

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลตลาด

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	478,380.00	241,336.00	561,660.00	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	39,196.00	40,470.00	95,000.00	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	39,196.00	40,470.00	95,000.00	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	80,400.00	62,076.00	182,160.00	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,323,400.00	606,912.00	1,366,200.00	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,960,572.00	991,264.00	2,300,020.00	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,306,405.00	1,605,055.00	2,078,750.00	2,345,500	15.2 %	2,702,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	237,234.00	51,310.00	6,100.00	10,400	-3.85 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	81,551.00	91,000.00	61,600.00	149,200	12.6 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	281,000.00	236,680.00	586,780.00	670,000	1.49 %	680,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	151,000.00	98,720.00	8,615.00	60,000	0 %	60,000
เงินอื่นๆ	0.00	56,000.00	61,600.00	67,200	25 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,057,190.00	2,138,765.00	2,803,445.00	3,302,300		3,704,000
รวมงบบุคลากร	4,017,762.00	3,130,029.00	5,103,465.00	5,926,940		6,328,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	432,750.00	0.00	3,000.00	85,000	123.53 %	190,000
ค่าเช่าบ้าน	50,850.00	48,150.00	35,400.00	36,000	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	483,600.00	48,150.00	38,400.00	121,000		226,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	107,139.96	39,035.30	29,224.00	180,000	266.67 %	660,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	269,868.00	165,475.00	132,857.95	215,000	2.33 %	220,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้มีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน(ประมวลจริยธรรมข้าราชการ)	15,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,584.00	41,372.00	15,294.00	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	74,950.00	0.00	129,700.00	150,000	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	421,192.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100,000	50 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	482,541.96	667,074.30	307,075.95	685,000		1,220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	28,248.00	26,576.00	43,616.90	70,000	114.29 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	1,350.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,990.00	17,310.00	41,600.00	90,000	-22.22 %	70,000
วัสดุอื่น	4,650.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	52,888.00	43,886.00	86,566.90	170,000		240,000
รวมงบดำเนินงาน	1,019,029.96	759,110.30	432,042.85	976,000		1,686,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	72,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์พร้อมโครงเหล็ก แบบจั่ว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	60,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด	0.00	53,380.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล จำนวน 1 กล้อง	0.00	7,990.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพสามมิติ	0.00	0.00	22,400.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ถังต้มน้ำไฟฟ้า ขนาด 21 ลิตร	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0.00	0.00	123,200.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	61,370.00	145,600.00	87,000		118,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ปรับปรุงและซ่อมแซมห้องทำงานนายกฯ	0.00	44,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	44,000.00	0.00	0		0
รวมบลงทุน	0.00	105,370.00	145,600.00	87,000		118,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อ การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	20,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000	25 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00	0.00	20,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00	0.00	20,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,056,791.96	3,994,509.30	5,681,107.85	7,009,940		8,157,940
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	975,052.00	1,000,618.00	1,198,680.00	1,600,000	9.38 %	1,750,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	161,320.00	40,530.00	0.00	0	100 %	60,000
เงินประจำตำแหน่ง	19,016.00	35,000.00	35,000.00	55,500	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,155,388.00	1,076,148.00	1,233,680.00	1,655,500		1,810,000
รวมงบบุคลากร	1,155,388.00	1,076,148.00	1,233,680.00	1,655,500		1,810,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	1,000	0 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	76,850.00	69,500.00	86,850.00	120,000	14.17 %	137,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	44,441.00	46,230.75	80,913.75	160,000	0 %	160,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	618,634.40	12,434.25	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	739,925.40	128,165.00	167,763.75	301,000		318,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	69,167.90	14,384.54	10,125.03	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	349,960.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,996.