

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลบ้านด้า
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	83,130	102,014	120,000	0 %	120,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,248	2,600	10,000	-60 %	4,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,592,100	12,939,300	13,806,000	7.2 %	14,800,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,746,000	2,705,600	2,900,000	3.45 %	3,000,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	559,500	560,500	560,000	7.14 %	600,000
เงินสำรองจ่าย	188,195	60,780	360,000	-64.47 %	127,900
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	33,381.73	36,429.44	39,910	1.73 %	40,600
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	50,000	50,000	180,000	-72.22 %	50,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสข)	153,922.5	119,790	168,000	0 %	168,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	600,000	660,000	718,600	-6.07 %	675,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	76,410	0	0 %	0
รวมงบกลาง	17,011,477.23	17,313,423.44	18,862,510		19,585,500
รวมงบกลาง	17,011,477.23	17,313,423.44	18,862,510		19,585,500
รวมงบกลาง	17,011,477.23	17,313,423.44	18,862,510		19,585,500
รวมแผนงานงบกลาง	17,011,477.23	17,313,423.44	18,862,510		19,585,500
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	695,520	695,520	0.01 %	695,600
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	0.04 %	198,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,624,640	2,624,640		2,624,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,457,140	3,285,234	4,424,660	5.07 %	4,649,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	132,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	258,000	258,000	276,000	0 %	276,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	291,180	305,520	336,360	3.76 %	349,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	6,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	864,000	825,967	1,232,600	1.15 %	1,246,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,000	91,774	96,000	100 %	192,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,104,320	4,850,495	6,449,620		6,796,800
รวมงบบุคลากร	7,728,960	7,475,135	9,074,260		9,421,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	5,650	0	0 %	0
ค่าตอบแทนในการพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	10,000
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	260,000	73.08 %	450,000
ค่าเบี้ยประชุม	10,498	11,310	20,000	50 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	38,560	23,100	82,100	-63.46 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	403,300	364,000	447,000	12.75 %	504,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	48,000	51,900	80,600	-0.74 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	500,358	455,960	909,700		1,124,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	700	7,800	145,000	86.21 %	270,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดูแลและรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า	108,000	108,000	99,000	9.09 %	108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการดูแลศูนย์ไอซีทีที่ตำบลบ้านด้า	0	0	1,200	8,900 %	108,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและจัดทำฎีกาและงานอื่นๆของสำนักปลัด	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดูแลอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด้า	0	31,500	108,000	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	25,200	44,750	0	0 %	0
ค่ารับรอง	0	0	30,000	6.67 %	32,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	55,000	9.09 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านด้าเขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างประจำปี 2567	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	15,600	32,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	244,354	225,320	1,021,000	-63.27 %	375,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	330,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	93,600	155,300	0	100 %	345,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการฝึกอบรม/ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และกลุ่มอาชีพต่างๆ	0	286,420	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเกี่ยวกับการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ	15,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย	0	0	1,900	-100 %	0
โครงการอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	57,648.43	55,385	93,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	668,102.43	1,054,975	1,882,100		1,864,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	107,480	135,656	178,800	-27.29 %	130,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,240	29,970	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	25,231	19,218	31,000	-3.23 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,750.4	0	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,013.4	49,680	65,000	-30.77 %	45,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,630	0	40,000	-62.5 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,000	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	208,344.8	234,524	374,800		280,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	223,467.46	266,168.5	333,000	29.13 %	430,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	14,000	42.86 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,436.31	3,171.49	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	21,956	22,290	41,400	93.24 %	80,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	67,923.6	67,923.6	80,000	-22.5 %	62,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	316,783.37	359,553.59	498,400		612,000
รวมงบดำเนินงาน	1,693,588.6	2,105,012.59	3,665,000		3,880,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาดกว้าง 73 ลีกรวมสูง 105-115 ซม.	11,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง ขนาดกว้าง 65 ลีกรวมสูง 115 ซม.	6,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง ขนาดกว้าง 65 ลีกรวมสูง 120 ซม.	6,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ	0	0	15,840	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อโซฟาไม้หุ้มหนังพร้อมโต๊ะกลางไม้	0	0	15,900	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานtop กระจก ขนาดกว้าง 200 ลึก 96 สูง 76 เซนติเมตร	24,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะโม่แก้ว	0	17,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	8,600	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมโคจร	0	0	14,280	-100 %	0
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	0	0	150,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	22,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล	0	23,590	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	7,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,100	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	0	15,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	73,500	72,590	200,120		0
รวมงบลงทุน	73,500	72,590	200,120		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินอุดหนุน	12,000	12,000	12,000		12,000
รวมงบเงินอุดหนุน	12,000	12,000	12,000		12,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,508,048.6	9,664,737.59	12,951,380		13,313,600
