวัสดุงานบ้านงานครัวที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตาม ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง น้ำจืดที่ซื้อจาก เอกชน มีด กระตักน้ำร้อน กระตักน้ำแข็ง ฯลฯ (กองคลัง)	จำนวน	60,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่เกี่ยวกับการ ดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ก๊าซ แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (กองคลัง)	จำนวน	450,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหา ประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ ปรับปรุงวัสดุคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตาม ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น อุปกรณ์บันทึก ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมินบอร์ด เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบ ต่างๆ ฯลฯ (กองคลัง)	จำนวน	150,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	635,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	รวม	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไฟฟ้ารวมถึงค่าที่ต้องชำระพร้อมกันในสำนักงานเทศบาล ศูนย์บริการประชาชน ในที่สาธารณะที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล (กองคลัง)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	รวม	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล รวมถึงค่าที่ต้องชำระพร้อมกันในสำนักงานเทศบาล ศูนย์บริการประชาชน ในที่สาธารณะที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล (กองคลัง)			
ค่าบริการโทรศัพท์	รวม	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล (กองคลัง)			
ค่าบริการไปรษณีย์	รวม	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล (กองคลัง)			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	รวม	75,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าโทรศัพท์(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล (กองคลัง)			
งบลงทุน	รวม	104,900	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	104,900	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	11,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 หลัง ราคาหลังละ 5,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้			
1. มีมือจับชนิดบิด			
2. มีแผ่นปรับระดับ 3 ชั้น			
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม			
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (กองคลัง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น			
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 150			

โต๊ะทำงาน	จำนวน	6,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก จำนวน 1 ชุด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องถื่นที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว (กองคลัง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 150		
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	จำนวน	7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องถื่นที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว (กองคลัง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 43		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย		
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB		
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้		
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ		
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ		
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย		
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- เป็นครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (กองคลัง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 150

เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ
แบบที่ 1

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 20 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

เป็นครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (กองคลัง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 150

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนพนักงาน

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลประจำปีเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี จำนวน 2 อัตรา
ดังนี้

- ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(สำนักปลัดเทศบาล)

เงินประจำตำแหน่ง

- ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง จำนวน 12 เดือน
เดือนละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 18,000 บาท
(สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำสำหรับลูกจ้างประจำประจำปี/เงิน
ปรับปรุงค่าจ้างประจำลูกจ้างประจำประจำปี จำนวน 1 อัตรา
ดังนี้

- ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
(สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ดังนี้
- ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 2 อัตรา
(สำนักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลือหรือช่วยเหลือสาธารณ
ภัย (ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ.2550) (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550) (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนและบริการ
นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่

รวม 2,294,090 บาท

รวม 1,924,440 บาท

รวม 1,924,440 บาท

จำนวน 922,680 บาท

จำนวน 18,000 บาท

จำนวน 253,680 บาท

จำนวน 634,080 บาท

จำนวน 96,000 บาท

รวม 244,000 บาท

รวม 30,000 บาท

จำนวน 10,000 บาท

จำนวน 20,000 บาท

รวม 90,000 บาท

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการรณรงค์
ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนและบริการนักท่องเที่ยวช่วง
เทศกาลปีใหม่ (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
หน้า 61

โครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนและบริการ นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์	จำนวน	30,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการรณรงค์
ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนและบริการนักท่องเที่ยวช่วง
เทศกาลสงกรานต์ (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร หน้า 61

โครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฝึกการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 124	จำนวน	30,000 บาท
--	-------	------------

ค่าวัสดุ	รวม	124,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน
ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น เสาอากาศ
เบตเตอร์ แท่นชาร์ท ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	45,000 บาท
-----------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ที่เกี่ยวกับการ
ดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น
กระจกโค้งมน ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
---------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายวัสดุเครื่องแต่งกายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตาม
ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น ชุดปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)

วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	39,000 บาท
----------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน
ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น เครื่อง
ดับเพลิง ถังดับเพลิง น้ำยาเคมีถังดับเพลิง สายดับเพลิง ฯลฯ
(สำนักปลัดเทศบาล)

งบลงทุน	รวม	125,650 บาท
---------	-----	-------------

ค่าครุภัณฑ์	รวม	125,650 บาท
-------------	-----	-------------

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู	จำนวน	40,200 บาท
-------------------------------------	-------	------------

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้ง
พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู
จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู

- 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาโดยรวมค่าติดตั้ง
 - 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
 - 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
 - 5) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
- ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
- ชนิดติดผนัง
- สำหรับชนิดตั้งพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ
- 6) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ เป็นครุภัณฑ์ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 154

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้งพร้อมตู้ใส่ถังดับเพลิง

จำนวน 63,450 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้งพร้อมตู้ใส่ถังดับเพลิง จำนวน 27 ชุด ราคาชุดละ 2,350 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

1. ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์
2. ตู้เก็บถังดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องถิ่นที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 154

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

จำนวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

- 1) ในกรณีที่มิหน่วงความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8

- 2) ในกรณีที่มิหน่วงความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เป็นครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 44

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม 139,500 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 130,000 บาท

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย (เบื้องต้น)

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย (เบื้องต้น) (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 124

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหามอกควันและไฟป่า (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม หน้า 98	จำนวน	20,000 บาท
โครงการสร้างฝายชะลอน้ำแก้ไขปัญหากัญแล้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างฝายชะลอน้ำแก้ไข ปัญหากัญแล้ง (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคม หน้า 98	จำนวน	30,000 บาท
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ บริหาร หน้า 125	จำนวน	50,000 บาท
งบลงทุน	รวม	9,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	9,500 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	จำนวน	9,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ เบนซิน สูบน้ำได้ 450 ลิตร ต่อหน้าที่จำนวน 1 เครื่อง โดยมี คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ (1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์เบนซิน (2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร) (3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด (4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต (5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของเครื่องยนต์ ต้องมีการบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ เป็นครุภัณฑ์ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ บริหาร หน้า 153		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,035,515 บาท
งบบุคลากร	รวม	902,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	902,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	860,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลประจำปี/ เงิน ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี จำนวน 3 อัตรา ดังนี้ - ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา - ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา - ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการฯ (กองการศึกษา)		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน (กองการศึกษา)		
งบดำเนินงาน	รวม	993,875 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	448,875 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	จำนวน	385,875 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล และพนักงาน จ้าง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงิน ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน รางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557) (กองการศึกษา)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550) (กองการศึกษา)		
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษามบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ หรือผู้บริหารเทศบาล (ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษามบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภท และอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน) (กองการศึกษา)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	455,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ดังนี้		
- ค่าถ่ายเอกสาร		
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
- ค่าซัฟฟอก		
- ค่าเช่าทรัพย์สิน		
- ค่าธรรมเนียม/ลงทะเบียนต่าง ๆ		
- ค่าจ้างเหมาบริการ		
ฯลฯ (กองการศึกษา)		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยมหาราช ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าพานพุ่มถวายสักการะ พวงมาลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพลู และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็น (กองการศึกษา)	จำนวน	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ (กองการศึกษา)	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558) (กองการศึกษา)	จำนวน	60,000 บาท
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านต้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านต้า (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 38	จำนวน	15,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน(ค่าแรงงานมากกว่าสิ่งของ) ได้แก่ รถส่วนกลาง เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร วิทยุสื่อสาร ฯลฯ (กองการศึกษา)	จำนวน	30,000 บาท
ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหา ประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุสำนักงานที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทปฟิวรี่ แบบใส กระดาษคาร์บอน กาว แฟ้ม สมุดประวัติ ข้าราชการแบบพิมพ์ ตรายาง ของ ธงชาติ น้ำดื่ม พระบรมฉายาลักษณ์ ฤกษ์แจ พระพุทธรูป ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	รวม จำนวน	90,000 บาท 30,000 บาท
จำนวน 15,000 บาท ของโรงเรียนอนุบาลฯ จำนวน 15,000 บาท (กองการศึกษา)		

วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหา ประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ ปรับปรุงวัสดุงานบ้านงานครัวที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตาม การกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง น้ำจืดที่ซื้อจาก เอกชน มีด กระทิกน้ำร้อน กระทิกน้ำแข็ง ฯลฯ ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 20,000 บาท ของโรงเรียนอนุบาลฯ จำนวน 20,000 บาท (กองการศึกษา)	จำนวน	40,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหา ประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ ปรับปรุงวัสดุคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตาม การกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น อุปกรณ์บันทึก ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ ต่างๆ ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 10,000 บาท ของโรงเรียนอนุบาลฯ จำนวน 10,000 บาท (กองการศึกษา)	จำนวน	20,000 บาท
งบลงทุน	รวม	139,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	139,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศ 18,000 บีทียู เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 18,000 บีทียู จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน เดียวกัน 5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับ อนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ - ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน - ชนิดติดผนัง สำหรับชนิดตั้งพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ 6) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ เป็นครุภัณฑ์ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 155	จำนวน	28,600 บาท

ชุดโต๊ะพร้อมโซฟาพับเขก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะพร้อมโซฟาพับเขก จำนวน 1 ชุด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องถิ่นที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 45		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	22,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้		
1) ในกรณีที่มิมีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ		
2) ในกรณีที่มิมีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz		
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมิมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้		
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ		
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ		
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย		
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์		

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เป็นครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 155

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction

ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 ชุด

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

เป็นครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 45

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	7,845,903	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,504,340	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,504,340	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,401,840	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลประจำปี/ เงิน ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี จำนวน 5 อัตรา ดังนี้			
- ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 5 อัตรา (กองการศึกษา)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,014,120	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตรา ดังนี้			
- ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (กองการศึกษา)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	88,380	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป (กองการศึกษา)			
งบดำเนินงาน	รวม	3,143,463	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	76,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	จำนวน	6,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูแกนนำ เจ้าหน้าที่ อปท. ในการ รณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิ.ย.60 (กองการศึกษา)			
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ หรือผู้บริหารเทศบาล (ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษามูลนิธิ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภท และอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน) (กองการศึกษา)			

ค่าใช้จ่าย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	รวม	1,877,000 บาท
กิจกรรมการจัดประสบการณ์ การเรียนการสอน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรมการจัด ประสบการณ์ การเรียนการสอน (กองการศึกษา) ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 32	จำนวน	5,000 บาท
กิจกรรมการจัดประสบการณ์ การเรียนการสอน (โรงเรียนอนุบาลฯ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรมการจัด ประสบการณ์ การเรียนการสอน (โรงเรียนอนุบาลฯ) (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 38	จำนวน	500 บาท
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลบ้านด้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านด้า (โรงเรียนอนุบาลฯ) (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม หน้า 34	จำนวน	2,000 บาท
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลบ้านด้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านด้า (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 34	จำนวน	10,000 บาท
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลบ้านด้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล บ้านด้า (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 31	จำนวน	15,000 บาท
โครงการจัดทำสื่อวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดทำ สื่อวัตกรรมการเรียนการสอน (กองการศึกษา) ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 107	จำนวน	4,000 บาท

โครงการจัดทำสื่อ นวัตกรรม การเรียนการสอน (โรงเรียนอนุบาลฯ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดทำ สื่อ นวัตกรรม การเรียนการสอน (โรงเรียนอนุบาลฯ) (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 37	จำนวน	2,500 บาท
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กนักเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัด นิทรรศการแสดงผลงานเด็กนักเรียน (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 111	จำนวน	10,000 บาท
โครงการดาวเด็กดีและเด็กมารยาทงาม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการดาวเด็ก ดีและเด็กมารยาทงาม (กองการศึกษา) ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 111	จำนวน	6,000 บาท
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการทัศน ศึกษานอกสถานที่ (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 111	จำนวน	20,000 บาท
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ (โรงเรียนอนุบาลฯ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการทัศน ศึกษานอกสถานที่ (โรงเรียนอนุบาลฯ) (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 35	จำนวน	20,000 บาท
โครงการนิเทศครูผู้ดูแลเด็ก/ ผู้ดูแลเด็ก (โรงเรียนอนุบาลฯ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการนิเทศ ครูผู้ดูแลเด็ก/ ผู้ดูแลเด็ก (โรงเรียนอนุบาลฯ) (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 37	จำนวน	3,000 บาท
โครงการนิเทศครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการนิเทศ ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กเล็ก (กองการศึกษา) ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 108	จำนวน	1,000 บาท

โครงการประชาธิปไตยในเด็กปฐมวัย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ประชาธิปไตยในเด็กปฐมวัย (กองการศึกษา) ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 35	จำนวน	5,000 บาท
โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการปลูกผัก ปลอดสารพิษ (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 109	จำนวน	3,000 บาท
โครงการพิธีไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านด้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการพิธีไหว้ ครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านด้า (โรงเรียนอนุบาลฯ) (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 34	จำนวน	1,000 บาท
โครงการเยี่ยมบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการเยี่ยม บ้าน (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 109	จำนวน	3,000 บาท
โครงการเยี่ยมบ้าน (โรงเรียนอนุบาลฯ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการเยี่ยม บ้าน (โรงเรียนอนุบาลฯ) (กองการศึกษา) ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 34	จำนวน	2,000 บาท
โครงการรับ - ส่งเด็กนักเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการรับ-ส่ง เด็กนักเรียน (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 31	จำนวน	1,000 บาท
โครงการรับ - ส่งเด็กนักเรียน (โรงเรียนอนุบาลฯ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการรับ - ส่ง เด็กนักเรียน (โรงเรียนอนุบาลฯ) (กองการศึกษา) ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 36	จำนวน	1,000 บาท

