



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลบ้านดัว

อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านด้า

บัดนี้ถึงเวลาที่จะผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ้านด้า จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านด้าอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านด้าจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานการณ์การคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 27,961,648.05 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 23,569,957.64 บาท

1.1.3 ทูลสำรองเงินสะสม จำนวน 7,875,368.95 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่องหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืม 1,496,724.88 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 32,636,086.42 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	576,476.69 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	453,439.60 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	378,433.09 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	49,488.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	19,597,326.04 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,580,923.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 11,523,183.98 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 27,901,627.59 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	1,997,590.15 บาท
งบบุคลากร	11,008,214.92 บาท
งบดำเนินงาน	6,160,016.02 บาท
งบลงทุน	6,776,286.50 บาท
งบรายจ่ายอื่น	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	1,959,520.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 9,605,008.30 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม 598,500.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลบ้านคำ

อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	541,480.25	522,000.00	555,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	502,535.60	463,000.00	495,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	475,071.17	505,000.00	517,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	301,646.00	110,000.00	140,500.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	1,820,733.02	1,600,000.00	1,707,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	24,966,974.95	23,400,000.00	25,928,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,966,974.95	23,400,000.00	25,928,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,461,994.00	16,000,000.00	27,264,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,461,994.00	16,000,000.00	27,264,500.00
รวม	40,249,701.97	41,000,000.00	54,900,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	3,265,550.73	3,955,191.00	14,880,030.00
งบบุคลากร	12,670,941.16	15,299,100.00	16,478,820.00
งบดำเนินงาน	10,805,999.67	10,826,709.00	11,071,460.00
งบลงทุน	10,137,521.13	8,441,700.00	10,564,890.00
งบรายจ่ายอื่น	11,508.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,372,100.00	2,457,300.00	1,884,800.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	39,263,620.69	41,000,000.00	54,900,000.00
รวม	39,263,620.69	41,000,000.00	54,900,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลบ้านดัว

อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ เทศบาลตำบลบ้านต้า
อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	15,112,490
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,841,720
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,335,200
แผนงานสาธารณสุข	3,838,700
แผนงานสังคมสงเคราะห์	316,960
แผนงานเคหะและชุมชน	9,151,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	505,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	508,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	40,000
แผนงานการพาณิชย์	370,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,880,030
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	54,900,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลบ้านด้า
อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนและสถิติ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบ				
งบบุคลากร	6,441,720	-	2,246,010	8,687,730
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	-	-	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,593,400	-	2,246,010	5,839,410
งบดำเนินงาน	2,660,360	15,000	2,303,800	4,979,160
ค่าตอบแทน	1,007,360	-	483,800	1,491,160
ค่าใช้สอย	1,563,000	15,000	165,000	1,743,000
ค่าวัสดุ	90,000	-	1,050,000	1,140,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	605,000	605,000
งบลงทุน	1,240,800	-	115,800	1,356,600
ค่าครุภัณฑ์	1,240,800	-	115,800	1,356,600
งบรายจ่ายอื่น	-	20,000	-	20,000
รายจ่ายอื่น	-	20,000	-	20,000
งบเงินอุดหนุน	29,000	-	40,000	69,000
เงินอุดหนุน	29,000	-	40,000	69,000
รวม	10,371,880	35,000	4,705,610	15,112,490

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบ			
งบบุคลากร	1,554,720	-	1,554,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,554,720	-	1,554,720
งบดำเนินงาน	80,000	120,000	200,000
ค่าตอบแทน	30,000	-	30,000
ค่าใช้สอย	10,000	110,000	120,000
ค่าวัสดุ	40,000	10,000	50,000
งบลงทุน	-	87,000	87,000
ค่าครุภัณฑ์	-	87,000	87,000
รวม	1,634,720	207,000	1,841,720

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบ				
งบบุคลากร	1,017,600	2,406,480	-	3,424,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,017,600	2,406,480	-	3,424,080
งบดำเนินงาน	724,760	1,940,770	50,000	2,715,530
ค่าตอบแทน	279,760	33,330	-	313,090
ค่าใช้สอย	385,000	909,100	50,000	1,344,100
ค่าวัสดุ	60,000	998,340	-	1,058,340
งบลงทุน	179,300	385,990	-	565,290
ค่าครุภัณฑ์	179,300	385,990	-	565,290
งบเงินอุดหนุน	-	1,630,300	-	1,630,300
เงินอุดหนุน	-	1,630,300	-	1,630,300
รวม	1,921,660	6,363,540	50,000	8,335,200

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	1,076,100	-	1,076,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,076,100	-	1,076,100
งบดำเนินงาน	205,100	110,000	315,100
ค่าตอบแทน	115,100	-	115,100
ค่าใช้สอย	60,000	110,000	170,000
ค่าวัสดุ	30,000	-	30,000
งบลงทุน	2,380,000	-	2,380,000
ค่าครุภัณฑ์	2,380,000	-	2,380,000
งบเงินอุดหนุน	-	67,500	67,500
เงินอุดหนุน	-	67,500	67,500
รวม	3,661,200	177,500	3,838,700

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	276,960	-	276,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	276,960	-	276,960
งบลงทุน	35,000	-	35,000
ค่าครุภัณฑ์	35,000	-	35,000
งบเงินอุดหนุน	-	5,000	5,000
เงินอุดหนุน	-	5,000	5,000
รวม	311,960	5,000	316,960

แผนงานเกษตรและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบ				
งบบุคลากร	1,459,230	-	-	1,459,230
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,459,230	-	-	1,459,230
งบดำเนินงาน	751,670	-	800,000	1,551,670
ค่าตอบแทน	183,170	-	-	183,170
ค่าใช้สอย	265,000	-	750,000	1,015,000
ค่าวัสดุ	303,500	-	50,000	353,500
งบลงทุน	1,132,000	5,009,000	-	6,141,000
ค่าครุภัณฑ์	162,000	-	-	162,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	970,000	5,009,000	-	5,979,000
รวม	3,342,900	5,009,000	800,000	9,151,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบ		
งบดำเนินงาน	420,000	420,000
ค่าใช้สอย	420,000	420,000
งบเงินอุดหนุน	85,000	85,000
เงินอุดหนุน	85,000	85,000
รวม	505,000	505,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบ			
งบดำเนินงาน	270,000	210,000	480,000
ค่าใช้สอย	270,000	210,000	480,000
งบเงินอุดหนุน	-	28,000	28,000
เงินอุดหนุน	-	28,000	28,000
รวม	270,000	238,000	508,000

แผนงานการเกษตร

งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบ		
งบดำเนินงาน	40,000	40,000
ค่าใช้จ่าย	40,000	40,000
รวม	40,000	40,000

แผนงานการพาณิชย์

งาน	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบ		
งบดำเนินงาน	370,000	370,000
ค่าใช้จ่าย	220,000	220,000
ค่าวัสดุ	150,000	150,000
รวม	370,000	370,000

แผนงานงบกลาง

งาน	งานงบกลาง	รวม
งบ		
งบกลาง	14,880,030	14,880,030
งบกลาง	14,880,030	14,880,030
รวม	14,880,030	14,880,030

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านต้า
อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านต้า และโดยความเห็นชอบของผูวาระชากรจังหวัดเชียงราย

- ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 56,935,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 54,900,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	15,112,490
ด้านบริการชุมชนและสังคม	1,841,720
แผนงานการศึกษา	
แผนงานสาธารณสุข	8,335,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,838,700
แผนงานเคหะและชุมชน	316,960
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9,151,900
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	505,000
	508,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	
แผนงานการพาณิชย์	40,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	370,000
งบกลาง	
	14,880,030
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	54,900,000

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

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	
งบบุคลากร	23,100
งบดำเนินงาน	1,045,170
งบลงทุน	918,230
	48,500
รวมรายจ่าย	2,035,000

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้า ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้า มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ **14 ก.ย. 2559**

(ลงนาม)

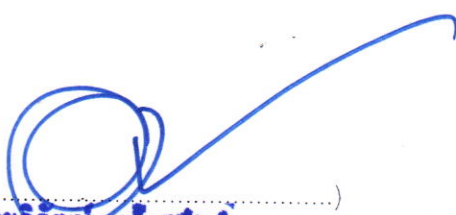


(นายบุญลือ คำหะ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด้า

เห็นชอบ

(ลงนาม)



ตำแหน่ง.....(นายวิรัตน์ แสงสา)

นายอำเภอขุนค้อ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลบ้านต้า
อำเภอ ขุนตาล จังหวัดเชียงราย

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	297,554.49	368,615.25	400,357.25	390,000	2.56 %	400,000
ภาษีบำรุงท้องที่	5,631.00	12,160.00	12,173.00	12,000	0.00 %	12,000
ภาษีป้าย	82,118.00	88,228.00	98,320.00	97,000	23.71 %	120,000
อากรการฆ่าสัตว์	28,520.00	33,760.00	30,630.00	23,000	0.00 %	23,000
รวมหมวดภาษีอากร	413,823.49	502,763.25	541,480.25	522,000		555,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	42,780.00	50,640.00	45,945.00	37,500	0.00 %	37,500
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	8,556.00	10,128.00	9,189.00	7,500	0.00 %	7,500
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	-	-	-	-	0.00 %	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,881.00	1,552.00	1,823.60	2,000	0.00 %	2,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,391.00	3,422.00	3,997.00	3,500	0.00 %	3,500
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	227,700.00	231,300.00	232,050.00	230,000	0.00 %	230,000
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	17,900.00	20,600.00	23,800.00	21,000	0.00 %	21,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,670.00	2,440.00	2,240.00	2,500	0.00 %	2,500
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	-	-	-	-	0.00 %	-
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	-	-	-	47,000	48.94 %	70,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	5,480.00	27,783.00	3,500.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	11,262.00	13,104.00	102,742.00	2,000	400.00 %	10,000

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าปรับอื่น ๆ	130.00	1,870.00	120.00	2,000	0.00 %	2,000
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	-	-	-	-	0.00 %	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	49,500.00	58,150.00	61,400.00	60,000	0.00 %	60,000
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	-	-	-	1,000	100.00 %	2,000
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	1,000.00	500.00	550.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000	0.00 %	2,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	740.00	535.00	914.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	2,805.00	2,455.00	2,265.00	3,000	0.00 %	3,000
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	-	-	0	0.00 %	-
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	386,795.80	435,479.00	502,535.60	463,000		495,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	199,120.00	208,120.00	204,000.00	230,000	0.00 %	230,000
ดอกเบี้ย	152,225.26	237,816.46	235,474.43	240,000	0.00 %	240,000
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	21,021.76	27,691.59	35,596.74	35,000	5.71 %	37,000
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	-	-	0	100.00 %	10,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	372,367.02	473,628.05	475,071.17	505,000		517,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	59,500.00	86,500.00	156,000.00	100,000	20.00 %	120,000
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	-	-	29.00	0	100.00 %	500
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	53,366.00	51,552.00	145,617.00	10,000	100.00 %	20,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	112,866.00	138,052.00	301,646.00	110,000		140,500

