

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	25,183,128.11	26,379,700.00	29,361,400.00
งบบุคลากร	23,175,476.13	30,052,320.00	33,422,750.00
งบดำเนินงาน	18,895,617.57	18,848,880.00	20,482,350.00
งบลงทุน	2,061,250.00	9,150,100.00	9,604,500.00
งบรายจ่ายอื่น	19,000.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	3,099,770.98	2,549,000.00	3,109,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	72,434,242.79	87,000,000.00	96,000,000.00
รวม	72,434,242.79	87,000,000.00	96,000,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านธิ

อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		10,241,840	0	4,849,740	15,091,580
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,848,400	0	0	2,848,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		7,393,440	0	4,849,740	12,243,180
งบดำเนินงาน		3,501,600	45,000	559,500	4,106,100
ค่าตอบแทน		385,000	0	197,000	582,000
ค่าใช้สอย		1,555,000	45,000	202,000	1,802,000
ค่าวัสดุ		775,000	0	160,500	935,500
ค่าสาธารณูปโภค		786,600	0	0	786,600
งบลงทุน		115,900	4,300	30,000	150,200
ค่าครุภัณฑ์		115,900	4,300	30,000	150,200
งบรายจ่ายอื่น		0	20,000	0	20,000
รายจ่ายอื่น		0	20,000	0	20,000
รวม		13,859,340	69,300	5,439,240	19,367,880

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านธิ

อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบ ภายใน	รวม
งบบุคลากร		1,554,960	1,554,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,554,960	1,554,960
งบดำเนินงาน		763,000	763,000
ค่าตอบแทน		100,000	100,000
ค่าใช้สอย		430,000	430,000
ค่าวัสดุ		233,000	233,000
งบลงทุน		170,000	170,000
ค่าครุภัณฑ์		170,000	170,000
	รวม	2,487,960	2,487,960

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านธิ

อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		3,828,390	5,202,720	9,031,110
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,828,390	5,202,720	9,031,110
งบดำเนินงาน		2,784,560	6,471,557	9,256,117
ค่าตอบแทน		149,900	0	149,900
ค่าใช้สอย		2,414,660	4,800,311	7,214,971
ค่าวัสดุ		220,000	1,671,246	1,891,246
งบลงทุน		31,000	579,500	610,500
ค่าครุภัณฑ์		31,000	179,500	210,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	400,000	400,000
งบเงินอุดหนุน		10,000	1,616,000	1,626,000
เงินอุดหนุน		10,000	1,616,000	1,626,000
	รวม	6,653,950	13,869,777	20,523,727

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านธิ

อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวข้องกับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		1,615,260	1,615,260
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,615,260	1,615,260
งบดำเนินงาน		747,000	747,000
ค่าตอบแทน		47,000	47,000
ค่าใช้สอย		440,000	440,000
ค่าวัสดุ		260,000	260,000
งบลงทุน		663,800	663,800
ค่าครุภัณฑ์		663,800	663,800
งบเงินอุดหนุน		400,000	400,000
เงินอุดหนุน		400,000	400,000
	รวม	3,426,060	3,426,060

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านธิ

อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวข้องกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,403,310	0	1,403,310
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,403,310	0	1,403,310
งบดำเนินงาน		202,000	250,000	452,000
ค่าตอบแทน		42,000	0	42,000
ค่าใช้สอย		125,000	250,000	375,000
ค่าวัสดุ		35,000	0	35,000
	รวม	1,605,310	250,000	1,855,310

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านธิ

อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		4,275,690	0	0	4,275,690
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,275,690	0	0	4,275,690
งบดำเนินงาน		1,230,133	0	1,500,000	2,730,133
ค่าตอบแทน		82,600	0	0	82,600
ค่าใช้สอย		326,000	0	1,500,000	1,826,000
ค่าวัสดุ		821,533	0	0	821,533
งบลงทุน		8,010,000	0	0	8,010,000
ค่าครุภัณฑ์		22,000	0	0	22,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,988,000	0	0	7,988,000
งบเงินอุดหนุน		0	953,000	0	953,000
เงินอุดหนุน		0	953,000	0	953,000
รวม		13,515,823	953,000	1,500,000	15,968,823

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านธิ

อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		204,000	204,000
ค่าใช้จ่าย		204,000	204,000
	รวม	204,000	204,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		175,000	677,000	560,000	1,412,000
ค่าใช้จ่าย		150,000	677,000	560,000	1,387,000
ค่าวัสดุ		25,000	0	0	25,000
งบเงินอุดหนุน		0	130,000	0	130,000
เงินอุดหนุน		0	130,000	0	130,000
	รวม	175,000	807,000	560,000	1,542,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านธิ

อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบบุคลากร		450,840	450,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		450,840	450,840
งบดำเนินงาน		812,000	812,000
ค่าใช้สอย		362,000	362,000
ค่าวัสดุ		150,000	150,000
ค่าสาธารณูปโภค		300,000	300,000
	รวม	1,262,840	1,262,840

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		29,361,400	29,361,400
งบกลาง		29,361,400	29,361,400
	รวม	29,361,400	29,361,400