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	30,300.00	1,000.00	12,600.00	60,000	0 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	55,131.13	27,257.53	26,918.71	74,500	34.23 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	509,555.03	42,642.07	49,643.74	264,500		290,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,783.00	23,257.00	26,644.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	27,122.00	16,799.50	19,468.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,300.00	13,200.00	0.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	179,962.83	54,990.00	72,023.00	150,000	0 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,450.00	7,000.00	0.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	1,400.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	255,617.83	116,646.50	118,135.00	310,000		310,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	95,706.80	79,269.04	114,597.27	200,000	0 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,614.10	5,194.32	6,999.84	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	50,456.17	35,538.98	9,114.26	60,000	0 %	60,000
ค่าบริการไปรษณีย์	12,892.00	12,906.00	12,761.00	20,000	25 %	25,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	7,000.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	162,669.07	132,908.34	150,472.37	330,000		335,000
รวมงบดำเนินงาน	1,667,767.33	420,361.91	486,014.86	1,205,500		1,253,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	48,400.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	48,400.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	48,400.00	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	15,000.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	15,000.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	15,000.00	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,823,155.33	1,496,509.91	1,783,094.86	2,861,000		3,063,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,879,947.29	5,491,019.21	7,464,202.71	9,870,940		11,220,940
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	3,880.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	3,880.00	0.00	0.00	70,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	3,880.00	0.00	0.00	70,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	3,880.00	0.00	0.00	70,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาล	0.00	27,800.00	0.00	5,000	700 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อปพร.	0.00	0.00	0.00	90,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายปฏิบัติงานในช่วงเทศกาล	35,100.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	35,100.00	27,800.00	0.00	95,000		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0		40,000
รวมงบดำเนินงาน	35,100.00	27,800.00	0.00	95,000		80,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	2,190,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	475,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	2,190,000		475,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	2,190,000		475,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	50,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	85,100.00	27,800.00	0.00	2,285,000		555,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	88,980.00	27,800.00	0.00	2,355,000		605,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	174,960.00	144,040.00	194,440.00	600,000	82.97 %	1,097,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	52,350.00	10,140.00	0.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	13,500	33.33 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	9,695.00	121,600	141.61 %	293,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	32,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอน	0.00	0.00	0.00	9,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	227,310.00	154,180.00	204,135.00	744,100		1,441,600
รวมงบบุคลากร	227,310.00	154,180.00	204,135.00	744,100		1,441,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0		5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	2,200.00	0.00	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,750.00	3,656.00	3,238.00	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	481,600	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	187,600.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	18,200.00	9,000.00	13,000.00	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	6,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0.00	6,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	254,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	414,400.00	0.00	0	0 %	0
สมทบค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก	0.00	6,000.00	0.00	0	0 %	0