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	-	-	1,084,140.83	600,000	38.00 %	828,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	-	-	-	0	0.00 %	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	18,686,991.73	18,806,286.41	19,233,376.10	18,900,000	6.88 %	20,200,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	114,618.38	127,349.55	117,663.84	130,000	0.00 %	130,000
ภาษีสุรา	1,105,312.42	1,101,567.20	1,366,218.02	1,200,000	16.67 %	1,400,000
ภาษีสรรพสามิต	2,416,498.37	1,753,215.63	2,353,632.70	1,800,000	38.89 %	2,500,000
ค่าภาคหลวงแร่	36,459.14	46,515.79	35,857.33	60,000	0.00 %	60,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	99,732.98	95,112.24	67,487.13	100,000	0.00 %	100,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	840,870.00	606,124.00	708,599.00	610,000	16.39 %	710,000
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	1,170,867.62	-	0	0.00 %	-
รวมหมวดภาษีจัดสรร	23,300,483.02	22,536,170.82	24,966,974.95	23,400,000		25,928,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	14,268,981.00	14,368,384.00	13,461,994.00	16,000,000	70.40 %	27,264,500
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,268,981.00	14,368,384.00	13,461,994.00	16,000,000		27,264,500
รวมทุกหมวด	38,855,316.33	38,454,477.12	40,249,701.97	41,000,000		54,900,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลบ้านด้า

อำเภอขนตาล จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 54,900,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

รวม 555,000 บาท

จำนวน 400,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับจริง

ภาษีบำรุงท้องที่

จำนวน 12,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับจริง

ภาษีป้าย

จำนวน 120,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับจริง

อากรการฆ่าสัตว์

จำนวน 23,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับจริง

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม 495,000 บาท

ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์

จำนวน 37,500 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับจริง

ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์

จำนวน 7,500 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับจริง

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

จำนวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับจริง

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จำนวน 3,500 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับจริง

ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย

จำนวน 230,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับจริง

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร

จำนวน 21,000 บาท

หรือสะสมอาหาร

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับจริง

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

จำนวน 2,500 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับจริง

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

จำนวน 70,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับจริง

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก

จำนวน 30,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับจริง

ค่าปรับการผิดสัญญา

จำนวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับจริง

ค่าปรับอื่น ๆ

จำนวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับจริง

ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย

จำนวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับจริง

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

จำนวน 60,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับจริง

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว	จำนวน	2,000 บาท
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร		
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับจริง		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประมาณการตามรายรับจริง		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับจริง		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับจริง		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับจริง		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		
	รวม	517,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	230,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับจริง		
ดอกเบี้ย	จำนวน	240,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับจริง		
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	จำนวน	37,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับจริง		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ ทั้งนี้		
ประมาณการตามรายรับจริง		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		
	รวม	140,500 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับจริง		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
ตั้งประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับจริง		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	25,928,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	828,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับจริง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	20,200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับจริง		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับจริง		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,400,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับจริง		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับจริง		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับจริง		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับจริง		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	710,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับจริง		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทำ

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับจริง

รวม	27,264,500	บาท
จำนวน	27,264,500	บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านด้า
อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	0	695,520	4.35 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	0	120,000	50 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	120,000	50 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	198,720	4.35 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,490,400	4.35 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0	2,624,640		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	2,917,400	-4.91 %	2,774,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	112,560	9.06 %	122,760
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	148,800	-3.23 %	144,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	221,760	5.03 %	232,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	408,435	-33.48 %	271,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	78,000	-38.46 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	3,886,955		3,593,400
รวมงบบุคลากร	0	0	0	6,511,595		6,441,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	280,710	66.14 %	466,360
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	417,600	2.01 %	426,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	75,000	0 %	75,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	793,310		1,007,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	390,000	2.56 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	90,000	11.11 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	325,000	38.46 %	450,000
โครงการกิจกรรม 5 ส.	0	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการคู่มือประชาชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	300,000	0 %	300,000
โครงการจัดทำวารสารสรุปผลการดำเนินงานประจำปี	0	0	0	45,000	-11.11 %	40,000
โครงการเทศบาลตำบลบ้านดัก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	0	0	0	23,540	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมบุคลากร (การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่)	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมบุคลากรก้าวสู่อาเซียนความรู้เบื้องต้นภาษาอังกฤษพื้นฐานและภาษาประเทศสมาชิก	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านดัก้าว	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเทศบาลตำบลบ้านดัก้าว	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการศึกษาริ้วรอยระดับความพึงพอใจและปัจจัยที่มีผลต่อการบริการสาธารณะด้าน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลบ้านดัก้าว	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการองค์กรแห่งการเรียนรู้	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %	30,000
พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านดัก้าว						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	1,646,540		1,563,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	90,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	2,529,850		2,660,360

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	0	0	100 %	4,800
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-5	0	0	0	4,500	-100 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	0	100 %	13,000
เครื่องโทรศัพท์	0	0	0	2,500	-100 %	0
เครื่องโทรสาร	0	0	0	0	100 %	18,000
ตู้เก็บของ	0	0	0	0	100 %	3,500
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	12,000
โต๊ะพับสีขาว	0	0	0	0	100 %	19,500
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	4,000
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	0	100 %	5,000
พัดลมโคมจร	0	0	0	0	100 %	6,000
พัดลมตั้งโต๊ะ	0	0	0	0	100 %	1,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	0	0	0	1,294,000	-100 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	0	100 %	896,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องเสียง	0	0	0	0	100 %	30,000
ชุด ไมค์ลอย ไร้สายพร้อมขาตั้ง	0	0	0	0	100 %	10,000
ไมค์พร้อมชุดควบคุม	0	0	0	0	100 %	20,000
ระบบเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	0	0	0	130,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	10,000
กล้องบันทึกภาพ VDO	0	0	0	0	100 %	55,000
กล้องวงจรปิด (CCTV)	0	0	0	99,500	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0	0	0	22,000	-27.27 %	16,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ถังकुเลอรน้ำดื่มอลูมิเนียม	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	0	0	100 %	17,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	7,300	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	120,000	-16.67 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	1,684,800		1,240,800
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,684,800		1,240,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	90,000	-67.78 %	29,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	90,000		29,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	90,000		29,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	0	10,816,245		10,371,880
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เทศบาลตำบลบ้านด้า	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561-2563) ของเทศบาลตำบลบ้านด้า	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลบ้านด้า	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	55,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	55,000		15,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0	75,000		35,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,409,335	32.09 %	1,861,530
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	3,665	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	13,500	344.44 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	265,200	4.25 %	276,480

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,739,700		2,246,010
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,739,700		2,246,010
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	224,170	1.62 %	227,800
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	169,200	9.93 %	186,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	453,370		483,800
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	110,000	0 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษีท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	150,000		165,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	200,000	25 %	250,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	50,000	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	500,000	0 %	500,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	190,000	5.26 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	940,000		1,050,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	400,000	12.5 %	450,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	45,000	0 %	45,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	60,000	16.67 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	545,000		605,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	2,088,370		2,303,800

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-5	0	0	0	3,000	-100 %	0
เก้าอี้พลาสติก	0	0	0	100,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	8,000
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	12,800
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน ระดับ 6	0	0	0	7,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	0	100 %	29,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	7,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด A4	0	0	0	3,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ผ้าใบกันแดดพร้อมโครงเหล็ก	0	0	0	0	100 %	36,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	162,100		115,800
รวมงบลงทุน	0	0	0	162,100		115,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	50,000	-20 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		40,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	0	4,040,170		4,705,610
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	16,800	0	14,931,415		15,112,490
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	207,240	178.63 %	577,440
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	235,920	3.56 %	244,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	603,720	2.52 %	618,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	96,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,142,880	
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,142,880	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000	
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	5,000	0 %
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	5,000	0 %
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	10,000	
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	0 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	20,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	40,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	70,000	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู	0	0	0	28,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	28,000	
รวมงบลงทุน	0	0	0	28,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	1,240,880	

1,634,720

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		ปี 2560
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการจัดงานวันสถาปนาวัน อปพร.	0	0	0	3,640	-100 %	0	
โครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	30,000	
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	30,000	-100 %	0	
โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากแผ่นดินไหว	0	0	0	0	100 %	10,000	
โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย (เบื้องต้น)	0	0	0	2,000	1,400 %	30,000	
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควัน	0	0	0	12,820	-100 %	0	
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า	0	0	0	0	100 %	20,000	
โครงการสร้างฝายชะลอน้ำแก้ไขปัญหามอกควันแล้ง	0	0	0	0	100 %	20,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	48,460		110,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	90,000	-88.89 %	10,000	
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	90,000		10,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	138,460		120,000	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
กระบอกโถ้งมน	0	0	0	45,000	-100 %	0	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล่อง ไซเรน	0	0	0	25,500	-100 %	0	
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง							
ชุดดับเพลิง	0	0	0	50,000	-100 %	0	
ปืนฉีดน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	50,000	
สายดับเพลิง	0	0	0	24,000	54.17 %	37,000	
หัวฉีดดับเพลิง	0	0	0	15,000	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	159,500		87,000	
รวมงบลงทุน	0	0	0	159,500		87,000	
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	297,960		207,000	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	1,538,840		1,841,720	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	750,240	8.59 %	814,680
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	775,800	-82.35 %	136,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	118,200	-79.7 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,686,240		1,017,600
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,686,240		1,017,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	252,600	-24.88 %	189,760
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	342,600		279,760
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	200,000	10 %	220,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมครูผู้ดูแลเด็ก/ ผู้ดูแลเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านคำ และบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	40,000	-37.5 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	330,000		385,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	70,000	-71.43 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	110,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	782,600		724,760

