

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลลาด

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	241,336.00	561,660.00	604,440.00	665,160	4.56 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	40,470.00	95,000.00	102,000.00	114,000	5.26 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	40,470.00	95,000.00	102,000.00	114,000	5.26 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	62,076.00	182,160.00	198,720.00	171,120	16.13 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	606,912.00	1,366,200.00	1,490,400.00	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	991,264.00	2,300,020.00	2,497,560.00	2,554,680		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,605,055.00	2,078,750.00	2,484,118.00	3,092,000	-2.88 %	3,002,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	51,310.00	6,100.00	7,320.00	7,400	0 %	7,400
เงินประจำตำแหน่ง	91,000.00	61,600.00	146,643.00	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	236,680.00	586,780.00	664,196.00	480,000	13.75 %	546,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	98,720.00	8,615.00	55,260.00	51,000	-11.76 %	45,000
เงินอื่นๆ	56,000.00	61,600.00	79,800.00	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,138,765.00	2,803,445.00	3,437,337.00	3,882,400		3,853,300
รวมงบบุคลากร	3,130,029.00	5,103,465.00	5,934,897.00	6,437,080		6,477,940
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	3,000.00	36,513.00	3,760	6,282.98 %	240,000
ค่าเช่าบ้าน	48,150.00	35,400.00	36,000.00	54,000	33.33 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	48,150.00	38,400.00	72,513.00	57,760		312,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	39,035.30	29,224.00	86,270.00	780,000	-15.38 %	660,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	165,475.00	132,857.95	176,962.80	180,000	38.89 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้มีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน(ประมวลจริยธรรมข้าราชการ)	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลลาด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	400,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความร่วมมือและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมจริยธรรมให้บุคลากรเทศบาล ตำบลลาด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้นำและประชาชนในพื้นที่ตำบลลาด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	421,192.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	41,372.00	15,294.00	8,954.00	130,000	-69.23 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	129,700.00	106,700.00	130,000	15.38 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	30,164.60	50,000	200 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	667,074.30	307,075.95	409,051.40	1,270,000		2,270,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	26,576.00	43,616.90	69,181.00	170,000	-11.76 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,350.00	5,243.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,310.00	41,600.00	64,295.00	70,000	28.57 %	90,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	43,886.00	86,566.90	138,719.00	260,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	759,110.30	432,042.85	620,283.40	1,587,760		2,832,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์เก้าอี้ปูนวม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	54,998.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	18,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพนักประสงค์	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์พร้อมโครงเหล็ก แบบจั่ว	0.00	0.00	0.00	60,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด	53,380.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล จำนวน 1 กล้อง	7,990.00	0.00	0.00	0	0 %	0
	0.00	22,400.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ถังต้มน้ำไฟฟ้า ขนาด 21 ลิตร	0.00	0.00	15,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 5 ชุด	0.00	123,200.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	60,000
ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,600
ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	8,600
ครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	11,200
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	3,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	61,370.00	145,600.00	69,998.00	118,300		116,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ปรับปรุงและซ่อมแซมห้องทำงานนายฯ	44,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	105,370.00	145,600.00	69,998.00	118,300		116,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้ เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	25,000	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	25,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	3,994,509.30	5,681,107.85	6,625,178.40	8,168,140		9,451,340
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,000,618.00	1,198,680.00	1,660,307.00	1,750,000	5.14 %	1,840,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	40,530.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	35,000.00	35,000.00	55,500.00	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,076,148.00	1,233,680.00	1,715,807.00	1,810,000		1,900,000
รวมงบบุคลากร	1,076,148.00	1,233,680.00	1,715,807.00	1,810,000		1,900,000