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,680,660	1,668,310	1,017,900	3.94 %	1,058,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	6,000	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	78,000	73,500	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	426,360	443,520	278,900	4.09 %	290,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,203,020	2,185,330	1,356,800		1,408,300
รวมงบบุคลากร	2,203,020	2,185,330	1,356,800		1,408,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	146,500	114,500	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,000	4,000	4,800	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	150,500	118,500	76,800		81,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,230	74,285	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	7,025	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	9,000	66.67 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	41,628	32,754	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	25,400	36,600	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,922	37,260	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	85,180	187,924	9,000		15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	6,915	15,366	10,000	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	780	4,880	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,850	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,740	5,380	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	17,285	25,626	30,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	252,965	332,050	115,800		136,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้บ้านเลื่อนทึบ 3 ฟุต	0	0	3,900	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	19,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเสาเหล็กสามเหลี่ยม พร้อมติดตั้ง สำหรับติดตั้งหอกระจายข่าวประจำตำบล และหมู่บ้าน	96,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	29,990	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0	23,990	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	23,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่๒ (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	59,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	22,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าเปลี่ยนคอมพิวเตอร์แอร์	0	12,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	178,300	89,880	23,700		0
รวมงบลงทุน	178,300	89,880	23,700		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	2,634,285	2,607,260	1,496,300		1,545,100
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,616,480	2,985,976	3,253,100	5.5 %	3,432,000
เงินประจำตำแหน่ง	64,500	74,156	78,000	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	171,120	178,080	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,858,100	3,238,212	3,331,100		3,510,000
รวมงบบุคลากร	2,858,100	3,238,212	3,331,100		3,510,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	334,000	-40.12 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	17,400	-42.53 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	168,000	208,979	233,000	-1.29 %	230,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	38,340	32,029	46,000	30.43 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	206,340	241,008	630,400		500,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	26,900	11,610	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านงานการเงินและบัญชี	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	73,344	56,360	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	22,000	37,760	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	51,678.25	18,460	0	100 %	308,000
รวมค่าใช้จ่าย	497,922.25	448,190	324,000		632,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	61,041.3	38,744	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	41,186	53,045	45,000	0 %	45,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,789	14,095	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	500	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	113,016.3	106,384	145,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	817,278.55	795,582	1,099,400		1,272,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	0	29,990	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	16,500	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงานพนักพิงบุวม	0	4,500	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเหล็ก	0	7,000	0	0 %	0
จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบไร้สาย	5,560	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	21,990	43,980	24,000	0 %	24,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0	0	24,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0	0	0	100 %	24,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	14,500	15,000	0	100 %	24,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	7,170	0	12,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	49,220	100,470	77,000		72,000
รวมงบลงทุน	49,220	100,470	77,000		72,000
รวมงานบริหารงานคลัง	3,724,598.55	4,134,264	4,507,500		4,854,000
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	359,400	314,618	417,640	0.57 %	420,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	6,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	365,400	314,618	417,640		420,000
รวมงบบุคลากร	365,400	314,618	417,640		420,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	7,000	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	7,000	0	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,288	7,872	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	4,900	11,300	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	13,188	19,172	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	2,000		2,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงบดำเนินงาน	20,188	19,172	2,000		2,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	7,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	7,500	0		0
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	385,588	341,290	419,640		422,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	16,252,520.15	16,747,551.59	19,374,820		20,134,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	298,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		298,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		298,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	33,600	33,600	0	0 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	35,700	12.04 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	33,600	33,600	35,700		65,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	750,000	852,000	864,000	0 %	864,000
ค่าเบี้ยประกันภัย	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	6,200	61.29 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าเบี้ยประกันภัย	19,903.4	19,028.41	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในชุมชนและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	13,820	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	124,300	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	783,723.4	871,028.41	1,014,500		904,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		10,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	1,287.22	1,285.61	3,000	66.67 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,618.4	7,639.8	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,905.62	8,925.41	13,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	826,229.02	913,553.82	1,063,200		994,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	4,300	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ลิ้นชักเกอร์ 6 ช่อง	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงานเหล็ก	0	0	5,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ค่าจัดซื้อเครื่องออกซิเจน หรือชุดถังออกซิเจนทางการแพทย์	0	20,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0	0	24,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งกับหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,100	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	20,400	58,300		0