สมทบค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	24,000	66.67 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	284,750.00	435,256.00	209,838.00	641,600		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	15,644.00	13,006.00	14,701.00	25,000	-20 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,151.00	0.00	13,132.00	25,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	4,200.00	5,530.00	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	28,795.00	17,206.00	33,363.00	65,000		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	8,834.40	9,032.45	21,564.38	50,000	0 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,527.72	8,696.22	6,929.54	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	13,362.12	17,728.67	28,493.92	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	326,907.12	470,190.67	271,694.92	776,600		305,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	72,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	54,998.00	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ทำงานล้อหมุนได้ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ฉากกั้นห้องสำหรับใช้เป็นห้องพยาบาลสำหรับเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	5,490.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อโต๊ะ/เก้าอี้ สำหรับรับประทานอาหารเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	36,100.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	3,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	44,590.00	0.00	54,998.00	147,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างเสาธงชาติ ศพด.ทต.ตลาด	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างหลังคาทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคาร ศพด.ทต.ตลาด	0.00	0.00	0.00	140,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ศพด.ทต.ตลาด	0.00	0.00	0.00	110,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	265,000		0
รวมงบลงทุน	44,590.00	0.00	54,998.00	412,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	100,000.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	100,000.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	100,000.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	598,807.12	624,370.67	630,827.92	1,932,700		1,746,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	137,700
ค่าใช้จ่ายโครงการพาน้องชมเมือง	18,850.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการยุวบัณฑิตน้อย	4,630.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	396,900
โครงการพาน้องชมเมือง	0.00	0.00	12,080.00	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	146,200	-100 %	0
โครงการอิมบิวนุ พ่อแม่จูงลูกเข้าวัด	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	23,480.00	0.00	12,080.00	166,200		534,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	705,477.00	443,473.20	61,615.88	1,034,880	-4.46 %	988,760
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,700
รวมค่าวัสดุ	705,477.00	443,473.20	61,615.88	1,034,880		1,044,460
รวมงบดำเนินงาน	728,957.00	443,473.20	73,695.88	1,201,080		1,579,060
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,000
ค่าจัดซื้อถังเก็บน้ำสแตนเลส ทรงสูง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์สีแอลอีดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	26,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0		86,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาพร้อมฝ้าเพดานโรงอาหาร ฯ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	120,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0		120,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0		206,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	1,053,000.00	864,000.00	1,736,000.00	1,904,000	-8.61 %	1,740,000
รวมเงินอุดหนุน	1,053,000.00	864,000.00	1,736,000.00	1,904,000		1,740,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,053,000.00	864,000.00	1,736,000.00	1,904,000		1,740,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,781,957.00	1,307,473.20	1,809,695.88	3,105,080		3,525,360
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0		100,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	0.00	0.00	0		100,000
รวมแผนงานการศึกษา	2,380,764.12	1,931,843.87	2,440,523.80	5,037,780		5,371,960
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	158,880.00	168,794.00	221,620.00	280,000	7.14 %	300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	21,120.00	3,270.00	0.00	1,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	19,016.00	35,000.00	0.00	32,000	-43.75 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	280,014.00	204,700.00	210,650.00	300,000	0 %	300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	125,366.00	125,300.00	15,000.00	57,000	-29.82 %	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	604,396.00	537,064.00	447,270.00	670,000		658,000
รวมงบบุคลากร	604,396.00	537,064.00	447,270.00	670,000		658,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	27,180.00	23,700.00	26,070.00	36,000	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	27,180.00	23,700.00	26,070.00	36,000		36,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	643,305.66	605,977.00	756,778.00	1,100,000	9.09 %	1,200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอนามัยเจริญพันธ์	30,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานของ อสม.	250,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,450.00	7,124.00	8,720.00	15,000	33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	500.00	4,500.00	11,300.00	15,000	33.33 %	20,000
โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	0.00	30,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	0.00	0.00	300,000.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	86,410.75	5,236.30	35,180.63	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,014,666.41	652,837.30	1,111,978.63	1,210,000		1,320,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,458.00	6,610.00	8,817.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	76,500.00	68,000.00	99,450.00	80,000	0 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	374.50	4,800.00	0.00	65,000	-37.23 %	40,800