โครงการโรงเรียนอนุบาลน่ายู่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ โรงเรียนอนุบาลน่ายู่ (กองการศึกษา) ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 35	จำนวน	10,000 บาท
โครงการโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ โรงเรียนอนุบาลปลอดโรค (กองการศึกษา) ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 33	จำนวน	10,000 บาท
โครงการเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 33	จำนวน	2,000 บาท
โครงการวันครูแห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการวันครู แห่งชาติ (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 107	จำนวน	4,000 บาท
โครงการวันเด็กแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านต้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการวันเด็ก แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านต้า (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 109	จำนวน	5,000 บาท
โครงการวันแม่แห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการวันแม่ แห่งชาติ (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 110	จำนวน	6,000 บาท
โครงการวันแม่แห่งชาติ (โรงเรียนอนุบาลฯ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการวันแม่ แห่งชาติ (โรงเรียนอนุบาลฯ) (กองการศึกษา) ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 35	จำนวน	4,000 บาท
โครงการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการวิจัย ในชั้นเรียน (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 108	จำนวน	1,000 บาท

โครงการวิจัยในชั้นเรียน (โรงเรียนอนุบาลฯ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการวิจัยใน ชั้นเรียน (โรงเรียนอนุบาลฯ) (กองการศึกษา) ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 38	จำนวน	2,000 บาท
โครงการวิทยาศาสตร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ วิทยาศาสตร์ (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี(พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 111	จำนวน	1,000 บาท
โครงการศิลปะป๊อปปูล่า (หอชนมเทียน) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการศิลปะ ป๊อปปูล่า (หอชนมเทียน) (กองการศึกษา) ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การ พัฒนาศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 110	จำนวน	1,000 บาท
โครงการศิลปะป๊อปปูล่า (หอชนมเทียน) โรงเรียนอนุบาลฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการศิลปะ ป๊อปปูล่า (หอชนมเทียน) โรงเรียนอนุบาลฯ (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 36	จำนวน	3,000 บาท
โครงการศึกษาดูงาน (โรงเรียนอนุบาลฯ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการศึกษาดูงาน (โรงเรียนอนุบาลฯ) (กองการศึกษา) ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 38	จำนวน	20,000 บาท
โครงการศึกษาดูงานครูผู้ดูแลเด็ก/ ผู้ดูแลเด็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการศึกษาดูงานครูผู้ดูแลเด็ก/ ผู้ดูแลเด็ก (กองการศึกษา) ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 32	จำนวน	15,000 บาท
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่ายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่ายุ (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 109	จำนวน	15,000 บาท
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค (กองการศึกษา) ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 108	จำนวน	10,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จำนวน 1,615,000 บาท

1. สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ดังนี้

1.1 ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลฯ

จำนวน 640,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตำบลบ้านต้า จำนวน 160 คนๆ ละ 20 บาท

จำนวน 200 วัน

1.2. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

จำนวน 245,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน

สังกัดเทศบาลตำบลบ้านต้า จำนวน 50 คนๆ ละ 20 บาท

จำนวน 245 วัน

2. สำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ดังนี้

2.1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนสังกัด อปท. จำนวน 20,000 บาท

2.2 ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน จำนวน 7,200 บาท

2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน

จำนวน 100,000 บาท

2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

จำนวน 50,000 บาท

2.5 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา จำนวน 15,000 บาท

3. สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

อนบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

3.1. ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่ารายหัว)

จำนวน 272,000 บาท

สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อบท. ระดับอนุบาลศึกษา

จำนวน 160 คน คนละ 1,700 บาท/2 ภาคเรียน

3.2. ค่าหนังสือเรียน จำนวน 32,000 บาท

สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อบท. ระดับอนุบาลศึกษา

จำนวน 160 คน คนละ 200 บาท/ปี

3.3. ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 32,000 บาท

สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อบท. ระดับอนุบาลศึกษา

จำนวน 160 คน คนละ 200 บาท/2 ภาคเรียน

3.4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 48,000 บาท

สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อบท. ระดับอนุบาลศึกษา

จำนวน 160 คน คนละ 300 บาท/ปี

3.5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 68,800 บาท

สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท. ระดับอนุบาลศึกษา

จำนวน 160 คน คนละ 430 บาท/2 ภาคเรียน

4. สำหรับสับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้

เด็กเล็ก ดังนี้

4.1. ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 85,000 บาท

สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 50 คน

คนละ 1,700 บาท/ปี

(กองการศึกษา)

โครงการสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 36	จำนวน	2,000 บาท
โครงการสานสายใยรักในครอบครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการสานสายใยรักในครอบครัว (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 33	จำนวน	3,000 บาท
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสาน (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 108	จำนวน	4,000 บาท
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสาน (โรงเรียนอนุบาลฯ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสาน (โรงเรียนอนุบาลฯ) (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 35	จำนวน	3,000 บาท
โครงการหนุนน้อมนั่งสมาธิ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการหนุนน้อมนั่งสมาธิ (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 32	จำนวน	1,000 บาท
โครงการห่อข้าวต้มมัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการห่อข้าวต้มมัด (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 31	จำนวน	1,000 บาท
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับพิธีไหว้ครู เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับพิธีไหว้ครู (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 110	จำนวน	1,000 บาท

โครงการอบรมครูเพื่อพัฒนาการสอนตามสาระ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอบรม ครูเพื่อพัฒนาการสอนตามสาระ (กองการศึกษา) ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 39	จำนวน	20,000 บาท
โครงการงานวิทยาศาสตร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการงาน วิทยาศาสตร์ (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 32	จำนวน	3,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,178,463 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,178,463 บาท
เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด้า และโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดังนี้		
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านด้า		
จำนวน 260 วัน x 50 คน x 7.37 บาท จำนวน 95,810 บาท		
- โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านด้า		
จำนวน 260 วัน x 160 คน x 7.37 บาท จำนวน 306,592 บาท		
- โรงเรียนชุมชนบ้านด้าตลาด		
จำนวน 260 วัน x 165 คน x 7.37 บาท จำนวน 316,173 บาท		
- โรงเรียนบ้านด้าหลวง		
จำนวน 260 วัน x 120 คน x 7.37 บาท จำนวน 229,944 บาท		
- โรงเรียนบ้านด้านาล้อม		
จำนวน 260 วัน x 120 คน x 7.37 บาท จำนวน 229,944 บาท		
(กองการศึกษา)		
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 113		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	12,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล รวมถึงค่าที่ต้องชำระ พร้อมกันในสำนักงานเทศบาล ศูนย์บริการประชาชน ในที่ สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจ หน้าที่ของเทศบาล (กองการศึกษา)		