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	69,500.00	86,850.00	109,800.00	142,000	9.86 %	156,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	46,230.75	80,913.75	74,682.75	160,000	0 %	160,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	12,434.25	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	128,165.00	167,763.75	184,482.75	323,000		337,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,384.54	10,125.03	13,928.03	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	2,264.00	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	1,000.00	12,600.00	21,700.00	60,000	0 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,257.53	26,918.71	9,050.00	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	42,642.07	49,643.74	46,942.03	290,000		290,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	23,257.00	26,644.00	36,615.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	16,799.50	19,468.00	24,155.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,200.00	0.00	4,350.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,990.00	72,023.00	86,610.00	150,000	-20 %	120,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,000.00	0.00	29,830.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	1,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	116,646.50	118,135.00	181,560.00	330,000		300,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	79,269.04	114,597.27	129,383.42	170,000	17.65 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,194.32	6,999.84	5,194.21	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	35,538.98	9,114.26	55,128.96	65,000	-53.85 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	12,906.00	12,761.00	18,510.00	25,000	20 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	7,000.00	8,960.00	30,000	133.33 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	132,908.34	150,472.37	217,176.59	310,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	420,361.91	486,014.86	630,161.37	1,253,000		1,277,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	48,400.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	48,400.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	48,400.00	0.00	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	15,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	15,000.00	0.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	15,000.00	0.00	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,496,509.91	1,783,094.86	2,345,968.37	3,063,000		3,177,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	5,491,019.21	7,464,202.71	8,971,146.77	11,231,140		12,628,340
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	3,489.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	3,489.00	100,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	3,489.00	100,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	3,489.00	100,000		50,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม อปพร.	0.00	0.00	0.00	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาล	27,800.00	0.00	3,680.00	13,000	207.69 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อปพร.	0.00	0.00	89,525.40	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายปฏิบัติงานในช่วงเทศกาล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการป้องกันอัคคีภัยในตำบลตลาด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	27,800.00	0.00	93,205.40	13,000		240,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	40,000	25 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	90,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	27,800.00	0.00	93,205.40	103,000		380,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์	0.00	0.00	1,890,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล	0.00	0.00	0.00	475,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เลื่อยยนต์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อป้ายไฟจราจรสามเหลี่ยม	0.00	0.00	20,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ครุภัณฑ์ชุดดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าซื้อชุดดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	1,910,000.00	505,000		50,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	1,910,000.00	505,000		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	27,800.00	0.00	2,003,205.40	608,000		430,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	27,800.00	0.00	2,006,694.40	708,000		480,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	144,040.00	194,440.00	540,112.00	919,400	-5.37 %	870,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	10,140.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	13,500.00	18,000	11.11 %	20,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	9,695.00	20,735.00	293,800	15.04 %	338,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	32,000	31.25 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	154,180.00	204,135.00	574,347.00	1,263,200		1,270,000
รวมงบบุคลากร	154,180.00	204,135.00	574,347.00	1,263,200		1,270,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,200.00	0.00	9,000.00	150,000	-20 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,656.00	3,238.00	3,878.00	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	187,600.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	338,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	9,000.00	13,000.00	41,700.00	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก	0.00	6,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	414,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