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	180,737.42	129,980.00	156,133.00	240,000	-20.83 %	190,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,800.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,050.00	4,580.00	5,810.00	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	288,919.92	213,970.00	270,210.00	430,000		355,800
รวมงบดำเนินงาน	1,330,766.33	890,507.30	1,408,258.63	1,676,000		1,711,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ซื้อรถจักรยานยนต์	37,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	29,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,200
รวมค่าครุภัณฑ์	37,500.00	0.00	0.00	0		44,200
รวมงบลงทุน	37,500.00	0.00	0.00	0		44,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	80,000.00	15,000.00	0.00	240,000	-50 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	80,000.00	15,000.00	0.00	240,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000.00	15,000.00	0.00	240,000		120,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,052,662.33	1,442,571.30	1,855,528.63	2,586,000		2,534,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการบิกคลีนนิ่งเดย์ big cleaning day	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	30,000
โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก	99,924.00	100,000.00	96,500.00	100,000	0 %	100,000
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	70,000.00	55,000.00	0.00	10,000	600 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	169,924.00	155,000.00	96,500.00	190,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	169,924.00	155,000.00	96,500.00	190,000		250,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านบุ - หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา	1,791,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,791,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	1,791,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,960,924.00	155,000.00	96,500.00	190,000		250,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	4,013,586.33	1,597,571.30	1,952,028.63	2,776,000		2,784,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	448,482.00	500,574.00	553,920.00	700,000	20 %	840,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	38,020.00	29,150.00	3,945.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	19,016.00	35,000.00	35,000.00	55,000	9.09 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	124,920.00	108,440.00	133,570.00	167,000	7.78 %	180,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	107,000.00	158,000.00	180,680.00	264,000	-40.91 %	156,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,000.00	82,000.00	3,690.00	17,000	-76.47 %	4,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	774,438.00	913,164.00	910,805.00	1,203,000		1,240,000
รวมงบบุคลากร	774,438.00	913,164.00	910,805.00	1,203,000		1,240,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,000.00	4,800.00	0.00	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	30,000.00	36,000.00	36,000	56.67 %	56,400
รวมค่าตอบแทน	42,000.00	34,800.00	36,000.00	66,000		86,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	184,600.00	10,716.00	37,370.00	247,000	53.85 %	380,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการบำรุงรักษาระบบประปา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,718.00	0.00	0.00	30,000	-50 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	3,700.00	0.00	3,800.00	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	63,690.00	62,470.00	248,336.30	475,000	3.16 %	490,000
รวมค่าใช้จ่าย	253,708.00	73,186.00	289,506.30	782,000		965,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,745.00	6,784.00	19,206.50	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,918.00	11,179.36	57,579.91	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	72,084.83	38,850.00	56,131.45	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	200.00	30,955.00	70,000	0 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,600.00	0.00	11,900.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	45,000.00	0.00	26,564.00	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	152,347.83	57,013.36	202,336.86	370,000		350,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	448,055.83	164,999.36	527,843.16	1,228,000		1,411,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ซื้อรถจักรยานยนต์	37,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ครุภัณฑ์กล้องดิจิตอล DLSA พร้อมเลนส์	0.00	0.00	22,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,900
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อชุดเก็บตัวอย่างแบบเหลี่ยม(Cube Mold)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ A 3 MOno Laser	0.00	0.00	26,400.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	29,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,200
รวมค่าครุภัณฑ์	37,500.00	0.00	48,400.00	0		73,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างโครงเหล็กป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	84,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องสำหรับกระจายเสียงเทศบาล	0.00	0.00	0.00	500,400	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	84,000.00	500,400		0