งบลงทุน	รวม	578,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	408,100 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 บีทียู	จำนวน	120,600 บาท
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้ง พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 3 ชุด ราคาชุดละ 40,200 บาท โดยมีคุณลักษณะ พื้นฐานดังนี้		
1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู		
2) ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง		
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5		
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้ง หน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน เดียวกัน		
5) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำ ความสะอาดได้		
- ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน		
- ชนิดติดผนัง		
สำหรับชนิดตั้งพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอก อากาศ		
6) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ เป็นครุภัณฑ์ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการ บริหาร หน้า 154		
ชุดโต๊ะและโซฟาปรับแขน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะและโซฟาปรับแขน จำนวน 1 ชุด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์สามารถ จัดหาได้ตามราคาท้องถิ่นที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว (กอง การศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 44		
ตู้เก็บสื่อการเรียนการสอน	จำนวน	20,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บสื่อการเรียนการสอน จำนวน 4 ชุด ราคาชุดละ 5,200 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์สามารถ จัดหาได้ตามราคาท้องถิ่นที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการ บริหาร หน้า 154		

โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 7,500 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องถิ่นที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 42		
ครุภัณฑ์การศึกษา	จำนวน	178,000 บาท
อุปกรณ์สนามเด็กเล่น		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น ชุดปิ่นปายโดม อุกาบาตจำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 89,000 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้		
1. แผ่นพลาสติกปิ่นปายหกเหลี่ยม ขนาด 60x60x3 ซม. จำนวน 11 ชิ้น หรือไม่น้อยกว่า		
2. ขนาดเมื่อประกอบ 315x315x150 ซม. หรือไม่น้อยกว่า		
3. ผลิตด้วยพลาสติก LLDPE		
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องถิ่นที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 115		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000 บาท
ชุดเครื่องเสียง		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้		
1. ตู้นำโพง Full Range แบบ 2 ทาง		
2. วูฟเฟอร์ ขนาด 12 นิ้ว คู่		
3. ความต้านทาน 8 โอห์ม		
4. ตอบสนองความถี่ 48Hz-20kHz		
5. กำลังขับ 250W.x2/12000W		
6. P.M.P.O. อีควอไลเซอร์ 5 ช่องเสียง พร้อมช่องเสียง USB/SD Card มีฟังก์ชันบลูทูธในตัว		
7. ช่องต่อไมโครโฟน 2 ช่อง		
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องถิ่นที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 45		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	22,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้		

1) ในกรณีที่มิหนวญความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8

2) ในกรณีที่มิหนวญความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่าง ใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี หน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่ สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย กว่า 1 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บน แผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถ ในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย กว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มี ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เป็นครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ บริหาร หน้า 155

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน

- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB

9,000 บาท

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้า ต่อนาที (ppm)
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้
 - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดย ถัดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- เป็นกรณีศึกษาตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
(กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 45

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)

จำนวน

7,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier ,
Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200
dpi หรือ 1200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดย
ถัดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

เป็นกรณีพิเศษตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานกรณีคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
(กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 45

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	170,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องครัวศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ ปริมาณงาน ขนาดหน้ากว้าง 12.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 30.00 ตารางเมตร ตาม แบบเทศบาลกำหนด		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,620,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,620,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,620,000 บาท
1. อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด จำนวน 660,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 (200 วัน x 165 คน x 20 บาท)		
2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านต้าหลวง จำนวน 480,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 (200 วัน x 120 คน x 20 บาท)		
3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านต้าตาล้อม จำนวน 480,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 (200 วัน x 120 คน x 20 บาท) (กองการศึกษา)		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	70,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ		
โครงการจัดซื้อสื่อสารสนเทศเพื่อให้บริการในศูนย์สารสนเทศฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดซื้อ สื่อสารสนเทศเพื่อให้บริการในศูนย์สารสนเทศฯ (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 113	จำนวน	50,000 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	20,000	บาท

อุดหนุนศูนย์การศึกษาครอบครัวและเด็กตามอัยการ
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ กศน. ตำบลต้า จำนวน 10,000 บาท
(กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 137

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ
ปรับปรุงส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือ กศน. ตำบลต้า
จำนวน 10,000 บาท(กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 138

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม 1,500,760 บาท

งบบุคลากร

รวม 1,116,960 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,116,960 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 409,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลประจำปี/เงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี จำนวน 1 อัตรา
ดังนี้

- ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(กองสาธารณสุข)

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน (กองสาธารณสุข)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 593,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ดังนี้

- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา (กอง
สาธารณสุข)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป (กองสาธารณสุข)

งบดำเนินงาน	รวม	288,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	153,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	118,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557) (กองสาธารณสุข)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลง. 15 พฤษภาคม 2550) (กองสาธารณสุข)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ หรือผู้บริหารเทศบาล (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน) (กองสาธารณสุข)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	105,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ดังนี้		
- ค่าถ่ายเอกสาร		
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
- ค่าชักฟอก		
- ค่าเช่าทรัพย์สิน		
- ค่าธรรมเนียมๆ		
- ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (กองสาธารณสุข)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ (กองสาธารณสุข)		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของ และค่าแรงงาน ได้แก่ รถสวนกลาง เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร วิทยุสื่อสาร ฯลฯ (กองสาธารณสุข)			
ค่าวัสดุ	รวม	30,000	บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น แอลกอฮอล์ สายยาง เวชภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ สำหรับตรวจสอบความปลอดภัยในอาหาร ถูมือ สำลีและผ้าพันแผล ฯลฯ (กองสาธารณสุข)			
งบลงทุน	รวม	95,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	95,000	บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้			
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi			
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm)			
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้			
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB			
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง			
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้			
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น			
เป็นครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (กองสาธารณสุข) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 46			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองสาธารณสุข)			

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	170,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	170,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	170,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก (กองสาธารณสุข) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม หน้า 100		
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (กองสาธารณสุข) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม หน้า 100		
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านด้า	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านด้า (กองสาธารณสุข) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม หน้า 27		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	293,880 บาท
งบบุคลากร	รวม	293,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	293,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	293,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลประจำปี/ เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี จำนวน 1 อัตรา ดังนี้		
- ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (สำนักปลัดเทศบาล)		