สมทบค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก	6,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	5,600.00	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	435,256.00	209,838.00	398,178.00	260,000		230,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,006.00	14,701.00	12,380.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	13,132.00	18,229.00	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,200.00	5,530.00	12,080.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	17,206.00	33,363.00	42,689.00	50,000		70,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	9,032.45	21,564.38	24,159.84	70,000	-14.29 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,696.22	6,929.54	6,015.02	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	17,728.67	28,493.92	30,174.86	90,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	470,190.67	271,694.92	471,041.86	405,000		385,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0.00	54,998.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ทำงานล้อหมุนได้ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	10,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	54,998.00	10,000.00	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ศพต.ทต.ตลาด	0.00	0.00	95,000.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	95,000.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	54,998.00	105,000.00	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	100,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	100,000.00	0.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	100,000.00	0.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	624,370.67	630,827.92	1,150,388.86	1,668,200		1,655,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด	0.00	0.00	0.00	137,700	19.75 %	164,900
ค่าใช้จ่ายโครงการพาน้องชมเมือง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการยุวบัณฑิตน้อย	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด	0.00	0.00	0.00	481,900	-1.37 %	475,300
โครงการพาน้องชมเมือง	0.00	12,080.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอิมบิวนุ พ่อแม่จูงลูกเข้าวัด	0.00	0.00	7,000.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	12,080.00	7,000.00	619,600		640,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	30,000	26.67 %	38,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	443,473.20	61,615.88	938,457.20	1,013,460	2.11 %	1,034,800
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	10,700	-6.54 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	443,473.20	61,615.88	938,457.20	1,069,160		1,102,800
รวมงบดำเนินงาน	443,473.20	73,695.88	945,457.20	1,688,760		1,743,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	12,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อถังเก็บน้ำสแตนเลส ทรงสูง	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0	100 %	128,000
ตู้เหล็ก 4 ลีนชัก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,000
ตู้เหล็กที่ทรงสูงประตูบานเปิด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	13,000
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	26,000	-100 %	0
โทรทัศน์แอลอีดี(LED TV)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	60,000
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	0.00	0.00	0.00	3,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	86,300		330,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาพร้อมฝ้าเพดานโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลาด	0.00	0.00	0.00	120,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	120,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	206,300		330,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,772,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	864,000.00	1,736,000.00	1,762,000.00	1,740,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	864,000.00	1,736,000.00	1,762,000.00	1,740,000		1,772,000
รวมงบเงินอุดหนุน	864,000.00	1,736,000.00	1,762,000.00	1,740,000		1,772,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,307,473.20	1,809,695.88	2,707,457.20	3,635,060		3,845,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	22,000	127.27 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	22,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	22,000		50,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	0.00	0.00	22,000		50,000
รวมแผนงานการศึกษา	1,931,843.87	2,440,523.80	3,857,846.06	5,325,260		5,550,000
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	168,794.00	221,620.00	276,180.00	300,000	6.67 %	320,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,270.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	35,000.00	0.00	13,500.00	18,000	100 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	204,700.00	210,650.00	242,660.00	410,000	119.51 %	900,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	125,300.00	15,000.00	36,000.00	55,000	96.36 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	537,064.00	447,270.00	568,340.00	783,000		1,364,000
รวมงบบุคลากร	537,064.00	447,270.00	568,340.00	783,000		1,364,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	23,700.00	26,070.00	30,840.00	36,000	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	23,700.00	26,070.00	30,840.00	36,000		36,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	605,977.00	756,778.00	1,196,313.00	1,115,000	-37.22 %	700,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอนามัยเจริญพันธ์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานของ อสม.	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,124.00	8,720.00	6,704.00	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	4,500.00	11,300.00	5,500.00	20,000	100 %	40,000
โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	30,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	0.00	300,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,236.30	35,180.63	67,015.70	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	652,837.30	1,111,978.63	1,275,532.70	1,235,000		840,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,610.00	8,817.00	6,642.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	68,000.00	99,450.00	42,500.00	110,000	9.09 %	120,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,800.00	0.00	42,200.00	25,800	55.04 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	129,980.00	156,133.00	170,660.00	190,000	-5.26 %	180,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	4,130.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,580.00	5,810.00	5,900.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	213,970.00	270,210.00	272,032.00	375,800		390,000