รวมงบลงทุน	37,500.00	0.00	132,400.00	500,400		73,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,259,993.83	1,078,163.36	1,571,048.16	2,931,400		2,724,500
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะ คลอง ชุมชนก้าวหน้าไกลพัฒนา จากบ้านยายแถมไปบ้านนายสุทิน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	647,000
ก่อสร้างถนน คสล. (ซอยแก้วแจ่ม) หมู่ที่ 8	165,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)		ปี 2560
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์ ชุมชนสุขสบาย ซอยบ้านเทิดไทย	0.00	0.00	0.00	0	100	%	135,000
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านบุ ชุมชนวัดโคกตลาด ซอย อาจารย์รำไพ	0.00	0.00	0.00	0	100	%	33,000
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านบุ ซอยหามาเนิน	0.00	0.00	61,717.59	0	0	%	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านบุ ชุมชนประชารัฐพัฒนา ซอย นงลักษณ์ฟ้ามาน	0.00	0.00	0.00	0	100	%	246,000
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ ชุมชนโพธิ์แสนสุข(โนน สะอาด)	0.00	0.00	0.00	0	100	%	276,240
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง ชุมชนร่วมใจ พัฒนา ทางไปขุนนน	0.00	0.00	0.00	0	100	%	133,000
ก่อสร้างถนน คสล.(ซอยวารี)	69,000.00	0.00	0.00	0	0	%	0
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านบุ ชุมชนประชาสามัคคี	0.00	0.00	0.00	291,000	-100	%	0
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง ชุมชนร่วมใจ พัฒนา เส้นหนองตะคลอง หมู่ 7 ไปบ้านราษฎร์ประสงค์ ตำบล ตลาด	0.00	0.00	0.00	756,000	-100	%	0
ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๒ บ้านบุ หน้าบ้านพ.ต.ท.ประยงค์ เสนา ไชย	0.00	179,000.00	0.00	0	0	%	0
ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านกระฉอด ชุมชนกระฉอด สามัคคี เลียบคลองส่งน้ำชลประทานหลังเทศบาลตำบลตลาด - ตลาดนงค์เล็ก	0.00	0.00	0.00	0	100	%	127,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างถนน คสล.(หน้าบ้านนางชิ้น ไรเกาะ หมู่ที่ 2) ระยะที่ 2)	10,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล.ริมประปาเลียบลำบริบูรณ์ หมู่ที่ 3	158,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก (ซอยจู้-ตึก)	14,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนน คสล.(บ้านนายชำนาญ)	40,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.(บ้านราษฎร์ประสงค์-บ้านหนองตะคลอง) ม.6 บ้านราษฎร์ประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง	828,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านพัฒนาชุมชนมอรั้งสูง จากเส้นหน้าบ้าน น.ส.เจียว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	211,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,284,000.00	179,000.00	61,717.59	1,047,000		1,808,240
รวมงบลงทุน	1,284,000.00	179,000.00	61,717.59	1,047,000		1,808,240
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	748,494.26	0.00	1,590,903.80	1,329,160	-43.12 %	755,960
รวมเงินอุดหนุน	748,494.26	0.00	1,590,903.80	1,329,160		755,960
รวมงบเงินอุดหนุน	748,494.26	0.00	1,590,903.80	1,329,160		755,960
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,032,494.26	179,000.00	1,652,621.39	2,376,160		2,564,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 บ้านบุ ชุมชนอยู่ดีมีสุข ซอย หว่านกล้าไปซอยจันทร์โพธิ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	768,000
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 บ้านบุ ชุมชนประชาสามัคคี ริมถนนลาดยาง บ้านบุ - ลองตอง จากปากซอยหว่านกล้า หน้า โรงเรียนบ้านบุ ฝั่งตรงข้าม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	663,000
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 บ้านบุ ชุมชนวัดโคกตลาด พร้อมบ่อบำบัดจากมุมกำแพงวัดโคกตลาด - เขตทางรถไฟ	0.00	0.00	0.00	980,000	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 3 บ้านตลาด ชุมชน ตลาดราษฎร์ สามัคคี จากบ้านนายเที่ยง จิตรพัฒน์ไปบ้านนายชวน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	308,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ ชุมชนโพธิ์ แสนสุขจากบ้านนางบุญชู เกิดปิยะ ไปบ้าน น.ส.รำไพ ไตรจ้อหอ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	228,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 5 บ้านกระฉอด ชุมชน กระฉอดสามัคคี จากบ้านนางสมบูรณ์ แซ่หว่าง ไปคลอง ชลประทาน	0.00	0.00	0.00	678,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา ชุมชน ปูดาร่วมใจ จากบ้าน อบต.สมชัยไปเชื่อมรางระบายน้ำเดิม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	149,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา ชุมชน ปูดาร่วมใจ เส้นหน้าบ้านยายเลียบบ้านยายมล	0.00	0.00	0.00	366,320	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา ตำบล ตลาดชุมชนปูดาร่วมใจพัฒนา ซอยบ้านหมวดคำไปบ้านจุ่มจิม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	371,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	2,024,320		2,487,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	2,024,320		2,487,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00	2,024,320		2,487,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,292,488.09	1,257,163.36	3,223,669.55	7,331,880		7,775,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงทบทวนแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	4,800	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	4,800		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	4,800		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0.00	4,800		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล	49,998.00	38,258.00	28,452.