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	80,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชนิ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชนิ		
(สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม หน้า 28		

งบเงินอุดหนุน	รวม	10,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	10,000	บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอขุนตาล เพื่อดำเนินงานในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล(สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม หน้า 134			

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนพนักงาน

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลประจำปี เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี จำนวน 4 อัตรา ดังนี้

- ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
- ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- ตำแหน่งนายช่างโยธา
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (กองช่าง)

เงินประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ดังนี้

- ผู้อำนวยการกองช่าง เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 42,000 บาท
- หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เดือนละ 1,500 บาท จำนวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 18,000 บาท (กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

- ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา
- ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (กองช่าง)

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557) (กองช่าง)

รวม	2,507,285	บาท
รวม	1,498,140	บาท
รวม	1,498,140	บาท
จำนวน	1,104,000	บาท
จำนวน	60,000	บาท
จำนวน	286,320	บาท
จำนวน	47,820	บาท
รวม	890,635	บาท
รวม	280,635	บาท
จำนวน	166,635	บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550) (กองช่าง)	จำนวน	10,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล (ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559) (กองช่าง)	จำนวน	84,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ หรือผู้บริหารเทศบาล (ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภท และอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน) (กองช่าง)	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	310,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ดังนี้ - ค่าถ่ายเอกสาร - ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ - ค่าเช่าทรัพย์สิน - ค่าธรรมเนียม ๆ - ค่าจ้างเหมาบริการ - ค่าติดตั้งไฟฟ้า - ค่าติดตั้งประปา ฯลฯ (กองช่าง)	จำนวน	250,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงาน จ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ต่าง ๆ ฯลฯ (กองช่าง)	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่า สิ่งของและค่าแรงงาน ได้แก่ รถส่วนบุคคล เครื่อง คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร วิทยุ สื่อสาร ฯลฯ (กองช่าง)	จำนวน	40,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	300,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น ฟ้าผ่า เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ (กองช่าง)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ดินลูกรัง หินคลุก ทราย ห่อ กสส.ขนาดต่างๆ ฯลฯ (กองช่าง)			
งบลงทุน	รวม	118,510	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	118,510	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	8,300	บาท
เก้าอี้ทำงานแบบพนักพิงสูง			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบพนักพิงสูง ล้อเลื่อน จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 4,150 บาท			
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องถิ่นที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว (กองช่าง)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)			
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา			
ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 46			
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	จำนวน	5,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ตู้เหล็ก 2 บาน			
จำนวน 1 หลัง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้			
1. มีมือจับชนิดบิด			
2. มีแผ่นปรับระดับ 3 ชั้น			
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม			
เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี			
งบประมาณ 2560 (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่			
ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร			
บริหาร หน้า 47			
โต๊ะทำงาน	จำนวน	6,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจกหน้าโต๊ะ			
จำนวน 1 ชุด			
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์สามารถ			
จัดหาได้ตามราคาท้องถิ่นที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว (กองช่าง)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)			
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา			
ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 43			

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ตู้เชื่อมไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ ใช้กับลวดเชื่อมขนาด 2.6 - 3.2 มม. จำนวน 1 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องถิ่นที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 47	จำนวน 9,800 บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องบีบลมโรตารี เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบีบลมโรตารี จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 1. ขนาด 3 Hp แรงอัด 7 บาร์ 2. ความจุถัง 40 ลิตร 3. แรงลม 260 L/min เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องถิ่นที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 47	จำนวน 7,100 บาท
ครุภัณฑ์สำรวจ เทปวัดระยะ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 1. สายเทปทำด้วยไฟเบอร์กลาส 2. มีความยาว 50 เมตร 3. หน้ากว้างไม่น้อยกว่า 13 มิลลิเมตร เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องถิ่นที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 48	จำนวน 910 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองช่าง)	จำนวน 80,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน	รวม	5,664,000	บาท
งบลงทุน	รวม	5,664,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	5,664,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 18 หมู่ที่ 7 (ซอยต่อซอยบ้านนายนพรัตน์ หน่อคำหล้า)	จำนวน	151,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 18 หมู่ที่ 7 (ซอยต่อซอยบ้านนายนพรัตน์ หน่อคำหล้า) ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 68.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือให้ได้พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 272.00 ตร.ม. ตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 64			
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 98 หมู่ที่ 7 ซอยข้างหอบประชุมบ้านด้าล้อมหมู่ที่ 7 ทิศตะวันออก	จำนวน	199,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 98 หมู่ที่ 7 ซอยข้างหอบประชุมบ้านด้าล้อมหมู่ที่ 7 ทิศตะวันออก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. หรือให้ได้พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.ตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 62			
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ร่องบอน ซอย 28 หมู่ 13	จำนวน	130,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ร่องบอน ซอย 28 หมู่ 13 ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.80x1.80 ม ยาว 5.00ม. ชนิดหนึ่งช่องทาง ตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 73			
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด เชื่อมต่อ ซอย 96 หมู่ที่ 6	จำนวน	482,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด เชื่อมต่อ ซอย 96 หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 198.00 ม. พร้อมขยายผิว ทสส. หนา 0.15 ม. โดยให้ได้พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 96.00 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ๓๓.๐๒ เมตร จำนวน 5.00 ท่อน ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 54			

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด เชื่อมต่อ ซอย 104 หมู่ 15	จำนวน	631,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด เชื่อมต่อ ซอย 104 หมู่ 15 ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 248.00 ม. พร้อมขยายผิว คสล. หน้า 0.15 ม. โดยให้ได้พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 180.00 ตร.ม. ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 76		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด เชื่อมต่อซอย 17-19 เขตติดต่อก หมู่ 15 บ้านนายสำราญ ยีนาง หมู่ 7	จำนวน	259,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด เชื่อมต่อซอย 17-19 เขตติดต่อก หมู่ 15 บ้านนายสำราญ ยีนาง หมู่ 7 ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 115.00 ม. พร้อมขยายผิว คสล. หน้า 0.15 ม. โดยให้ได้พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 18.00 ตร.ม. ตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 66		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด เชื่อม ระหว่างซอย 42-44 หมู่ที่ 16 (ซอยหอประชุมประจำหมู่บ้าน)	จำนวน	454,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด เชื่อมระหว่างซอย 42-44 หมู่ที่ 16 (ซอยหอประชุมประจำหมู่บ้าน) ปริมาณงาน รางระบายน้ำขนาดปากกว้าง 0.20 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 216.00 ม. ร่องระบายขนาดปากกว้างเฉลี่ย 0.20 ม. ลึกเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 20.00 เมตร พร้อมขยายผิว คสล. หน้า 0.15 ม. โดยให้ได้พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 52.00 ตร.ม. ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 85		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 10 หมู่ 15	จำนวน	244,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 10 หมู่ 15 ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 109.00 ม. พร้อมขยายผิว คสล. หน้า 0.15 ม. โดยให้ได้พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 13.00 ตร.ม. ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 77		