รวมงบลงทุน	0	20,400	58,300		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	826,229.02	933,953.82	1,121,500		1,292,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	0	0	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	7,000	10,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้า และหมอกควัน	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน	0	45,204	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	85,660.87	58,428.4	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	142,660.87	163,632.4	150,000		150,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	16,740	91,000	-67.03 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	111,660	140,173.8	177,000	-15.25 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,220	19,211	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	52,000	19,950	20,000	-50 %	10,000
วัสดุจราจร	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0	2,632.2	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	172,880	198,707	408,000		290,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงบดำเนินงาน	315,540.87	362,339.4	558,000		440,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดแผ่นบังคับโซ่ 16 นิ้ว	17,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ บาร์ 25 นิ้ว เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดแผ่นบังคับโซ่ 25 นิ้ว	35,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดัน	2,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด	2,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	57,400	0	0		0
รวมงบลงทุน	57,400	0	0		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	372,940.87	362,339.4	558,000		440,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,199,169.89	1,296,293.22	1,679,500		1,732,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	981,060	795,242	825,500	87.28 %	1,546,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินวิทยฐานะ	126,000	95,403	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	667,560	666,003	724,800	0.83 %	730,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,786,620	1,568,648	1,688,300		2,426,800
รวมงบบุคลากร	1,786,620	1,568,648	1,688,300		2,426,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,500	22,500	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	4,500	22,500	30,000		66,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านด้า	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านด้า	108,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านด้า	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านด้า	0	108,000	108,000	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,758	7,116	35,000	-28.57 %	25,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	4,600	7,300	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	346,358	338,416	359,000		369,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	18,995.11	33,140.2	72,000	-44.44 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,284	1,284	3,600	-44.44 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,103.68	6,291.6	28,800	-65.28 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	34,382.79	40,715.8	104,400		52,000
รวมงบดำเนินงาน	385,240.79	401,631.8	493,400		487,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	4,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	8,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกใส	0	0	5,900	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	5,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต	0	0	18,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	24,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งกับหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,100	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	71,300		0
รวมงบลงทุน	0	0	71,300		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,171,860.79	1,970,279.8	2,253,000		2,913,800
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนคิดดี ทำดี เพื่อตนเองและตำบลบ้านดี	9,750	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	29,100	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	330,786	421,738	743,850	-8.31 %	682,000
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนัก เรียนเรียนดีในเขตพื้นที่ตำบลบ้านด้า	30,000	30,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	370,536	480,838	818,850		732,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,774.55	29,015	40,000	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	362,444.84	355,022.06	470,000	14.26 %	537,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,600	1,140	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	373,819.39	385,177.06	530,000		597,000
รวมงบดำเนินงาน	744,355.39	866,015.06	1,348,850		1,329,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้าน ด้า	518,700	658,209	671,140	5.55 %	708,400
รวมเงินอุดหนุน	518,700	658,209	671,140		708,400
รวมงบเงินอุดหนุน	518,700	658,209	671,140		708,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,263,055.39	1,524,224.06	2,019,990		2,037,400
รวมแผนงานการศึกษา	3,434,916.18	3,494,503.86	4,272,990		4,951,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	327,120	346,620	389,000	-23.39 %	298,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	9,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	336,120	346,620	389,000		298,000
รวมงบบุคลากร	336,120	346,620	389,000		298,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	480	6,060	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000	48,000	48,000	-25 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	48,480	54,060	58,000		51,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	3,286	25,000	-60 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	1,500	3,900	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,500	7,186	25,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	49,980	61,246	83,000		71,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชั้นเพิ่ม 40 ช่อง	0	0	13,980	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาดกว้าง 5 คิวบิกฟุต	5,790	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,790	0	13,980		0
รวมงบลงทุน	5,790	0	13,980		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	391,890	407,866	485,980		369,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	7,908	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	7,566	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการควบคุมการบริโภคยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันไข้เลือดออก	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ และการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก	30,000	30,600	0	0 %	0
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	50,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนา/ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพืชมูที่ตำบลบ้านด้า	20,000	9,480	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	7,525	10,000	0 %	10,000
โครงการรักษาความสงบและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในตำบลบ้านด้า	13,300	12,800	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	37,830	46,130	65,000	0 %	65,000
รวมค่าใช้จ่าย	158,696	114,443	175,000		155,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	45,000	49,052	54,000	11.11 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	45,000	49,052	54,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	203,696	163,495	229,000		215,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	260,000	260,000	260,000	0 %	260,000
รวมเงินอุดหนุน	260,000	260,000	260,000		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	260,000	260,000	260,000		260,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	463,696	423,495	489,000		475,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	855,586	831,361	974,980		844,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งคอมไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) ถนนทาง หลวงท้องถิ่น พย.ถ.13-002 ช่วงระหว่าง ม .๗ บ้านต้าพระแล-โรงเรียนบ้านต้ากลาง ม .8	0	0	484,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เทศบาลตำบลบ้านต้า	0	0	496,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	980,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	980,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
ขยายเขตฯไฟฟ้าสาธารณะ	0	0	105,140	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการอุดหนุนปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารของเทศบาลตำบลบ้านด้า	0	0	180	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	105,320		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	105,320		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	0	1,085,320		0
งานสวนสาธารณะ					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	9,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	9,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	9,500		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	9,500		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะ.	49,850	43,365	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	49,850	43,365	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	49,850	43,365	30,000		30,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	49,850	43,365	30,000		30,000
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปรับปรุงระบบนิเวศและแก้ไขปัญหาน้ำเสียในตำบล	13,120	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	13,120	0	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	13,120	0	20,000		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	13,120	0	20,000		0
รวมแผนงานเศษและชุมชน	62,970	43,365	1,144,820		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	321,675	412,740	456,000	0.66 %	459,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	244,560	254,400	264,600	1.28 %	268,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	566,235	667,140	720,600		727,000
รวมงบบุคลากร	566,235	667,140	720,600		727,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	26,000	21,677	72,000	0 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	26,000	21,677	82,000		77,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,616	10,590	25,000	0 %	25,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	11,300	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,616	21,890	25,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	33,616	43,567	107,000		112,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0	22,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	22,900	0		0
รวมงบลงทุน	0	22,900	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	599,851	733,607	827,600		839,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล(ศปกต.)	11,900	9,600	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	15,450	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุน/จัดฝึกอบรม/พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพต่างๆ	69,990	31,580	11,000	172.73 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนดีในเขตพื้นที่ตำบลบ้านต้า	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	97,340	41,180	61,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	97,340	41,180	61,000		50,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนวิทยาลัยอ้อมฉะเชิงเทราตำบลบ้านต้า	30,000	30,000	40,000	225 %	130,000
อุดหนุนองค์กรกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ้านต้า	40,000	40,000	40,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	70,000	70,000	80,000		130,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000	70,000	80,000		130,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	167,340	111,180	141,000		180,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	767,191	844,787	968,600		1,019,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	39,000	-48.72 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	39,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	39,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0	0	39,000		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลบ้านด้า ด้านกายยาเสพติด	0	69,900	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนตำบลบ้านด้า ด้านกายยาเสพติด	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาอีสัสมพันธ์เพื่อสุขภาพ เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลบ้านด้า ด้านกายยาเสพติด	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	69,900	150,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	69,900	150,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	69,900	150,000		0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,460	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทงตำบลบ้านด้า	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพ	0	50,000	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาของเทศบาลตำบลบ้านด้า	4,927	9,955	12,000	66.67 %	20,000
โครงการส่งเสริม/สนับสนุนการจัดงานบรรพชาภาคฤดูร้อน	40,000	40,000	40,000	0 %	40,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการให้แก่ผู้สูงอายุตำบลบ้านด้าเพื่อลดปัญหาภาวะโรคซึมเศร้าประจำปีงบประมาณ 2567	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีวัดม่วง 7 ต้น	0	5,000	5,000	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์น้ำพระธาตุโป่งขาม	5,000	5,000	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	55,387	109,955	212,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	55,387	109,955	212,000		70,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	55,387	109,955	212,000		70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	55,387	179,855	401,000		90,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,657,320	4.63 %	1,734,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	79,000	51.9 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,736,320		1,854,000
รวมงบบุคลากร	0	0	1,736,320		1,854,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	140,000	-42.86 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	4,000	25 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	19,500	156.41 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	163,500		135,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	140,000	-14.29 %	120,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง	0	0	11,000	81.82 %	20,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านงานธุรการ	0	0	108,000	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านงานไฟฟ้า	0	0	108,000	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านงานโยธา	0	0	108,000	0 %	108,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	33,900	0 %	33,900