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-5	0	0	0	7,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	0	8,600	-50 %	4,300
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	250 %	175,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	65,900		179,300
รวมงบลงทุน	0	0	0	65,900		179,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	0	2,534,740		1,921,660
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	1,325,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	977,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	103,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		2,406,480
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		2,406,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	33,330
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		33,330
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
โครงการความรู้เกี่ยวกับประเพณีวันเข้าพรรษา	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมประจำปีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านด้า	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการจัดทำสื่อวัตกรรมการเรียนการสอน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กนักเรียน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการดาวเด็กดีและเด็กมารยาทงาม	0	0	0	0	100 %	8,500
โครงการนิเทศครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ	0	0	0	0	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560	
โครงการฝึกนั้สมาริ	0	0	0	0	100 %	1,000	
โครงการเยี่ยมบ้าน	0	0	0	0	100 %	3,000	
โครงการวันครูแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	4,000	
โครงการวันเด็กแห่งชาติเทศบาลตำบลบ้านต้า	0	0	0	50,000	-100 %	0	
โครงการวันเด็กแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านต้า	0	0	0	0	100 %	5,000	
โครงการวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	6,000	
โครงการวิจัยในชั้นเรียน	0	0	0	0	100 %	3,000	
โครงการวิทยาศาสตร์	0	0	0	0	100 %	1,000	
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้าอยู่	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000	
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค	0	0	0	0	100 %	10,000	
โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาต่างชาติ	0	0	0	20,000	-100 %	0	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	728,000	7.36 %	781,600	
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสาน	0	0	0	0	100 %	4,000	
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับพิธีไหว้ครู	0	0	0	0	100 %	1,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	908,000		909,100	
ค่าวัสดุ							
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	1,044,329	-4.4 %	998,340	
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	1,044,329		998,340	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,952,329		1,940,770	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	2,200	
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU	0	0	0	0	100 %	99,000	
ตู้จัดเก็บสื่อการเรียนการสอน	0	0	0	20,000	-100 %	0	
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	11,800	
แท่นกล่าวรายงาน	0	0	0	5,000	-100 %	0	
พัดลมติดเพดาน	0	0	0	12,000	-100 %	0	
ครุภัณฑ์การศึกษา							
อุปกรณ์สนามเด็กเล่น	0	0	0	0	100 %	196,000	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
ชุดเครื่องเสียง	0	0	0	0	100 %	10,990	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	66,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	37,000		385,990	
รวมงบลงทุน	0	0	0	37,000		385,990	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	1,655,300	-1.51 %	1,630,300	
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	1,655,300		1,630,300	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	1,655,300		1,630,300	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0	3,644,629		6,363,540	
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการจัดซื้อสื่อสารสนเทศเพื่อให้บริการในศูนย์สารสนเทศฯ	0	0	0	0	100 %	50,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		50,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		50,000	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	5,000	-100 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	5,000		0	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	5,000		0	
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	0	5,000		50,000	
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	0	6,184,369		8,335,200	
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	362,640	7.38 %	389,400	
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	548,280	4.29 %	571,800	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	72,000	1.25 %	72,900	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,024,920		1,076,100
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,024,920		1,076,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	88,090	-9.07 %	80,100
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	123,090		115,100
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	50,000		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	203,090		205,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะ	0	0	0	0	100 %	2,300,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	23,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	659,500	-87.87 %	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	682,500		2,380,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	682,500		2,380,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	1,910,510		3,661,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%) ปี 2560
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการควบคุมและป้องกัน กำจัดโรคไข้เลือดออก	0	0	0	80,000	0 % 80,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	30,000	0 % 30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	110,000	110,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	110,000	110,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
เครื่องดัดหลังลดหน้าท้อง	0	0	0	23,200	-100 % 0
เครื่องบริหารข้อสะโพก	0	0	0	29,400	-100 % 0
เครื่องบริหารไหล่และขา	0	0	0	29,400	-100 % 0
เครื่องออกกำลังกายข้อเข่า	0	0	0	33,000	-100 % 0
เครื่องออกกำลังกายแขน	0	0	0	37,400	-100 % 0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	152,400	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	152,400	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	67,500	0 % 67,500
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	67,500	67,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	67,500	67,500
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	329,900	177,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	0	2,240,410	3,838,700
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	258,000	7.35 % 276,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	258,000	276,960
รวมงบบุคลากร	0	0	0	258,000	276,960

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	0	100 %	29,000
	0	0	0	0		35,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		35,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	258,000		311,960
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
	0	0	0	5,000		5,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	5,000		5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	5,000		5,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	5,000		5,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	263,000		316,960
แผนงานเกษและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	628,600	69.15 %	1,063,290
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	16,300	-21.6 %	12,780
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	27,500	118.18 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	259,880	5.88 %	275,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	48,000	0 %	48,000
	0	0	0	980,280		1,459,230
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	980,280		1,459,230
รวมงบบุคลากร	0	0	0	980,280		1,459,230
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	108,210	2.74 %	111,170
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	32,000	31.25 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	300 %	20,000
	รวมค่าตอบแทน	0	0	150,210		183,170
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	210,000	2.38 %	215,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	25,000	20 %	30,000
	รวมค่าใช้สอย	0	0	250,000		265,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	80,000	25 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	256,800	-22.12 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	3,500
	รวมค่าวัสดุ	0	0	336,800		303,500
	รวมงบดำเนินงาน	0	0	737,010		751,670
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเจาะคอนกรีต	0	0	0	75,000	-100 %	0
บันไดอลูมิเนียม	0	0	0	2,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	0	100 %	29,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาดสำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	0	100 %	53,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	45,000	77.78 %	80,000
	รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	122,000		162,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุงอาคารห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านด้า	0	0	0	0	100 %	970,000
	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		970,000
	รวมงบลงทุน	0	0	122,000		1,132,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	0	0	0	1,839,290		3,342,900

งานไฟฟ้าถนน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน หมู่ 13	0	0	0	950,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน หมู่ 2	0	0	0	950,000	-100 %	0
จ้างเหมาเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณหลังวัดต้าสขเกษม หมู่ 2	0	0	0	197,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมขยายผิวจราจรและก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมลำห้วยตำบลบริเวณหน้าหอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ 6	0	0	0	442,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินลำห้วยต้า หลังศูนย์ หมู่ 13 ซอย 27/1	0	0	0	0	100 %	175,000
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินลำห้วยร่องบอน ซอย 24 หมู่ 6	0	0	0	0	100 %	39,000
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีตเข้าสู่พื้นที่เกษตร หมู่ 12	0	0	0	0	100 %	152,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ 15	0	0	0	0	100 %	429,000
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมลำห้วยร่องไผ่น้อย หมู่ 12	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝายเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กโรงโป่ง หมู่ 12	0	0	0	0	100 %	96,000
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยต้า บริเวณข้างศูนย์ หมู่ 20	0	0	0	316,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างร่องคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 47 หมู่ 16	0	0	0	19,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างร่องคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 52 หมู่ 2	0	0	0	46,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 54 หมู่ 2 (บ้านนายสมมติ ราชเมืองมูล)	0	0	0	0	100 %	37,000
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก บ่อกำจัดขยะเทศบาลตำบลบ้านต้า	0	0	0	726,485	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กประตูชัย แบบมีฝาดปิด ซอย 46 หมู่ 2	0	0	0	0	100 %	310,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กประตูชัยแบบมีฝาดปิด ซอย 22 หมู่ 7	0	0	0	240,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กประตูชัยแบบมีฝาดปิด ซอย 98 หมู่ 7	0	0	0	297,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบเปิดรูปตัววีร่องน้ำสาธารณประโยชน์ระหว่างซอย 46-44 หมู่ 16	0	0	0	190,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบเปิดรูปตัววีร่องน้ำสาธารณประโยชน์ระหว่างซอย 77 หมู่ 2 - ซอย 85 หมู่ 16 ต.ต้า	0	0	0	252,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี แบบมีฝาดปิด ซอย 87 หมู่ 1	0	0	0	0	100 %	482,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี แบบมีฝาดปิด ทางหลวงเทศบาล 2 หมู่ 20	0	0	0	0	100 %	793,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววีแบบมีฝาดปิด ซอย 25 หมู่ 6 (บ้านนายหยาด อินริยต)	0	0	0	0	100 %	440,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววีแบบมีฝาดปิด ซอย 26 (บ้านนายทองคำ ธนะแก้ว)	0	0	0	0	100 %	474,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววีแบบมีฝาดปิด ซอย 40 หมู่ 16	0	0	0	0	100 %	343,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)		ปี 2560
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขอย 45 หมู่ 16	0	0	0	0	100	%	181,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขอย 98 หมู่ 7	0	0	0	0	100	%	608,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิดพร้อมขยายผิว ขอย 42 หมู่ 16 ต.ต้า	0	0	0	313,000	-100	%	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิดพร้อมขยายผิวจราจร ขอย 21 หมู่ 7	0	0	0	493,000	-100	%	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิดพร้อมขยายผิวจราจร ขอย 28 หมู่ 13	0	0	0	343,000	-100	%	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิดพร้อมขยายผิวจราจร ขอย 34 หมู่ 1	0	0	0	452,000	-100	%	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิดพร้อมขยายผิวจราจร ขอย 55 หมู่ 2	0	0	0	254,000	-100	%	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิดพร้อมขยายผิวจราจร ขอย 76 หมู่ 12	0	0	0	169,000	-100	%	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี ลำห้วยร่องไผ่ หมู่ 12 (บ้านนายณรงค์ ศรีริชัย)	0	0	0	0	100	%	450,000
โครงการขยายผิวจราจรสะพานข้ามลำห้วยต้า ขอย 23 หมู่ 6 ต.ต้า	0	0	0	11,000	-100	%	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านต้า	0	0	0	450,000	-100	%	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมปรับเกลีย จำนวน 4 สาย	0	0	0	125,000	-100	%	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างขอย 104-99 หมู่ 15	0	0	0	256,000	-100	%	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	7,551,485			5,009,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	7,551,485			5,009,000
รวมงาน ไฟฟ้าถนน	0	0	0	7,551,485			5,009,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	717,000	0.42	%	720,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการคัดแยกและกำจัดขยะอันตราย ปี 2559	0	0	0	20,000	-100	%	0
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน	0	0	0	0	100	%	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	737,000			750,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	40,000	-50	%	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100	%	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	25,000	0	%	25,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	-100	%	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	75,000			50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	812,000			800,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	812,000			800,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	0	10,202,775			9,151,900

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		ปี 2560
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	50,000	0 %		50,000
โครงการครอบครัวเปี่ยมรัก	0	0	0	20,000	-100 %		0
โครงการคู่มือประชาชน	0	0	0	20,000	-100 %		0
โครงการโตไปไม่โกง	0	0	0	0	100 %		30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	90,000	0 %		90,000
โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %		30,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน	0	0	0	0	100 %		70,000
โครงการเพิ่มศักยภาพประชาคมเทศบาลตำบลบ้านด้า	0	0	0	40,000	0 %		40,000
โครงการเยาวชนต้นกล้า (โตไปไม่โกง)	0	0	0	30,000	-100 %		0
โครงการรณรงค์ยุติการใช้ความรุนแรงในครอบครัว	0	0	0	0	100 %		20,000
โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่กลุ่มอาชีพ	0	0	0	30,000	-100 %		0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเทศบาลตำบลบ้านด้า	0	0	0	30,000	100 %		60,000
โครงการสนับสนุนกระบวนการจัดทำ ทบสวนแผนชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %		0
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลบ้านด้า	0	0	0	0	100 %		30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	330,000			420,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	330,000			420,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	30,000	100 %		60,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	165,000	-84.85 %		25,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	195,000			85,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	195,000			85,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	525,000			505,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	525,000			505,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาสมัครเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอขุนตาล	0	0	0	120,000	-16.67 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำด้าย	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลยาเสพติด	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านด้าย	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	240,000		270,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	240,000		270,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
	0	0	0	80,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	80,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	80,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	320,000		270,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์เทศบาลตำบลบ้านด้าย	0	0	0	0	100 %	160,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เทศบาลตำบลบ้านด้าย	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	0	0	0	140,000	-100 %	0
โครงการสงฆ์พระแสนแซ่และประเพณีสงกรานต์เทศบาลตำบลบ้านด้าย	0	0	0	160,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	350,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	350,000		210,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
	0	0	0	0	100 %	28,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ปี 2560
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	125,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	102,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	227,000		28,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	227,000		28,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	577,000		238,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	897,000		508,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดอบรมการทำปุยหมักชีวภาพ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตรเบื้องต้น	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการทำปุยหมัก ปุยอินทรีย์ชีวภาพ	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		40,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	50,000		40,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	20,000		0
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	70,000		40,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างห้องสุขา ขนาด 3 ห้อง	0	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	60,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	60,000		0
รวมงานตลาดสด	0	0	0	80,000		0
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	192,000	4.17 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านด้า	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	192,000		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	140,000	7.14 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	140,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	332,000		370,000
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	0	0	0	332,000		370,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	0	412,000		370,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	0	0	732,000	1.64 %	744,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	0	0	36,000	-33.33 %	24,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	0	187,140	-4.67 %	178,400
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	0	0	0	1,478,000	-12.04 %	1,300,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	9,096,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0	100 %	2,121,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	270,000	4.44 %	282,000
สำรองจ่าย	0	0	0	307,551	-14.71 %	262,320