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขอย 30 หมู่ 13	จำนวน	312,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขอย 30 หมู่ 13 ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 131.00 ม. พร้อมขยายผิว คสล. หน้า 0.15 ม โดยให้ได้พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 53.00 ตร.ม. ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 72		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขอย 33 หมู่ที่ 1	จำนวน	395,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขอย 33 หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 172.00 ม. พร้อมขยายผิว คสล. หน้า 0.15 ม โดยให้ได้พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 41.00 ตร.ม.ก่อกสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 48		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขอย 38 หมู่ที่ 1	จำนวน	493,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขอย 38 หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 212.00 ม. พร้อมขยายผิว คสล. หน้า 0.15 ม โดยให้ได้พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 62.00 ตร.ม.ก่อกสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 47		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขอย 51 หมู่ที่ 2	จำนวน	244,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขอย 51 หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 105.00 ม. พร้อมขยายผิว คสล. หน้า 0.15 ม โดยให้ได้พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 28.00 ตร.ม. ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 52		

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 95/2 หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านนายสมบุรณ์ แก้วหล่อ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 95/2 หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านนายสมบุรณ์ แก้วหล่อ) ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 172.00 ม. พร้อมขยายผิว คสล. หน้า 0.15 ม. โดยให้ได้พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 260.00 ตร.ม. ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 54	จำนวน	505,000 บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ทางหลวงเทศบาล 3 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ทางหลวงเทศบาล 3 หมู่ที่ 20 ปริมาณงาน ขนาดปากกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 217.00 ม. พร้อมขยายผิว คสล. หน้า 0.15 ม. โดยให้ได้พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 330.00 ตร.ม. ตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 85	จำนวน	638,000 บาท
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศูนย์ประจำหมู่บ้าน หมู่ 12 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศูนย์ประจำหมู่บ้าน หมู่ 12 ปริมาณงาน ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.10 ม. ขนาดพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 435.50 ตร.ม. ตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 68	จำนวน	157,000 บาท
โครงการขยายคอสะพาน ซอย 21 หมู่ที่ 7 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการขยายคอสะพาน ซอย 21 หมู่ที่ 7 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาว 4.00 ม. พร้อมราวกันตก ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 63	จำนวน	120,000 บาท
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ปริมาณงาน วางท่อจ่ายน้ำประปา พีวีซี. ความยาวรวม 1,912.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 71	จำนวน	250,000 บาท

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	920,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	920,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	870,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	720,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย จ้างเหมาบริการ จ้างทำความสะอาด จ้างตัดกิ่งไม้ (กองสาธารณสุข)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการจัดระเบียบการเลี้ยงสัตว์ในหมู่บ้าน	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดระเบียบการเลี้ยงสัตว์ในหมู่บ้าน (กองสาธารณสุข) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม หน้า 101			
โครงการชุมชนสะอาดหน้าบ้านสวย	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชนสะอาดหน้าบ้านสวย (กองสาธารณสุข) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม หน้า 99			
โครงการพัฒนาลำห้วยดำ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาลำห้วยดำ (กองสาธารณสุข) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม หน้า 99			
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน (กองสาธารณสุข) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม หน้า 99			
ค่าวัสดุ	รวม	50,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น สี แปรงทาสี ตะปู ไม้ต่าง ๆ ปูนซีเมนต์ ฯลฯ (กองสาธารณสุข)			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น พันธุ์พืช ไม้ดอกไม้ประดับ สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย จอบ กระชัง ฯลฯ (กองสาธารณสุข)			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น ถุงมือ ถุงเท้า รองเท้า หมวก ฯลฯ (กองสาธารณสุข)			

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม 285,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 235,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 235,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม หน้า 103

โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม หน้า 96

โครงการชุมชนน่ายุ หมู่บ้านพอเพียง

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการชุมชนน่ายุ หมู่บ้านพอเพียง (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม หน้า 26

โครงการโตไปไม่โกง

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการโตไปไม่โกง (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม หน้า 103

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 125

โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ หน้า 95

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัย
สภานันท์เทศบาลตำบลบ้านด้า

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยสภานันท์เทศบาลตำบลบ้านด้า (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม หน้า 102

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 119	จำนวน	10,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	30,000 บาท
1. อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรขุนตาล รวม 30,000 บาท (1) โครงการอบรมอาสาสมัครแจ้งข่าวอาชญากรรมและ ยาเสพติด จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามอบรมอาสาสมัคร แจ้งข่าวอาชญากรรมและยาเสพติด (สำนัก ปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ บริหาร หน้า 141 (2) โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก นักเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านด้าจำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนในพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านด้า (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 141 (3) โครงการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนใน ท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ แสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ บริหาร หน้า 142		
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	20,000 บาท
1. อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอขุนตาล รวม 15,000 บาท (1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรม วันแม่แห่งชาติและสำนักในพระมหากษัตริย์คุณสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จำนวน 10,000 บาท (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา สังคม หน้า 135 (2) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรม วันสตรีสากล จำนวน 5,000 บาท (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม หน้า 135		

2. อดหนุนกลุ่มพัฒนาศตริตำบลตำ จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอบรม
เพิ่มศักยภาพสตริตำบลการเป็นผู้นำ (สำนักปลัดเทศบาล)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสปี (พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศตริตำบลการพัฒนาสังคม หน้า 135

แผนงานการศานาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการกีฬาสมัครพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการแข่งขัน
กีฬาสมัครพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านตำ
(กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสปี
(พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศตริตำบลการศึกษา
ศานาและวัฒนธรรม หน้า 105

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุ ด้านยา
เสพติดเทศบาลตำบลบ้านตำ

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการแข่งขัน
กีฬาเยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุ ด้านยาเสพติดเทศบาล
ตำบลบ้านตำ (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสปี
(พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศตริตำบลการศึกษา
ศานาและวัฒนธรรม หน้า 104

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านตำคัพ

จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านตำคัพ (กองการศึกษา)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสปี (พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศตริตำบลการศึกษา ศานาและวัฒนธรรม
หน้า 105

โครงการแข่งขันกีฬาสมัครพันธ์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล
บ้านตำ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการแข่งขัน
กีฬาสมัครพันธ์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านตำ
(กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสปี
(พ.ศ. 2561-2564)) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศตริตำบลการศึกษา ศานาและวัฒนธรรม
หน้า 28

โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเด็ก เยาวชนและผู้สูงอายุ

จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัด
กิจกรรมนันทนาการเพื่อเด็ก เยาวชนและผู้สูงอายุ
(กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสปี
(พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศตริตำบลการศึกษา
ศานาและวัฒนธรรม หน้า 104

โครงการลานกีฬาชุมชนเพื่อเด็กและเยาวชนพร้อมอุปกรณ์กีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการลาน กีฬาชุมชนเพื่อเด็กและเยาวชนพร้อมอุปกรณ์กีฬา (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 104	จำนวน	50,000 บาท
โครงการวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลบ้านด้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการวันเด็ก แห่งชาติ เทศบาลตำบลบ้านด้า (กองการศึกษา) ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 29	จำนวน	30,000 บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	318,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	235,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	235,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์เทศบาลตำบลบ้านด้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์เทศบาลตำบลบ้านด้า (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 115	จำนวน	160,000 บาท
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เทศบาลตำบลบ้านด้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดงาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา เทศบาลตำบลบ้านด้า (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 116	จำนวน	50,000 บาท
โครงการจัดทำประเพณีชุมชน ด้านวัฒนธรรม ทต.บ้านด้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดทำ ประเพณีชุมชน ด้านวัฒนธรรม ทต.บ้านด้า (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 39	จำนวน	20,000 บาท
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการให้ ความรู้เกี่ยวกับประเพณีวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 116	จำนวน	5,000 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	83,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	83,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	83,000 บาท

1. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอขุนตาล

(1) ร่วมงานพ่อนมเมืองรายมหาราช จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนร่วมงานพ่อนมเมืองรายมหาราช
(กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 139

(2) จัดงานประเพณีงานสักการะอนุสาวรีย์พ่อนมเมืองราย
มหาราชและงานรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัด
จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนจัดงานประเพณีงานสักการะ
อนุสาวรีย์พ่อนมเมืองรายมหาราชและรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการ
(กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 140

(3) ร่วมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระตำหนักดอยตุง
(ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง) จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนร่วมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระตำหนักดอยตุง (ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง) (กองการศึกษา)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน้า 139

(4) ร่วมงานทานหาแม่ฟ้าหลวง จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนร่วมงานทานหาแม่ฟ้าหลวง
(กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 139

(5) จัดงานประเพณีท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนจัดงานประเพณีท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 (กองการศึกษา) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แกไข ฉบับที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด	รวม	50,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการพัฒนาตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านด้า	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านด้า (กองสาธารณสุข) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม หน้า 101			

งานโรงฆ่าสัตว์	รวม	450,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	450,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	250,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (กองสาธารณสุข)			

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านด้า	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านด้า (กองสาธารณสุข) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม หน้า 100			

ค่าวัสดุ	รวม	200,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น แก๊สหุงต้ม ฯลฯ (กองสาธารณสุข)			

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	15,385,752	บาท
งบกลาง	รวม	15,385,752	บาท
งบกลาง	รวม	15,385,752	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	192,918	บาท
เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคมตามที่กฎหมายกำหนดในอัตราร้อยละ 5 ของงบประมาณที่จะต้องจ่ายเป็นค่าจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	จำนวน	1,300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะภารกิจกิจการประปาเนื่องจากกิจการประปายังมีรายได้ไม่เพียงพอที่เลี้ยงตัวเองได้ (กองการประปา)			

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1,265 ราย จำนวน 12 เดือน (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน 9,810,000 บาท
เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 274 ราย รายละ 800 บาท จำนวน 12 เดือน (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน 2,630,400 บาท
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 44 ราย รายละ 500 บาท จำนวน 12 เดือน (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน 264,000 บาท
สำรองจ่าย เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทา ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559	จำนวน 280,454 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน 1. สงสมทบ ส.ท.ท. จำนวน 45,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ไทยตามข้อบังคับสมาคมฯ พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2555 ข้อ 16 ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ เศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาแล้ว ยกเว้น เงินกู้ เงินยืม และเงินอุดหนุนทุกประเภททั้งนี้ไม่เกิน เจ็ดแสนห้าหมื่นบาท(สำนักปลัดเทศบาล) 2. สงสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านด้า จำนวน 130,000 บาท เพื่อสมทบกองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านด้า ตามที่ กฎหมายกำหนดในอัตราร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับการ จัดสรรจาก สปสช. (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลว. 26 ก.ค.54 (กองสาธารณสุข) 3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจรในเขต เทศบาล ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการตีเส้นช่องทางจราจร ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายจราจรและป้ายบอกทาง ค่าวัสดุ อุปกรณ์จราจร ค่าจัดซื้อแผงกั้นจราจร เครื่องควบคุมและ สัญญาณไฟจราจรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการจราจร และอื่นๆ ที่มีลักษณะดังกล่าวซึ่ง ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลว. 4 ต.ค.39 (กองช่าง)	จำนวน 275,000 บาท

4. เงินทุนการศึกษา จำนวน 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนหรือค่าธรรมเนียม หรือค่าบำรุง การศึกษา หรือค่าหน่วยกิตสำหรับผู้ดูแลเด็ก ถือปฏิบัติตาม หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลว.15 ก.ค.59 (กองการศึกษา)		
เงินช่วยเหลือ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพกรณีพนักงานเทศบาล/ ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง เสียชีวิตในระหว่างรับราชการ (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	588,980 บาท
เพื่อสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายฯ อัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ ไม่ รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินอุทิศ หรือเงินจ่ายขาดเงินสะสม (ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 41 ลว.13 ก.ย.53 (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	34,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรองรับลูกจ้างประจำที่จะพ้นหรือ มีสิทธิได้รับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือน ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 0691 ลว.4 มี.ค. 41 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ ว 391 ลว.23 ก.พ.53 (สำนักปลัดเทศบาล)		



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลบ้านดัว

อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ การประปา

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561				
	รายรับจริง			ประมาณการ
	2557	2558	2559	2561
หมวดรายได้				
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	988,882.00	863,359.00	420,405.00	700,000.00
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	32,803.00	20,108.00	4,300.00	10,000.00
ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	3,635.31	3,464.58	3,809.79	3,500.00
เงินที่งบประมาณทั่วไป ช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะ การ	841,001.00	1,229,967.50	1,355,020.64	1,300,000.00
ดอกเบี้ย	-	-	-	-
ผลประโยชน์อื่น				
ค่าธรรมเนียม	7,350.00	4,050.00	750.00	6,500.00
ค่าปรับ	4,900.00	-	-	-
ค่าแรง	-	2,700.00		10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	549.00	1,500.00	830.00	5,000.00
รวมรายรับ	1,879,120.31	2,125,149.08	1,785,115.43	2,035,000.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ การประปา