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างแรงงานนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน	0.00	27,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลสัญจร	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเทิดทูนสถาบัน	0.00	77,155.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเทิดทูนสถาบันฯ	0.00	0.00	0.00	50,000	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงทบทวนแผนชุมชน	0.00	49,600.00	29,964.00	25,200	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลลาด	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ	0.00	0.00	14,900.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชน	60,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปะการสื่อสารเชิงบวก	99,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการและวางแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมผู้พิการ	15,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน	0.00	0.00	15,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคี	0.00	0.00	24,880.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการไหว้พระฟังธรรมสำหรับผู้สูงอายุ	103,830.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนระดับตำบล	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้แนวทางการทบทวนแผนชุมชนให้มีคุณภาพ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงทบทวนแผนชุมชน	15,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	45,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสร้างนักวิเคราะห์รากหญ้า	14,980.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	403,708.00	192,013.00	113,196.00	475,200		350,000
รวมงบดำเนินงาน	403,708.00	192,013.00	113,196.00	475,200		350,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	403,708.00	192,013.00	113,196.00	475,200		350,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	403,708.00	192,013.00	113,196.00	480,000		350,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาระดับตำบล	25,360.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนส่งเสริมนักกีฬาแข่งขันในทุกระดับ	0.00	0.00	18,940.00	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา	168,704.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในทุกระดับ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาระดับตำบล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	194,064.00	0.00	18,940.00	240,000		230,000
รวมงบดำเนินงาน	194,064.00	0.00	18,940.00	240,000		230,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	194,064.00	0.00	18,940.00	240,000		230,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	15,000.00	20,000	775 %	175,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯรัตนราชสุดาฯ	0.00	0.00	17,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	14,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษา	18,860.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง	91,306.00	0.00	98,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์	58,350.00	55,150.00	51,504.00	66,500	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	182,716.00	55,150.00	181,504.00	186,500		175,000
รวมงบดำเนินงาน	182,716.00	55,150.00	181,504.00	186,500		175,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	182,716.00	55,150.00	181,504.00	186,500		175,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	376,780.00	55,150.00	200,444.00	426,500		405,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตน้ำส้มุนไพรไล่แมลง	5,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,000.00	0.00	0.00	0		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	9,580.00	0.00	48,885.00	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	9,580.00	0.00	48,885.00	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	14,580.00	0.00	48,885.00	40,000		120,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	59,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องดิจิตอล	0.00	0.00	6,990.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	6,990.00	0		81,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเรียนรู้	46,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	46,000.00	0.00	6,990.00	0		81,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	60,580.00	0.00	55,875.00	40,000		201,000
รวมแผนงานการเกษตร	60,580.00	0.00	55,875.00	40,000		201,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานงบบกลาง						
งบบกลาง						
งบบกลาง						
งบบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	82,521.00	43,140.00	5,083.00	70,000	7.14 %	75,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,000.00	0.00	0.00	0	100 %	6,476,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	979,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	7,000.00	15,000.00	24,000	25 %	30,000
สำรองจ่าย	452,638.26	3,399.39	101,887.47	410,000	116.02 %	885,700
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	66,168.00	68,620.00	158,309.68	202,000	4.16 %	210,400
เงินช่วยเหลือพิเศษ	11,352.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	167,996.00	179,617.00	450,848.00	446,500	4.7 %	467,500
รวมงบบกลาง	792,675.26	301,776.39	731,128.15	1,152,500		9,134,200
รวมงบบกลาง	792,675.26	301,776.39	731,128.15	1,152,500		9,134,200
รวมงบบกลาง	792,675.26	301,776.39	731,128.15	1,152,500		9,134,200
รวมแผนงานงบบกลาง	792,675.26	301,776.39	731,128.15	1,152,500		9,134,200
รวมทุกแผนงาน	19,289,509.09	10,854,337.13	16,181,067.84	29,470,600		37,847,800

	รายจ่ายจริง			ปี 2558
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	