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		ปี 2560
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	180,500	52.35 %	275,000	
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	10,000	0 %	10,000	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	0	500,000	10.54 %	552,710	
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	34,000	0 %	34,000	
รวมงบกลาง	0	25,380	0	3,735,191		14,880,030	
รวมงบกลาง	0	25,380	0	3,735,191		14,880,030	
รวมงบกลาง	0	25,380	0	3,735,191		14,880,030	
รวมแผนงานงบกลาง	0	25,380	0	3,735,191		14,880,030	
รวมทุกแผนงาน	0	42,180	0	41,000,000		54,900,000	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลบ้านด้าย

อำเภอ ขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 54,900,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร

และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

รวม 10,371,880 บาท

งบบุคลากร

รวม 6,441,720 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

- นายกเทศมนตรีเดือนละ 6,000 บาท จำนวน 12 เดือน

รวมเป็นเงิน 72,000 บาท

- รองนายกเทศมนตรี 2 คน จำนวน 12 เดือน เดือนละ 4,500

บาทรวมเป็นเงิน 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)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง ทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ - ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	271,680 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	48,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,660,360 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,007,360 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	466,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ดังนี้ 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงาน เทศบาลและประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับของพนักงาน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือก พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องการกำหนด ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มี ประสบการณ์ (เลื่อนไหล) ที่มาจากบุคคลภายนอก ลงวันที่ 16 เมษายน 2547 (สำนักปลัดเทศบาล) 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ ทางละเมิด จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ความผิดทางละเมิด (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่กค 0406.4/ ว 38 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542) (สำนักปลัดเทศบาล) 3. เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 416,360 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล ประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่ พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2557) (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้ง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงิน ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ย ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม) (สำนักปลัดเทศบาล)		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550) (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	20,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551) (สำนัก ปลัดเทศบาล)	จำนวน	426,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ หรือผู้บริหารเทศบาล (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541) และระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรของ พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541) (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	75,000 บาท
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม จำนวน	1,563,000 บาท 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ดังนี้		
- ค่าถ่ายเอกสาร - ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ - ค่าซักรีด - ค่าเช่าทรัพย์สิน - ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ - ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ - ค่าเบี้ยประกัน - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา - ค่าจ้างเหมาบริการ - ค่าติดตั้งไฟฟ้า - ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว - ค่าธรรมเนียมติดตั้ง รื้อถอนมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว - ค่าติดตั้งประปา - ค่าติดตั้งโทรศัพท์ - ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ดังนี้		
1. ค่ารับรอง จำนวน 50,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่ง จำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง		

เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลคณะบุคคลที่มานิเทศงาน
ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาตงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล (ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว
2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548) (สำนักปลัดเทศบาล)

2. ค่าเลี้ยงรับรอง จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย
หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ
การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรองและค่าบริการ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองใน
การประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม (ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว
2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548) (สำนักปลัดเทศบาล)

3. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและ
วันสำคัญต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยมหาราช ฯลฯ
โดยจ่ายเป็นค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ รูป เทียน
ค่าพานพุ่มถวายสักการะ พวงมาลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าพล และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็น
(สำนักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน เพื่อจ่ายเป็นค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุจากทางเทศบาล (ตามหนังสือสั่งการ ที่มท 0313.4/ว 1400 ลว. 12 พ.ค. 2537) (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	10,000 บาท
--	-------	------------

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	450,000 บาท
---	-------	-------------

โครงการกิจกรรม 5 ส. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรม 5 ส. (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ บริหาร หน้า 68	จำนวน	3,000 บาท
---	-------	-----------

โครงการคู่มือประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการคู่มือประชาชน (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560- 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 67	จำนวน	20,000 บาท
---	-------	------------

โครงการจัดการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดการ เลือกตั้ง (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ บริหาร หน้า 67	จำนวน	300,000 บาท
--	-------	-------------

โครงการจัดทำวารสารสรุปผลการดำเนินงานประจำปี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารสรุปผลการดำเนินงาน ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านด้าประจำปี (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1	จำนวน	40,000 บาท
โครงการฝึกอบรมบุคลากรก้าวสู่อาเซียนความรู้เบื้องต้นภาษาอังกฤษ พื้นฐานและภาษาประเทศสมาชิก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรม บุคลากรก้าวสู่อาเซียนความรู้เบื้องต้นภาษาอังกฤษพื้นฐานและ ภาษาประเทศสมาชิก (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อสร้างความรู้ พร้อมของตำบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หน้า 85	จำนวน	20,000 บาท
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านด้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ เทศบาลตำบลบ้านด้า (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อสร้างความรู้ พร้อมของตำบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หน้า 66	จำนวน	50,000 บาท
โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเทศบาลตำบลบ้านด้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ เทศบาลตำบลบ้านด้า (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อสร้างความรู้ พร้อมของตำบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หน้า 69	จำนวน	15,000 บาท
โครงการศึกษาวิจัยเรื่องระดับความพึงพอใจและปัจจัยที่มีผลต่อการ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลบ้านด้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาวิจัยเรื่องระดับความ พึงพอใจและปัจจัยที่มีผลต่อการบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง พื้นฐานของเทศบาลตำบลบ้านด้า (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อสร้าง ความรู้พร้อมของตำบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หน้า 68	จำนวน	20,000 บาท
โครงการองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการองค์กรแห่งการเรียนรู้ (สำนัก ปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อสร้างความรู้พร้อมของตำบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หน้า 67	จำนวน	5,000 บาท
โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านด้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านด้า (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อสร้าง ความรู้พร้อมของตำบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หน้า 66	จำนวน	30,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ได้แก่ รถส่วนบุคคล เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร วิทยุสื่อสาร ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าวัสดุ	รวม	90,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะขนส่ง ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น ยางนอก ยางใน น้ำมัน เบรก หัวเทียน ไชควง น็อตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง แม่แรง กุญแจปากตาย คีมล็อค ล็อคเกียร์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ชุดอุปกรณ์เครื่องมือซ่อมรถ ปีมลุม วัสดุประจำรถยนต์ดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น พันธุ์พืช ไม้ดอกไม้ประดับ สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย จอบ กระชัง ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัดขยาย ไม้ขนาดต่างๆ วัสดุสำหรับเสียงตามสายเทศบาล (แผ่นซีดีและอื่นๆ) (สำนักปลัดเทศบาล)		
งบลงทุน	รวม	1,240,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,240,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้	จำนวน	4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แบบมีล้อเลื่อน จำนวน 4 ตัว ราคาตัวละ 1,200 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องถิ่นที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการด้านการเมืองการบริหาร หน้า 80		
เครื่องดูดฝุ่น	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้		
1. สามารถดูดฝุ่น หรือสามารถดูดฝุ่นและน้ำ		
2. เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์		
เป็นครุภัณฑ์ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการด้านการเมืองการบริหาร หน้า 81		

เครื่องโทรสาร	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 1) หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือ โทรภาพ 2) ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น 3) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่ำ เป็นครุภัณฑ์ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 80		
ตู้เก็บของ	จำนวน	3,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บของแบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องถื่นที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 80		
ตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 3 ตัว ราคาตัวละ 4,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องถื่นที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 79, 80		
โต๊ะพับสีขาว	จำนวน	19,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับสีขาว จำนวน 10 ตัว ราคาตัวละ 1,950 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - โต๊ะพับหน้าโฟมเก้าอี้ขาว - ขนาด 75x180x75 ซม. เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องถื่นที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 81		
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม. พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องถื่นที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 81		

โต๊ะหมู่บูชา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 จำนวน 1 ชุด โดยมี รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 1. ทำด้วยไม้สัก 2. มีฐานรองโต๊ะหมู่ 3. มีโต๊ะแท่นบูชา 7 ชั้น เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ สามารถจัดหา ได้ตามราคาท้องถิ่นที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการด้านการเมืองการบริหาร หน้า 80	จำนวน	5,000 บาท
พัดลมโครจร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมโครจร ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว พร้อม ติดตั้ง จำนวน 3 ตัว ราคาตัวละ 2,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี กำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องถิ่น ที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้าน การเมืองการบริหาร หน้า 80	จำนวน	6,000 บาท
พัดลมตั้งโต๊ะ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมตั้งโต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว จำนวน 1 ตัว เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องถิ่นที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว (สำนัก ปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านการเมืองการบริหาร หน้า 80	จำนวน	1,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ล แบริจ จำนวน 1 คัน โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ (1) เป็นกระบะสำเร็จรูป (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแบริจ 4 ประตู (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต เป็นครุภัณฑ์ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 79	จำนวน	896,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเครื่องเสียง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1. แอมป์ 1 เครื่อง 2. ลำโพงเพดาน 4 ใบ 3. สายลำโพง 40 เมตร 4. พร้อมติดตั้ง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ สามารถจัดหา ได้ตามราคาท้องถิ่นที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการด้านการเมืองการบริหาร หน้า 81	จำนวน	30,000 บาท