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561				
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ
	2557	2558	2559	2561
งบกลาง	18,630.00	16,350.00	18,000.00	23,100.00
งบบุคลากร	535,453.71	565,587.00	599,799.35	1,060,080.00
งบดำเนินงาน	1,262,180.00	864,323.94	910,701.29	896,820.00
งบลงทุน	49,700.00	613,625.50	193,660.00	55,000.00
รวมรายจ่าย	1,865,963.71	2,059,886.44	1,722,160.64	2,035,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลบ้านด้า
อำเภอ ขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 2,035,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 2,035,000 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับ จริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	700,000	บาท
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับ จริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	10,000	บาท
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับ จริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,300,000	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับ จริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	3,500	บาท
ผลประโยชน์อื่น	รวม	16,500	บาท
ค่าธรรมเนียม ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับ จริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	6,500	บาท
ค่าแรง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับ จริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	10,000	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับ จริงปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,000	บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลบ้านต้า
อำเภอ ขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,035,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,060,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,060,080 บาท
จำนวน 658,080 บาท

เงินเดือนพนักงาน

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลประจำปี/เงิน
ปรับ ปรับเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี จำนวน 2
อัตรา ดังนี้

- ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการประปา
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
งบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการ จำนวน 458,080 บาท (กองการประปา)

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการประปา
เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองการประปา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 324,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

- ตำแหน่งพนักงานจัดมาตรวัดน้ำ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 2 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
งบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการ จำนวน 124,000 บาท (กองการประปา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการประปา)

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 896,820 บาท

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ หรือผู้บริหารเทศบาล (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการประปา)

รวม 155,870 บาท
จำนวน 15,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการประปา)

จำนวน 120,870 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

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

จำนวน 20,000 บาท

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

รวม 141,000 บาท
รวม 10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร สำหรับเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการประปา)

จำนวน 10,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ดังนี้

จำนวน 116,000 บาท

- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าชักฟอก
- ค่าเช่าทรัพย์สิน
- ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่

- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- ค่าเบี้ยประกัน
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า
- ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว
- ค่าธรรมเนียมติดตั้ง รื้อถอนมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว
- ค่าติดตั้งประปา
- ค่าติดตั้งโทรศัพท์
- ค่าส่งตรวจสารเคมีตกค้าง ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งช่วยเหลือ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จำนวน 116,000 บาท
(กองการประปา)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่า
สิ่งของและค่าแรง ได้แก่ รถยนต์ส่วนบุคคล เครื่อง
คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร วิทยุ
สื่อสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 5,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งช่วยเหลือ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จำนวน 10,000 บาท
(กองการประปา)

ค่าวัสดุ

รวม 396,500 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหา ประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุสำนักงานที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจ
และอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ กระดาษ
หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป็ก เข็มหมุด
เทปพี วี ซี แบบใส กระดาษคาร์บอน กาว แฟ้ม สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ์ ใบเสร็จ ตรายาง ของ ธงชาติ น้ำดื่ม
สำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน พระบรมฉายาลักษณ์
กัญแจ พระพุทธรูป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน
10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้ง
ช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จำนวน 20,000
บาท (กองการประปา)

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหา ประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุงานบ้านงานครัวที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตาม
ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น แปรง ไม้กวาด
ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง น้ำจืดที่ซื้อจาก
เอกชน มีด กระทิกน้ำร้อน กระทิกน้ำแข็ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองการประปา)

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	41,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น ท่อน้ำ ท่อประปา ข้อต่อประปา ตะปู ไม้ต่าง ๆ ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย กระเบื้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 16,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จำนวน 25,000 บาท (กองการประปา)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ก๊าซ แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (กองการประปา)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	260,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น สารส้ม คลอรีน สารส้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จำนวน 260,500 บาท (กองการประปา)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหา ประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (กองการประปา)		
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นสำหรับกิจการประปาที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล มีเตอร์ น้ำ มีเตอร์ไฟฟ้า หัววาล์วเปิด-ปิดน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จำนวน 10,000 บาท (กองการประปา)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	203,450 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	7,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าโทรภาพ(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (กองการประปา)		

ค่าไฟฟ้า จำนวน 193,250 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไฟฟ้ารวมถึงค่าที่ต้องชำระพร้อมกัน
สำหรับงานกิจการประปาที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจ
และอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน
15,930 บาท ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้ง
ช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จำนวน 177,320
บาท (กองการประปา)

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
ค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจ
หน้าที่ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ตั้งช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (กองการประปา)

งบลงทุน เป็นเงิน 55,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 55,000 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

จำนวน 13,000 บาท

1. ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 5,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 1 หลัง
เป็นครุภัณฑ์ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ
2560 ตั้งจ่ายจากเงินตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ตั้งช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (กองการประปา)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการด้านการเมืองการบริหาร หน้า 156

2. โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจกหน้าโต๊ะ
ขนาด 5 ฟุต พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
กำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ สามารถจัดหาได้ตามราคา
ท้องถิ่นที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว ตั้งจ่ายจากเงินตั้งจ่ายจากเงิน
งบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการ (กองการประปา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการด้านการเมืองการบริหาร หน้า 45

ครุภัณฑ์โรงงาน

จำนวน 15,000 บาท

เครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ

ขนาด 1.60 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด

เป็นครุภัณฑ์ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ

2560 ตั้งจ่ายจากเงินตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ตั้งช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (กองการ

ประปา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.

2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการด้านการเมืองการบริหาร หน้า 45

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		จำนวน	12,000 บาท
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 12,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้			
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi			
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)			
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)			
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB			
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้			
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง			
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้			
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีอัตราใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น			
เป็นครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งจ่ายจากเงินตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (กองการประปา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 156			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 6,100 ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จำนวน 8,900 บาท (กองการประปา)			
งบกลาง เป็นเงิน 23,100 บาท			
งบกลาง		รวม	23,100 บาท
รายจ่ายงบกลางอื่น		จำนวน	5,100 บาท
1. สำรองจ่าย จำนวน 5,100 บาท			
เพื่อจ่ายในกรณีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ได้แก่ สาธารณภัยต่างๆ การซ่อมแซมระบบประปา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการประปา)			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		จำนวน	18,000 บาท
เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคมตามที่กฎหมายกำหนด ในอัตราร้อยละ 5 ของงบประมาณที่จะต้องจ่ายเป็นค่าจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการประปา)			