รวมงบดำเนินงาน	890,507.30	1,408,258.63	1,578,404.70	1,646,800		1,266,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0		44,800
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0		44,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	15,000.00	0.00	60,000.00	120,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	15,000.00	0.00	60,000.00	120,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000.00	0.00	60,000.00	120,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,442,571.30	1,855,528.63	2,206,744.70	2,549,800		2,674,800
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการรบลีกคีนิงเดย์ big Cleaning day	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการบิกคีนิงเดย์ big Cleaning day	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
โครงการบิกคีนิงเดย์ big cleaning day	0.00	0.00	24,020.00	0	0 %	0
โครงการป้องกันการตั้งครุภัณฑ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	0.00	0.00	24,000.00	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก	100,000.00	96,500.00	81,500.00	100,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน	0.00	0.00	0.00	50,000	60 %	80,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	55,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	155,000.00	96,500.00	129,520.00	180,000		290,000
รวมงบดำเนินงาน	155,000.00	96,500.00	129,520.00	180,000		290,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านบุ - หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	155,000.00	96,500.00	129,520.00	180,000		290,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,597,571.30	1,952,028.63	2,336,264.70	2,729,800		2,964,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	500,574.00	553,920.00	697,417.00	971,000	14.6 %	1,112,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	29,150.00	3,945.00	0.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	35,000.00	35,000.00	44,435.00	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	108,440.00	133,570.00	179,500.00	184,400	5.37 %	194,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	158,000.00	180,680.00	153,295.00	165,000	9.09 %	180,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	82,000.00	3,690.00	6,125.00	4,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	913,164.00	910,805.00	1,080,772.00	1,384,400		1,547,100
รวมงบบุคลากร	913,164.00	910,805.00	1,080,772.00	1,384,400		1,547,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,800.00	0.00	0.00	15,000	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	36,000.00	21,000.00	56,400	87.23 %	105,600
รวมค่าตอบแทน	34,800.00	36,000.00	21,000.00	71,400		135,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,716.00	37,370.00	134,520.00	330,000	15.15 %	380,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	6,000	400 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	3,800.00	8,500.00	80,000	-25 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	62,470.00	248,336.30	63,880.00	366,000	31.15 %	480,000
รวมค่าใช้จ่าย	73,186.00	289,506.30	206,900.00	782,000		950,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,784.00	19,206.50	14,727.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,179.36	57,579.91	146,683.30	154,000	-2.6 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	38,850.00	56,131.45	46,286.06	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200.00	30,955.00	92,560.20	70,000	0 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	11,900.00	9,780.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	26,564.00	42,000.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	57,013.36	202,336.86	352,036.56	404,000		400,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	164,999.36	527,843.16	579,936.56	1,257,400		1,495,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ครุภัณฑ์เลี้ยงยนต์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ครุภัณฑ์เครื่องตัดคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์เครื่องสกัดคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	0	100 %	32,100
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย เทศบาลตำบลลาด เพื่อติดตั้งระบบควบคุมการกระจายเสียงแบบไร้สาย(ชุดแม่ข่ายควบคุมส่งกระจายเสียงพร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 ชุด และชุดลูกข่ายรับสัญญาณระบบไร้สาย จำนวน 16 ชุด	0.00	0.00	1,000,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ครุภัณฑ์กล้องดิจิทัล DLSA พร้อมเลนส์	0.00	22,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ	0.00	0.00	0.00	6,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อชุดเก็บตัวอย่างแบบเหลี่ยม(Cube Mold)	0.00	0.00	0.00	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ A 3 MOno Laser	0.00	26,400.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	48,400.00	1,000,000.00	13,900		104,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างโครงเหล็กป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	84,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	84,000.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	132,400.00	1,000,000.00	13,900		104,900
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	21,500	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	21,500		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	21,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,078,163.36	1,571,048.16	2,660,708.56	2,677,200		3,147,600