ชุดไม้คล้อยไร้สายพร้อมขาตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดไม้คล้อยไร้สายพร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1. ไม้คล้อย 4 ตัว 2. ขาไม้ 4 ตัว 3. หัวจับไม้ (แบบสอด) 4 ตัว เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ สามารถจัดหา ได้ตามราคาท้องถื่นที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการด้านการเมืองการบริหาร หน้า 81	จำนวน	10,000 บาท
ไม้พร้อมชุดควบคุม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดไม้พร้อมชุดควบคุม จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1. เครื่องควบคุมชุดประชุม 1 เครื่อง 2. ไม้ประธาน 1 ตัว 3. ไม้ผู้ร่วมประชุม 4 ตัว 4. สายไม้ประชุมสำรอง 5 เส้น 5. พร้อมติดตั้ง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ สามารถจัดหา ได้ตามราคาท้องถื่นที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการด้านการเมืองการบริหาร หน้า 80	จำนวน	20,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) 2) ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor) 3) มีระบบแฟลชในตัว 4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูล เต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน 5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง เป็นครุภัณฑ์ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ บริหาร หน้า 82	จำนวน	10,000 บาท
กล้องบันทึกภาพ VDO เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องบันทึกภาพ VDO Handycam พร้อม ชุดอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 1. เป็นกล้องถ่ายวิดีโอ พร้อมเครื่องบันทึกเทปในตัว 2. คุณภาพเลนส์ซูมออพติคอลได้ไม่น้อยกว่า 16 เท่า 3. สามารถชมแบบดิจิทัลได้ 4. ความเข้มแสงต่ำสุดไม่เกิน 0.4 LUX 5. ขนาดจอภาพ LCD ไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว 6. บันทึกด้วย SD card	จำนวน	55,000 บาท

7. มีอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการใช้งาน เช่น แบตเตอรี่และชุดจ่ายไฟ แบตเตอรี่ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องถิ่นที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว (สำนัก ปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการด้านการเมืองการบริหาร หน้า 81

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์

จำนวน

16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens จำนวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้

- 1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ
- 2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
- 3) ระดับ SVGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
- 4) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ เป็นครุภัณฑ์ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 80

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี

จำนวน

17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์หรือ แบบ LED
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยกดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

เป็นครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 (สำนัก ปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 78

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	100,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	29,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	29,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	29,000 บาท
1. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอขุนตาล รวม 29,000 บาท		
(1) โครงการงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 3,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 62		
(2) โครงการงานวันปิยมหาราช จำนวน 3,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการงานวันปิยมหาราช (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 61		
(3) โครงการงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมาเด็จพระนางเจ้าฯ จำนวน 3,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมาเด็จพระนางเจ้าฯ (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 62		
(4) โครงการงานเทิดไรรอยพระบาทและงานกาชาดอำเภอขุนตาล จำนวน 20,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการงานเทิดไรรอยพระบาทและงานกาชาดอำเภอขุนตาล (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 64		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	35,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	15,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	15,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561-2563) ของเทศบาล	จำนวน	15,000 บาท
ตำบลบ้านด้าย		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561-2563) ของเทศบาลตำบลบ้านด้าย (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 65		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		

งานบริหารงานคลัง	รวม	4,705,610 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,246,010 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,246,010 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,861,530 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลประจำปี/ เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี จำนวน 7 อัตรา ดังนี้		
- ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง		
- ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง		
- ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี		
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลังฯ		
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ฯ		
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุฯ		
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (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	276,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 2 อัตรา ดังนี้		
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ		
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (กองคลัง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (กองคลัง)		
งบดำเนินงาน	รวม	2,303,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	483,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	227,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ดังนี้		
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซอง จำนวน 10,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซอง (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.3/ว 4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546) (กองคลัง)		
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างผู้ควบคุมงาน		
จำนวน 40,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างผู้ควบคุมงาน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.3/ว 4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546) (กองคลัง)		
3. เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 177,800 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง		

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557) (กองคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550) (กองคลัง)	จำนวน	20,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551) (กองคลัง)	จำนวน	186,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ หรือผู้บริหารเทศบาล (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541) (กองคลัง)	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	165,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ดังนี้ - ค่าถ่ายเอกสาร - ค่าเบี้ยหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ - ค่าเช่าทรัพย์สิน - ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ - ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (กองคลัง)	จำนวน	110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ (กองคลัง)	จำนวน	40,000 บาท
โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษีท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษีท้องถิ่น (กองคลัง) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 76	จำนวน	5,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ได้แก่ รถส่วนกลาง เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร วิทยุสื่อสาร ฯลฯ (กองคลัง)	จำนวน	10,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	1,050,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหา ประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุสำนักงานที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เปิก เข็มหมุด เทปไฟ วี ซี แบบใส กระดาษคาร์บอน กาว แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง ของ ธงชาติ น้ำดื่ม พระบรมฉายาลักษณ์ ฤกษ์แจ พระพุทธรูป มู่ลี่ ฯลฯ (กองคลัง)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหา ประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุงานบ้านงานครัวที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ขาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน มีด กระตัก น้ำร้อน กระตักน้ำแข็ง ฯลฯ (กองคลัง)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น น้ำมัน ดีเซล น้ำมันเบนซิน ก๊าซ แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (กองคลัง)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหา ประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง ลายเจเบล แป้นพิมพ์ เมมบอร์ด เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ ต่างๆ ฯลฯ (กองคลัง)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	605,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไฟฟ้ารวมถึงค่าที่ต้องชำระพร้อมกันในสำนักงานเทศบาล ศูนย์บริการประชาชน ในที่สาธารณะที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล (กองคลัง)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล รวมถึงค่าที่ต้องชำระพร้อมกันในสำนักงานเทศบาล ศูนย์บริการประชาชน ในที่สาธารณะที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล (กองคลัง)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล (กองคลัง)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล (กองคลัง)		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าโทรศัพท์ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล (กองคลัง)		
งบลงทุน	รวม	115,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	115,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 2 หลัง ราคาหลังละ 4,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องถื่นที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว (กองคลัง) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 77		
โต๊ะทำงาน	จำนวน	12,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 6,400 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องถื่นที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว (กองคลัง) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 77		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	จำนวน	29,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 29,000 บาท 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) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ		
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักแบบ Onboard Graphics ที่มี		
ความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB		

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- เป็นครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (กองคลัง) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 77

ครุภัณฑ์อื่น

ผ้าใบกันแดดพร้อมโครงเหล็ก

จำนวน

36,000 บาท .

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าใบกันแดดพร้อมโครงเหล็ก จำนวน 2 หลัง ราคาล้างละ 18,000 บาท ประกอบด้วย

1. ผ้าใบ ขนาด 5x14 เมตร จำนวน 2 ผืน
2. เหล็ก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 10 เส้น
3. เชือก จำนวน 1 ม้วน

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องถื่นที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว (กองคลัง) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การเมืองการบริหาร หน้า 77

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อม บำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองคลัง)

งบเงินอุดหนุน

รวม

40,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

40,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน

40,000 บาท

1. อุดหนุนเทศบาลตำบลปาดาล จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการศูนย์จัดซื้อ จัดจ้างระดับอำเภอ (กองคลัง) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 69

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร

รวม 1,634,720 บาท

รวม 1,554,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,554,720 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 577,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลประจำปี เงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
- ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
(สำนักปลัดเทศบาล)

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 18,000 บาท

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

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน 244,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำสำหรับลูกจ้างประจำประจำปี/เงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจำลูกจ้างประจำประจำปี จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
- ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 618,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ดังนี้
- ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 2 อัตรา (สำนักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)

งบดำเนินงาน

รวม 80,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 30,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลือหรือช่วยเหลือสาธารณภัย
(ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ.2550) (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 20,000 บาท

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

ค่าใช้จ่าย

รวม 10,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร หน้า 71

จำนวน 5,000 บาท

โครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560- 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 72	จำนวน	5,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตาม ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น เสาอากาศ แบตเตอรี่ แท่นชาร์ต ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายวัสดุเครื่องแต่งกายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น ชุดปฏิบัติงานด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	20,000 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	รวม	207,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	120,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร หน้า 72	จำนวน	30,000 บาท
โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากแผ่นดินไหว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจากแผ่นดินไหว (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร หน้า 73	จำนวน	10,000 บาท
โครงการฝึกอบรมป้องกันและระับอัคคีภัย (เบื้องต้น) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมป้องกันและระับอัคคีภัย (เบื้องต้น) (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร หน้า 73	จำนวน	30,000 บาท
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญห ามอกควันและไฟป่า (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี(พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม หน้า 51	จำนวน	20,000 บาท
โครงการสร้างฝายชะลอน้ำแก้ไขปัญหภัยแล้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างฝายชะลอน้ำแก้ไขปัญหภัย แล้ง (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560- 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม หน้า 51	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตาม ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น เครื่องดับเพลิง ถังดับเพลิง น้ำยาเคมีถังดับเพลิง ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	10,000 บาท

งบลงทุน	รวม	87,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	87,000 บาท
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง		
ปืนฉีดน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปืนฉีดน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้		
1. แท่นปืนฉีดน้ำติดตั้งอยู่บนรถ หัวฉีดทำด้วยโลหะผสมเจือเบา หรืออลูมิเนียมอัลลอยหรือบรอนซ์หรือโลหะปลอดสนิม สามารถฉีดเป็นลำตรงและแผ่กระจายได้		
2. แท่นปืนฉีดสามารถฉีดหมุนในแนวนอนได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา และมุมเบได้ไม่น้อยกว่า 80 องศา ทำด้วยเหล็กหล่อหรือเหล็กกล้าไร้สนิมหรือทองเหลือง		
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องถื่นที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 79		
สายดับเพลิง	จำนวน	37,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายดับเพลิง จำนวน 37,000 บาท		
1. สายดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จำนวน 2 เส้น ราคาเส้นละ 12,000 บาท จำนวน 24,000 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้		
(1) เป็นสายผ้าใบ ชนิด 3 ชั้น ทนต่อความร้อน น้ำมันและสารเคมีได้ดี ผ่านมาตรฐานการทดสอบ		
(2) มีข้อต่อสวมเร็ว ปลายทั้งสองด้านทำจากโลหะหรือทองแดง ทนต่อการกัดกร่อน		
(3) สามารถทดสอบแรงดันใช้งานได้ 200,300,400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว		
2. สายดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จำนวน 1 เส้น จำนวน 13,000 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้		
(1) เป็นสายผ้าใบ ชนิด 3 ชั้น ทนต่อความร้อน น้ำมันและสารเคมีได้ดี ผ่านมาตรฐานการทดสอบ		
(2) มีข้อต่อสวมเร็ว ปลายทั้งสองด้านทำจากโลหะหรือทองแดง ทนต่อการกัดกร่อน		
(3) สามารถทดสอบแรงดันใช้งานได้ 200,300,400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว		
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องถื่นที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 79		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนพนักงาน

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลประจำปี/ เงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี จำนวน 3 อัตรา ดังนี้
- ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา
- ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการฯ (กองการศึกษา)

รวม 1,921,660 บาท
รวม 1,017,600 บาท
รวม 1,017,600 บาท
จำนวน 814,680 บาท

เงินประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา
เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน (กองการศึกษา)

จำนวน 42,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
(กองการศึกษา)

จำนวน 136,920 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป (กองการศึกษา)