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจจริงวัดที่ดิน	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเบี้ยประกันภัย	0	0	0	100 %	3,000
ค่าสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ เพื่อหาแหล่งน้ำบาดาล	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	60,000	-33.33 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	70,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	688,900		650,900
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	25,000	0 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	45,000		55,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	897,400		855,900
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน	0	0	13,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	13,200		8,000
รวมงบลงทุน	0	0	13,200		8,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	2,646,920		2,717,900
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,692,660	2,095,925	691,620	3.67 %	717,000
เงินประจำตำแหน่ง	74,500	78,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,767,160	2,173,925	691,620		717,000
รวมงบบุคลากร	1,767,160	2,173,925	691,620		717,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	225,900	294,200	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	39,677	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	14,412	32,644	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	240,312	366,521	60,000		60,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	62,800	99,655	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติ หน้าที่ผู้ช่วยธุรการ	108,000	108,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อช่วย ปฏิบัติงานผู้ช่วยงานด้านงานไฟฟ้า	108,000	108,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานโยธาและงานอื่นๆใน กองช่าง	72,000	108,000	0	0 %	0
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	33,897	0	0 %	0
ค่าเช่าทรัพย์สิน	14,495	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ประปา	1,550	29,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,894	23,240	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	6,000	25,400	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	67,961.85	66,563.1	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	453,700.85	602,155.1	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	13,220	12,189	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	85,262	79,585	120,000	25 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	508,003	741,695.3	278,700	7.64 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	59,055	30,000	101.67 %	60,500
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	81,730	106,165	120,000	25 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	360	990	0	0 %	0
วัสดุอื่น	1,750	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	690,325	999,679.3	548,700		660,500
รวมงบดำเนินงาน	1,384,337.85	1,968,355.4	608,700		720,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	2,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	32,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	7,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต (คอริ่ง) แบบ เครื่องยนต์ พร้อมกระบอกเจาะ จำนวน 1 เครื่อง	55,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า	0	0	6,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์	0	0	6,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า ขนาด 3/8 นิ้ว	0	0	1,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ค่าจัดซื้อกล่องระดับ	0	0	30,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	29,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	22,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมค่าครุภัณฑ์	124,300	32,000	51,800		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 หมู่ 6	0	364,700	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนาย ปุ๋ย หมู่ 10	0	260,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยข้างบ้านนายสรวิทย์ ชื่นใจ ซอยที่ 2 หมู่ที่ 9	169,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทุ่งใหม่ หมู่ที่ 8	194,800	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหลังบ้านเชื่อมโรงกลั่นสุราตัดตา หมู่ที่ 12	448,600	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างพังกันดิน/กั้นน้ำ หลัง ห้องเก็บของหมู่บ้าน หมู่ 4	0	0	216,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านนางสวน เหมียงหอม และบ้านนางตี รักไร่ หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	264,700
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมฝापิด ซอย 1 หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	79,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาทปิด ซอย 10 หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	264,700
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาทปิดข้างถนนทางหลวงสาย พย.ถ.13-002 ตั้งแต่บ้านนางบัว นามบ้าน หมู่ที่ 6 ถึงเทศบาลตำบลบ้านด้า	0	0	0	100 %	479,100
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝาทปิด ซอย 4 หมู่ 12	0	336,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝาทปิดข้างถนนทางหลวงท้องถิ่นสาย พย.ถ. 13-003 บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านด้าใน หมู่ 9	0	214,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝาทปิดบ้านพ่อหวันถึงบ้านแก้วมา หมู่ 12	0	0	279,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝาทปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ 4	0	237,049.04	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อพร้อมปรับเกลี่ยดิน ดินถมงานปรับพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านด้า หมู่ที่11	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 11	0	0	0	100 %	200,000
โครงการปรับพื้นที่พร้อมเทลานป่าสุสาน หมู่ 8	0	0	315,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการวางท่อ คสล. ข้างถนนสายบ้าน ท่าง-บ้านทุ่ง (ใกล้บ้านนายบุรศักดิ์ ประชุม ของ) หมู่ 7	0	92,000	0	0 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	10,000	400 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	812,900	1,504,749.04	1,020,000		1,338,200
รวมงบลงทุน	937,200	1,536,749.04	1,071,800		1,338,200
รวมงานก่อสร้าง	4,088,697.85	5,679,029.44	2,372,120		2,775,700
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,088,697.85	5,679,029.44	5,019,040		5,493,600
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0	0	115,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	115,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	115,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	165,000		50,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	16,198	69,700	5,000	900 %	50,000
โครงการพัฒนา/ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านด้า	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	16,198	69,700	35,000		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	16,495	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	16,495	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	16,198	86,195	35,000		70,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	16,198	86,195	35,000		70,000
รวมแผนงานการเกษตร	16,198	86,195	200,000		120,000
รวมทุกแผนงาน	43,744,113.3	46,516,364.55	52,898,260		54,000,000