จำนวน 24,000 บาท

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รวม 724,760 บาท

รวม 279,760 บาท

จำนวน 189,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอัน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2557) (กองการศึกษา)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

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

จำนวน 60,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำ หรือผู้บริหารเทศบาล (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541) และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการการศึกษามูลนิธิของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541) (กองการศึกษา)

จำนวน 30,000 บาท

ค่าใช้จ่าย	รวม	385,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ดังนี้		
- ค่าถ่ายเอกสาร		
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
- ค่าชักฟอก		
- ค่าเช่าทรัพย์สิน		
- ค่าธรรมเนียม/ลงทะเบียนต่าง ๆ		
- ค่าจ้างเหมาบริการ		
ฯลฯ (กองการศึกษา)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยมหาราช ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าพานพุ่ม ถวายสักการะ พวงมาลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพลู และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็น (กองการศึกษา)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ (กองการศึกษา)		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558) (กองการศึกษา)		
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านต้า และบุคลากรทางการศึกษา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านต้า และบุคลากรทางการศึกษา (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร		
หน้า 67		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน(ค่าแรงงานมากกว่าสิ่งของ) ได้แก่ รถส่วนบุคคล เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร วิทยุสื่อสาร ฯลฯ (กองการศึกษา)		

ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหา ประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุสำนักงานที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ กระจาข หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป็ก เข็มหมุด เทปฟิรซี แบบใส กระจาขคาร์บอน กาว แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการแบบพิมพ์ ตรา ยาง ของ ธงชาติ น้ำดื่ม พระบรมฉายาลักษณ์ ญญแจ พระพุทธรูป ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหา ประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุงานบ้านงานครัวที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ขาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน มีด กระจก น้ำร้อน กระจกหน้าต่าง ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหา ประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ดลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมมบอร์ด เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ ต่างๆ ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา)		
งบลงทุน	รวม	179,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	179,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	จำนวน	4,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยกดใส่กระจาขได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น เป็นครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 83		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	175,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองการศึกษา)		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	6,363,540 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,406,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,406,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,325,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลประจำปี/ เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี จำนวน 5 อัตรา ดังนี้		
- ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (กองการศึกษา)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	977,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตรา ดังนี้		
- ตำแหน่งผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา		
- ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 5 อัตรา (กองการศึกษา)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	103,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (กองการศึกษา)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,940,770 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	33,330 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	จำนวน	33,330 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ หรือผู้บริหารเทศบาล (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการการศึกษามูลนิธิของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541) (กองการศึกษา)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	909,100 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการความรู้เกี่ยวกับประเพณีวันเข้าพรรษา	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการความรู้เกี่ยวกับประเพณีวันเข้าพรรษา (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 60		
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 59		
โครงการจัดทำสื่อวัตกรรมการเรียนการสอน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดทำสื่อวัตกรรมการเรียนการสอน (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 52		
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กนักเรียน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กนักเรียน (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 55		

โครงการดาวเด็กดีและเด็กมารยาทงาม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการดาวเด็กดีและ เด็กมารยาทงาม (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน้า 55	จำนวน	8,500 บาท
โครงการนิเทศครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการนิเทศครูผู้ดูแล เด็กและผู้ดูแลเด็กเล็ก (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน้า 53	จำนวน	3,000 บาท
โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการปลูกผักปลอด สารพิษ (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 -2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม หน้า 54	จำนวน	3,000 บาท
โครงการฝึกนั่งสมาธิ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฝึกนั่งสมาธิ (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 56	จำนวน	1,000 บาท
โครงการเยี่ยมบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการเยี่ยมบ้าน (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 53	จำนวน	3,000 บาท
โครงการวันครูแห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการวันครู แห่งชาติ (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน้า 52	จำนวน	4,000 บาท
โครงการวันเด็กแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านด้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการวันเด็ก แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านด้า (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 54	จำนวน	5,000 บาท
โครงการวันแม่แห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการวันแม่ แห่งชาติ (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน้า 54	จำนวน	6,000 บาท
โครงการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการวิจัยในชั้น เรียน (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน้า 52	จำนวน	3,000 บาท
โครงการวิทยาศาสตร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการวิทยาศาสตร์ (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน้า 55	จำนวน	1,000 บาท

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่ายู่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการศูนย์พัฒนา เด็กเล็กน่ายู่ (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม หน้า 53	จำนวน	20,000 บาท
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการศูนย์พัฒนา เด็กเล็กปลอดโรค (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน้า 59	จำนวน	10,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 592,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลตำบลบ้านต้า จำนวน 121 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 245 วัน (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 57 2. ค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น จำนวน 188,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าธรรมเนียม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านต้า จำนวน 111 คน คนละ 1,700 บาท (กองการศึกษา)	จำนวน	781,600 บาท
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการสืบสานภูมิ ปัญญาท้องถิ่นการจักสาน (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี(พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 53	จำนวน	4,000 บาท
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับพิธีไหว้ครู เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการให้ความรู้ เกี่ยวกับพิธีไหว้ครู (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน้า 54	จำนวน	1,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	998,340 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลตำบลบ้านต้า และโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดังนี้ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านต้า จำนวน 260 วัน x 121 คน x 7.37 บาท จำนวน 231,860 บาท - โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด จำนวน 260 วัน x 174 คน x 7.37 บาท จำนวน 333,419 บาท - โรงเรียนบ้านต้าหลวง จำนวน 260 วัน x 116 คน x 7.37 บาท จำนวน 222,279 บาท - โรงเรียนบ้านดำนาล้อม จำนวน 260 วัน x 110 คน x 7.37 บาท จำนวน 210,782 บาท (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 57	จำนวน	998,340 บาท

งบลงทุน	รวม	385,990 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	385,990 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	2,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีล้อเลื่อน จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 1,100 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องถื่นที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 82		
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU	จำนวน	99,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24000 BTU จำนวน 3 ชุด ราคาชุดละ 33,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้		
1) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง		
2) ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5		
3) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน		
เป็นครุภัณฑ์ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 82		
โต๊ะทำงาน	จำนวน	11,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 5,900 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องถื่นที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 82		
ครุภัณฑ์การศึกษา		
อุปกรณ์สนามเด็กเล่น	จำนวน	196,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 98,000 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้		
1. โครงสร้างเหล็กกล้าในสีเส้นผ่าศูนย์กลาง 114 mm.		
ความหนา 2 มิลลิเมตร		
2. ระบบสี Power coating ป้องกันรังสี uv ฝาปิดครอบอลูมิเนียมอัลลอย		
3. นีโอตสแตนเลส พลาสติก LLDPE		
4. กระดานลื่นคู่สูง 90 ซม. กระดานลื่นโค้งสูง 90 ซม.		
5. พลาสติก LLDPE		
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องถื่นที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 87		

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครื่องเสียง

จำนวน

10,990 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

1. ระบบเสียงสเตอริโอ กำลังขยายเสียง 360 วัตต์ 2 แชนแนล
2. วูฟเฟอร์ ขนาด 12 นิ้ว คู่
3. กราฟฟิค อีควอไลเซอร์ 7 ย่านความถี่
4. USB/SD Card slot รองรับการเล่นไฟล์ mp3/wav/wma
5. ทวิตเตอร์แบบ Horn
6. ช่องต่อสายลำโพงแบบ Speakon
7. ตอบสนองความถี่เสียง 30Hz-20kHz

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องถื่นที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 82

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

จำนวน

66,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 3 ชุด ราคาชุดละ 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักแบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เป็นกรณีพิเศษตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (กองการศึกษา)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 83

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,630,300 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,630,300 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,630,300 บาท
1. อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านตำตลาด จำนวน 706,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนระดับชั้น อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ไตรมาสที่ 1-2 (174คนx99วันx20 บาท) จำนวน 344,520 บาท ไตรมาสที่ 3-4 (179 คน x 101 วัน x 20 บาท) จำนวน 361,580 บาท(กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การ พัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 67		
2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านตำหลวง จำนวน 474,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนระดับชั้น อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ไตรมาสที่ 1-2 (116 คน x 99 วัน x 20 บาท) จำนวน 229,680 บาท ไตรมาสที่ 3-4 (121 คนx101วันx20 บาท) จำนวน 244,420 บาท (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การ พัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 67		
3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านตำนาล้อม จำนวน 450,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนระดับชั้น อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ไตรมาสที่ 1-2 (110 คนx99วันx20 บาท) จำนวน 217,800 บาท ไตรมาสที่ 3-4 (115คนx101วันx20 บาท) จำนวน 232,300 บาท (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม หน้า 67		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจัดซื้อสื่อสารสนเทศเพื่อให้บริการในศูนย์สารสนเทศฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดซื้อสื่อ สารสนเทศเพื่อให้บริการในศูนย์สารสนเทศฯ (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การ พัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 56	จำนวน	50,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม 3,661,200 บาท

งบบุคลากร

รวม 1,076,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,076,100 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 389,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลประจำปี/เงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
- ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(กองสาธารณสุข)

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 42,000 บาท

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 571,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ดังนี้

- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา (กองสาธารณสุข)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 72,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป (กองสาธารณสุข)

งบดำเนินงาน

รวม 205,100 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 115,100 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จำนวน 80,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอัน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541) และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541) (กองสาธารณสุข)

ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ดังนี้		
- ค่าถ่ายเอกสาร		
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
- ค่าชักฟอก		
- ค่าเช่าทรัพย์สิน		
- ค่าธรรมเนียมๆ		
- ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (กองสาธารณสุข)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก		
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง		
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ		
(กองสาธารณสุข)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช		
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน		
ได้แก่ รถส่วนกลาง เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องโทรศัพท์		
เครื่องโทรสาร วิทยุสื่อสาร ฯลฯ (กองสาธารณสุข)		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับ		
ดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น		
แอลกอฮอล์ สายยาง เวชภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ สำหรับตรวจสอบความ		
ปลอดภัยในอาหาร ถังมือ ล้างและผ้าพันแผล ฯลฯ (กองสาธารณสุข)		
งบลงทุน	รวม	2,380,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,380,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถบรรทุกขยะ	จำนวน	2,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน โดยมี		
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้		
1. ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์หลา		
2. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี		
3. แบบเปิดข้างท้าย		
4. เครื่องยนต์ดีเซล		
5. กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า		
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหา		
ได้ตามราคาท้องถื่นที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว (กองสาธารณสุข) ปรากฏ		
ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ด้านการ		
พัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 83		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด		
ใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อม		
บำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองสาธารณสุข)		

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	177,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	110,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการควบคุมและป้องกัน กำจัดโรคไข้เลือดออก	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมและป้องกันโรค		
ไข้เลือดออก (กองสาธารณสุข) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี		
(พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม หน้า 40		
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข		
บ้า (กองสาธารณสุข) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-		
2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม หน้า 40		
งบเงินอุดหนุน	รวม	67,500 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	67,500 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	67,500 บาท
อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) หมู่ที่		
1,2,6,7,12,13,15,16,20		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการการพัฒนา		
ศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน หมู่บ้านละ 7,500 บาท		
(กองสาธารณสุข) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-		
2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม หน้า 40		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	311,960 บาท
งบบุคลากร	รวม	276,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	276,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	276,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลประจำปี/ เงินปรับปรุง		
เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี จำนวน 1 อัตรา ดังนี้		
- ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
งบลงทุน	รวม	35,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	35,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียด		
12 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 6,000 บาท โดยมี		
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้		
1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)		
2) ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ		
(Image Sensor)		
3) มีระบบแฟลชในตัว		
4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูล		
เต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน		
5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้		
6) มีกระเป๋าบรจกล้อง		

เป็นครุภัณฑ์ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558
(สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการ
บริหาร หน้า 82

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

จำนวน 29,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด ราคาชุด
ละ 29,000 บาท 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 โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

- 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

- 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics

Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

- 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก
แบบ Onboard Graphics ที่มี

ความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB 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 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เป็นครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2559

(สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร หน้า 78

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	5,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	5,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	5,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	5,000 บาท
อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอขุนตาล จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดกิจกรรมของกิ่งกาชาดอำเภอขุนตาล (สำนัก ปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม หน้า 42		

แผนงานเกษตรและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	รวม	3,342,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,459,230 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,459,230 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,063,290 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลประจำปี เงินปรับปรุง เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี จำนวน 4 อัตรา ดังนี้		
- ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง - ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง - ตำแหน่งนายช่างโยธา - ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการฯ (กองช่าง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	12,780 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ สำหรับพนักงานเทศบาล (กองช่าง)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
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	จำนวน	275,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง ทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ดังนี้		
- ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา - ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (กองช่าง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป (กองช่าง)		
งบดำเนินงาน	รวม	751,670 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	183,170 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	111,170 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล ประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง (ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วน ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557) (กองช่าง)		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550) (กองช่าง)	จำนวน	10,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล (ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551) (กองช่าง)	จำนวน	42,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541) และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541) (กองช่าง)	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	265,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ดังนี้ - ค่าถ่ายเอกสาร - ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ - ค่าเช่าทรัพย์สิน - ค่าธรรมเนียม ๆ - ค่าจ้างเหมาบริการ - ค่าติดตั้งไฟฟ้า - ค่าติดตั้งประปา ฯลฯ (กองช่าง)	จำนวน	215,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ (กองช่าง)	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้ งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ได้แก่ รถส่วนกลาง เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร วิทยุสื่อสาร ฯลฯ (กองช่าง)	จำนวน	30,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	303,500 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตาม ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ (กองช่าง)	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ดินลูกรัง หินคลุก ทราย ห่อ คสล.ขนาดต่างๆ ฯลฯ (กองช่าง)	จำนวน	200,000 บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	3,500 บาท
เพื่อจ่ายวัสดุเครื่องแต่งกายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น ถุงมือป้องกันไฟฟ้าแรงสูง ฯลฯ (กองช่าง)		
งบลงทุน	รวม	1,132,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	162,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	จำนวน	29,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด ราคาชุด ละ 29,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย		
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB		
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้		
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี หน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ		
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถ ใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ		
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้ หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่ น้อยกว่า 8 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย		
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์		
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย		
เป็นครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 77		
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A3	จำนวน	53,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้		
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi		
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อนาที (ppm)		

- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีขนาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- เป็นครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (กองช่าง)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 77

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองช่าง)		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	970,000 บาท
--------------------------	-----	-------------

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	จำนวน	970,000 บาท
โครงการก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุงอาคารห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต้า		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุงอาคารห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต้า ปริมาณงาน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวขนาดหน้ากว้าง 22.50 เมตร ลึก 9.00 เมตร ขนาดพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 202.50 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านต้ากำหนด (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 78		

งานไฟฟ้าถนน	รวม	5,009,000 บาท
-------------	-----	---------------

งบลงทุน	รวม	5,009,000 บาท
---------	-----	---------------

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	5,009,000 บาท
--------------------------	-----	---------------

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จำนวน	175,000 บาท
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินลำห้วยต้า หลังศูนย์ หมู่ 13 ซอย 27/1		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินลำห้วยต้า หลังศูนย์ หมู่ 13 ซอย 27/1 ปริมาณงาน ขนาดฐานกว้าง 1.00 ม. สูง 1.60 ม. ยาว 46.00 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต้ากำหนด (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 26		

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินลำห้วยร่องบอน ซอย 24 หมู่ 6	จำนวน	39,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินลำห้วยร่องบอน ซอย 24 หมู่ 6 ปริมาณงาน ขนาดฐานกว้าง 0.90 ม. สูง 1.40 ม. ยาว 12.00 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านต้ากำหนด (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 30

โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีตเข้าสู่พื้นที่เกษตร หมู่ 12 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีตเข้าสู่พื้นที่เกษตร หมู่ 12 ปริมาณงานวางระบายน้ำแบบเปิดรูปตัววี ขนาดปากกว้าง 0.80 ม. กันกว้าง 0.30 ม. ยาว 125.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. หน้า 0.10 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 25	จำนวน	152,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเข้าหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ 15 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเข้าหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ 15 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 250.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือให้ได้พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 875.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 27	จำนวน	429,000 บาท
โครงการก่อสร้างฝายเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กโรงโป่ง หมู่ 12 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กโรงโป่ง หมู่ 12 ปริมาณงาน ขนาดสันฝายสูง 1.00 ม. ผนังข้างสูง 1.50 ม. กว้าง 3.50 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 25	จำนวน	96,000 บาท
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 54 หมู่ 2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขอย 54 หมู่ 2 (บ้านนายสมมติ ราชเมืองมูล) ปริมาณงาน ร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 0.20 ม. กันกว้างเฉลี่ย 0.10 ม. ลึกเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 248.00 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.20 ม. จำนวน 35.00 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 23	จำนวน	37,000 บาท
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขอย 46 หมู่ 2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู แบบมีฝาปิด ขอย 46 หมู่ 2 ปริมาณงาน วางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขนาดกว้าง 0.20 ม. ลึกเฉลี่ย 0.20 ม. ยาว 124.00 ม. พร้อมขยายผิวจราจร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 9.80 ตร.ม. และ ร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 0.20 ม. กันกว้างเฉลี่ย 0.10 ม. ลึกเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 84.00 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.20 ม. จำนวน 20.00 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 22	จำนวน	310,000 บาท

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขอย 25 หมู่ 6 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขอย 25 หมู่ 6 (บ้านนายหยาด อินธิยศ) ปริมาณงาน รางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 162.00 ม. พร้อมขยายผิว คสล. หนา 0.15 ม. ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.95 ม. ยาว 162.00 ม. หรือให้ได้พื้นที่ดำเนินการได้ไม่น้อยกว่า 153.90 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 24	จำนวน	440,000 บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขอย 26 หมู่ 13 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขอย 26 หมู่ 13 (บ้านนายทองคำ ธนะแก้ว) ปริมาณงาน รางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 187.00 ม. พร้อมขยายผิว คสล. หนา 0.15 ม. ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 187.00 ม. หรือให้ได้พื้นที่ดำเนินการได้ไม่น้อยกว่า 93.50 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 26	จำนวน	474,000 บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขอย 87 หมู่ 1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขอย 38 หมู่ 1 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 195.00 ม. พร้อมขยายผิว คสล. หนา 0.15 ม. ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.85 ม. ยาว 195.00 ม. หรือให้ได้พื้นที่ดำเนินการได้ไม่น้อยกว่า 68.25 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 22	จำนวน	482,000 บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขอย 40 หมู่ 16 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขอย 40 หมู่ 16 ปริมาณงาน รางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 140.00 ม. พร้อมขยายผิว คสล. หนา 0.15 ม. ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 140.00 ม. หรือให้ได้พื้นที่ดำเนินการได้ไม่น้อยกว่า 42.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 28	จำนวน	343,000 บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขอย 45 หมู่ 16 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขอย 45 หมู่ 16 ปริมาณงาน รางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 75.00 ม. พร้อมขยายผิว คสล. หนา 0.15 ม. ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.20 ม. ยาว 75.00 ม. หรือให้ได้พื้นที่ดำเนินการได้ไม่น้อยกว่า 15.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านด้ากำหนด (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 28	จำนวน	181,000 บาท

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขอย 98 หมู่ 7 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิด ขอย 98 หมู่ 7 ปริมาณงานรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบ มีฝาปิด ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 243.00 ม. พร้อมขยายผิว คสล. หน้า 0.15 ม. โดยให้ได้พื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า 101.40 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลบ้านดักกำหนด (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 24	จำนวน	608,000 บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิด ทางหลวงเทศบาล 2 หมู่ 20 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิด ทางหลวงเทศบาล 2 หมู่ 20 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 250.00 ม. พร้อมขยายผิว คสล. หน้า 0.15 ม. ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.30 ม. ยาว 227.00 ม. หรือให้ ได้พื้นที่ดำเนินการได้ไม่น้อยกว่า 522.10 ตร.ม. รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านดักกำหนด (กองช่าง) ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน หน้า 29	จำนวน	793,000 บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี ลำห้วยร่องไฟ หมู่ 12 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี ลำห้วยร่องไฟ หมู่ 12 (บ้านนายณรงค์ ศรีวิชัย) ปริมาณงาน รางระบายน้ำแบบเปิดรูปตัววีขนาดปากกว้าง 3.00 ม. ก้นกว้าง 2.00 ม. ยาว 130.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.20 ม. หน้า 0.10 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านดักกำหนด (กองช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 25	จำนวน	450,000 บาท
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	800,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	800,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	750,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ค่าจ้าง เหมาบริการ ฯลฯ (กองสาธารณสุข)	จำนวน	720,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน (กองสาธารณสุข) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2560- 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม หน้า 50	จำนวน	30,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น ลี แปรงทาสี ตะปู ไม้ต่าง ๆ ปูนซีเมนต์ ฯลฯ (กองสาธารณสุข)	จำนวน	20,000 บาท

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

งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ หน้า 35

จำนวน 50,000 บาท

โครงการโตไปไม่โกง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการโตไปไม่โกง (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม หน้า 44

จำนวน 30,000 บาท

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 74

จำนวน 90,000 บาท

โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 74

จำนวน 30,000 บาท

โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ หน้า 36

จำนวน 70,000 บาท

โครงการเพิ่มศักยภาพประชาคมเทศบาลตำบลบ้านด้า

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเพิ่มศักยภาพประชาคมเทศบาลตำบลบ้านด้า (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม หน้า 43

จำนวน 40,000 บาท

โครงการรณรงค์ยุติการใช้ความรุนแรงในครอบครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการรณรงค์ ยุติการใช้ความรุนแรงในครอบครัว (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏ ในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาสังคม หน้า 45	จำนวน	20,000 บาท
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยสภานานาชาติ เทศบาลตำบลบ้านด้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการสร้างความปลอดภัยสภานานาชาติเทศบาลตำบลบ้านด้า (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560- 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม หน้า 45	จำนวน	60,000 บาท
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลบ้านด้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการสำรวจ และจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลบ้านด้า (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 65	จำนวน	30,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	85,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	85,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	60,000 บาท
1. อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรชนบาล รวม 60,000 บาท (1) โครงการอบรมอาสาสมัครแจ้งข่าวอาชญากรรมและยาเสพติด จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามอบรมอาสาสมัครแจ้ง ข่าวอาชญากรรมและยาเสพติด (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร หน้า 74 (2) โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านด้า จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการการศึกษาเพื่อ ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบล บ้านด้า (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 75 (3) โครงการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่น จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการแสวงหาความ ร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การเมืองการบริหาร หน้า 75		
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	25,000 บาท
1. อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอชนบาล รวม 15,000 บาท (1) โครงการวันสตรีสากล จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการวันสตรีสากล (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560- 2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1		

(2) โครงการการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1

2. อดทนกลุ่มพัฒนาศรีตำบลต้า จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสตรีด้านการเป็นผู้นำ (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	270,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	270,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	270,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการกีฬาสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการกีฬาสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม หน้า 47		
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลยาเสพติด	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลยาเสพติด (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม หน้า 47		
โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุเทศบาลตำบลต้า	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุเทศบาลตำบลต้า (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม หน้า 47		
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านด้าย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านด้าย (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม หน้า 47		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	238,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	210,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	210,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์เทศบาลตำบลบ้านด้าย	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์เทศบาลตำบลบ้านด้าย (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 63		

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เทศบาลตำบลบ้านด้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดงาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 63	จำนวน 50,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม 28,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม 28,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน 28,000 บาท
1. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอขุนตาล รวม 28,000 บาท (1) โครงการร่วมงานพืชมงคลเมืองราชบุรี จำนวน 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการ จัดงานประเพณีสงกรานต์อำเภอขุนตาล (กองการศึกษา) ปรากฏ ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 62 (2) โครงการจัดประเพณีสงกรานต์ สระเกล้าดำหัวพืชมงคลเมือง ราชบุรี จำนวน 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการงานสักการะ อนสาวรีย์พืชมงคลเมืองราชบุรีและรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการ (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 62	
แผนงานการเกษตร	
งานส่งเสริมการเกษตร	รวม 40,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม 40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	
โครงการจัดอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัด อบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ หน้า 37	จำนวน 20,000 บาท
โครงการฝึกอบรมการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตร เบื้องต้น	จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ฝึกอบรมการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตรเบื้องต้น (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ หน้า 37	
แผนงานการพาณิชย์	
งานโรงฆ่าสัตว์	รวม 370,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม 370,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมาเฝ้าเวรยามโรงฆ่าสัตว์ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (กองสาธารณสุข)	

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านต้า จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบล
บ้านต้า (กองสาธารณสุข) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.
2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม หน้า 40

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตาม
ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น แก๊สโรงฆ่าสัตว์ ถังขยะ
ไม้กวาด เข่ง เขียง ถังน้ำ ฯลฯ (กองสาธารณสุข)

แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 14,880,030 บาท

งบกลาง รวม 14,880,030 บาท

งบกลาง รวม 14,880,030 บาท

ค่าชำระหนี้เงินต้น จำนวน 744,000 บาท
เพื่อจ่ายชำระหนี้เงินต้น สัญญา ที่ 2077/8/2549 ลงวันที่ 19
มกราคม 2549 (กองคลัง)

ค่าชำระดอกเบี้ย จำนวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายชำระดอกเบี้ย สัญญา ที่ 2077/8/2549
ลงวันที่ 19 มกราคม 2549 (กองคลัง)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 178,400 บาท
เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคมตามที่กฎหมายกำหนดในอัตรา
ร้อยละ 5 ของงบประมาณที่จะต้องจ่ายเป็นค่าจ้าง
(สำนักปลัดเทศบาล)

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จำนวน 1,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการกิจการประปา
เนื่องจากกิจการประปายังมีรายได้ไม่เพียงพอที่เลี้ยงตัวเองได้
(กองการประปา)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 9,096,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1,171 ราย
จำนวน 12 เดือน (สำนักปลัดเทศบาล)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 2,121,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 221 ราย
รายละ 800 บาท จำนวน 12 เดือน (สำนักปลัดเทศบาล)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 282,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ จำนวน 47 ราย
รายละ 500 บาท จำนวน 12 เดือน (สำนักปลัดเทศบาล)

สำรองจ่าย จำนวน 262,320 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน
2559

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน 275,000 บาท

1. ส่งสมทบ ส.ท.ท. จำนวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคมฯ พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2555 ข้อ 16 ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งส่วนหก ของรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาแล้ว ยกเว้นเงินกู้ เงินยืมขาด และ เงินอุดหนุนทุกประเภททั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท(สำนัก ปลัดเทศบาล)

2. ส่งสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านด้า
จำนวน 130,000 บาท

เพื่อสมทบกองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านด้า ตามที่กฎหมาย กำหนดในอัตราร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับการจัดสรรจาก สปสช. (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554) (กองสาธารณสุข)

3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจรในเขตเทศบาล (กองช่าง)

4. เงินทุนการศึกษา จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนหรือค่าธรรมเนียม หรือค่าบำรุงการศึกษา หรือค่าหน่วยกิตสำหรับผู้ดูแลเด็ก ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลว. 15 ก.ค. 2559 (กองการศึกษา)

เงินช่วยเหลือ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพกรณีพนักงานเทศบาล/ ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง เสียชีวิตในระหว่างรับราชการ (สำนักปลัดเทศบาล)

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน 552,710 บาท

เพื่อสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายฯ อัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ ไม่รวมเงิน อุดหนุน เงินกู้ เงินยืม หรือเงินยืมขาดเงินสะสม (ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 41 ลงวันที่ 13 กันยายน 2553) (สำนักปลัดเทศบาล)

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ

จำนวน 34,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรองรับลูกจ้างประจำที่จะพ้น หรือมี สิทธิได้รับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือน ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 0691 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2541 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 391 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 (สำนักปลัดเทศบาล)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านต้า
อำเภอ ขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 2,035,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 2,035,000 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับ จริงปีที่ผ่านมา	จำนวน 700,000 บาท
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประมาณการตามรายรับ จริงปีที่ผ่านมา	จำนวน 10,000 บาท
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 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. 2560
เทศบาลตำบลบ้านด้า
อำเภอ ขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,035,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
งบบุคลากร เป็นเงิน 1,045,170 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,045,170 บาท

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 42,000 บาท

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 324,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ดังนี้
- ตำแหน่งพนักงานเจตมาตรวัดน้ำ 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)

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 643,170 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลประจำปี/เงิน
ปรับ ปรับเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี จำนวน 2
อัตรา ดังนี้
- ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการประปา
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
งบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการ จำนวน 443,170 บาท (กองการประปา)

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 918,230 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

72,780 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ หรือผู้บริหารเทศบาล (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการประปา)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.

จำนวน

47,780 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558) ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (กองการประปา)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน

20,000 บาท

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

ค่าใช้จ่าย

รวม

237,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

รวม

10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

10,000 บาท

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

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

212,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ดังนี้

- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าเขียนหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าชักฟอก
- ค่าเช่าทรัพย์สิน
- ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

- ค่าเบี้ยประกัน
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า
- ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว
- ค่าธรรมเนียมติดตั้ง รื้อถอนมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว
- ค่าติดตั้งประปา
- ค่าติดตั้งโทรศัพท์
- ค่าส่งตรวจสอบสารเคมีตกค้าง ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จำนวน 192,000 บาท (กองการประปา)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง ได้แก่ รถยนต์ส่วนบุคคล เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร วิทยุสื่อสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จำนวน 10,000 บาท (กองการประปา)		

ค่าวัสดุ	รวม	405,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหา ประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุสำนักงานที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ กระดาษหมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป็ก เข็มหมุด เทปพี วี ซี แบบใส กระดาษชาร์บอน กาว แฟ้ม สมุดประวัติ ข้าราชการ แบบพิมพ์ ใบเสร็จ ตราขาย ของ ธงชาติ น้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน พระบรมฉายาลักษณ์ ฤกษ์แจ พระพุทธรูป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จำนวน 20,000 บาท (กองการประปา)

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหา ประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุงานบ้านงานครัวที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน มีด กระทิกน้ำร้อน กระทิกน้ำแข็ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการประปา)		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น ท่อน้ำ ท่อประปา ข้อต่อประปา ตะปู ไม้ต่าง ๆ ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย กระเบื้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 25,000 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 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น สารส้ม คลอรีน สารส้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จำนวน 200,000 บาท (กองการประปา)	
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหา ประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (กองการประปา)	
วัสดุอื่น	จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นสำหรับกิจการประปาที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล มิเตอร์ น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า หัววาล์วเปิด-ปิดน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จำนวน 20,000 บาท (กองการประปา)	

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	203,450 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	7,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าของสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าโทรศัพท์(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณ รายจ่ายทั่วไปตั้งช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (กองการประปา)		
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	193,250 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไฟฟ้ารวมถึงค่าที่ต้องชำระพร้อมกัน สำหรับงานกิจการประปาที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตาม ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่าย ทั่วไปตั้งช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จำนวน 143,250 บาท (กองการประปา)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการใช้บริการที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณ รายจ่ายทั่วไปตั้งช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (กองการประปา)		
งบลงทุน เป็นเงิน 48,500 บาท		
ค่าครุภัณฑ์	รวม	48,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ สามารถ จัดหาได้ตามราคาท้องถื่นที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว ตั้งจ่ายจากเงิน งบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย เฉพาะการ (กองการประปา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 82		
ครุภัณฑ์การเกษตร	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที จำนวน 1 ชุด โดยมี รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้		
(1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า		
(2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)		
(3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด		
(4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต		
(5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้า ต้องมีครบชุด พร้อมทั้งจะใช้งานได้		

เป็นครุภัณฑ์ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ
2558 ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งช่วยเหลือ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (กองการประปา) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่ รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ จำนวน 23,900 ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่าย ทั่วไปตั้งช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จำนวน 1,100 บาท (กองการประปา)	จำนวน	25,000 บาท
---	-------	------------

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 ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (กองการประปา)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน

18,000 บาท

เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคมตามที่กฎหมายกำหนด ใน
อัตราร้อยละ 5 ของงบประมาณที่จะต้องจ่ายเป็นค่าจ้าง ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (กองการประปา)