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง ชุมชนก้าวไกลพัฒนา จากบ้านยายแถมไปบ้านนายสุทิน	0.00	0.00	0.00	647,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. (ขอยแก้วแฉ่ม) หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์ ชุมชนสุขสบาย ขอยบ้านเทิดไทย	0.00	0.00	0.00	135,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านบุ ชุมชนวัดโคกตลาด ขอยสุระพล	0.00	0.00	153,000.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านบุ ชุมชนวัดโคกตลาด ขอยอาจารย์รำไพ	0.00	0.00	0.00	33,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านบุ ขอยหมาเมิน	0.00	61,717.59	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านบุ ชุมชนประชาธิปไตย ขอยนงลักษณ์ผ้าม่าน	0.00	0.00	0.00	246,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ ชุมชนโพธิ์แสนสุข(โนนสะอาด)	0.00	0.00	0.00	276,240	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง ชุมชนร่วมใจพัฒนา ทางไปขุนนน	0.00	0.00	0.00	133,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างถนน คสล.(ซอยวารีย์)	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านบุ ชุมชนประชาสามัคคี	0.00	0.00	280,000.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง ชุมชนร่วมใจพัฒนา เส้นหนองตะคลอง หมู่ 7 ไปบ้านราษฎร์ประสงค์ ตำบลตลาด	0.00	0.00	756,000.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๒ บ้านบุ หน้าบ้านพ.ต.ท.ประยงค์ เสนาไชย	179,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านกระจัด ชุมชนกระจัดสามัคคี เลียบคลองส่งน้ำชลประทานหลังเทศบาลตำบลตลาด - ตลาดนงค์เล็ก	0.00	0.00	0.00	127,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านราษฎร์ประสงค์ ชุมชนเพชรลดา ซอยหนองหอยสามัคคี 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	596,000
ค่าก่อสร้างถนน คสล.(หน้าบ้านนางชื่น ใจเกาะ ระยะที่ 2) หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล.ริมประปาเลียบลำบริบูรณ์ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก (ซอยจู้-ตึก)	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนน คสล.(บ้านนายชำนาญ)	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.(บ้านราษฎร์ประสงค์-บ้านหนองตะคลอง) ม.6 บ้านราษฎร์ประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนาชุมชนมอริ่งสูง จากเส้นหน้าบ้าน น.ส.เจียว	0.00	0.00	0.00	211,000	-100 %	0
ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ ชุมชนโพธิ์แสนสุข เลียบคลองสาธารณะไปเหมืองเกษตร	0.00	0.00	316,000.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	179,000.00	61,717.59	1,505,000.00	1,808,240		596,000
รวมบงลงทุน	179,000.00	61,717.59	1,505,000.00	1,808,240		596,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	773,560
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	1,590,903.80	578,845.07	655,960	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	1,590,903.80	578,845.07	655,960		773,560
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	1,590,903.80	578,845.07	655,960		773,560
รวมงานไฟฟ้าถนน	179,000.00	1,652,621.39	2,083,845.07	2,464,200		1,369,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 บ้านบุ ชุมชนอยู่ดีมีสุข ซอยหว่านกล้าไปซอยจันทร์โพธิ์	0.00	0.00	0.00	768,000	-100 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 บ้านบุ ชุมชนประชาสามัคคี ริมถนนลาดยาง บ้านบุ - ลอดตอง จากปากซอยหว่านกล้า หน้าโรงเรียนบ้านบุ ฝั่งตรงข้าม	0.00	0.00	0.00	663,000	-100 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 บ้านตลาด ชุมชนตลาดราษฎร์ สามัคคี จากบ้านสี่สีไปถนนสายหลักบ้านตลาด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	148,000
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์ ชุมชนสุข สบาย เส้นหน้าสถานีตำรวจชุมชน - โรงงานอศุฉยไทย(ช่วงที่ 1)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	652,000
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง ชุมชนร่วม ใจพัฒนา ริมถนนลาดยาง บ้านหนองตะคลอง (ฝั่งซ้าย)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	801,000
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ซอยประชาธิปไตย 14 หมู่ที่ 2 บ้านบุ ชุมชนประชาธิปไตย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	820,000
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 1 บ้านบุ ชุมชนวัดโคกตลาด พร้อมบ่อพักจากกุ่มกำแพงวัดโคกตลาด - เขตทางรถไฟ	0.00	0.00	980,000.00	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย กศน.บ้านบุ(ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 2 บ้าน บุ ชุมชนประชาธิปไตย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา ชุมชนมอรั้งสูง เพชรลดา 1 ซอย 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	970,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 2 บ้านบุ ชุมชนประชา สามัคคี ซอยโบราณ	0.00	0.00	299,000.00	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 3 บ้านตลาด ชุมชนตลาดราษฎร์ สามัคคี จากบ้านนายเที่ยง จิตรพัฒน์ไปบ้านนายชวน	0.00	0.00	0.00	308,000	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ ชุมชนโพธิ์แสนสุข จากบ้านนางบุญชู เกิดปิยะ ไปบ้าน น.ส.รำไพ ไตรจ้อหอ	0.00	0.00	0.00	228,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 5 บ้านกระดอด ชุมชนกระดอดสามัคคี จากบ้านนางสมบุรณ์ แซ่หว่อง ไปคลองชลประทาน	0.00	0.00	678,000.00	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา ชุมชนบุตาพร้อมใจ จากบ้าน อบต.สมชัยไปเชื่อมรางระบายน้ำเดิม	0.00	0.00	0.00	149,000	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา ชุมชนบุตาพร้อมใจ เส้นหน้าบ้านยายเลียบบ้านยายมล	0.00	0.00	281,000.00	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา ชุมชนบุตาพร้อมใจพัฒนา ซอยป่าพัฒนา 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	358,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา ตำบลตลาดชุมชนบุตาพร้อมใจพัฒนา ซอยบ้านหมวดคำไปบ้านจุ่มจิม	0.00	0.00	0.00	371,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	2,238,000.00	2,487,000		4,249,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	2,238,000.00	2,487,000		4,249,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	2,238,000.00	2,487,000		4,249,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,257,163.36	3,223,669.55	6,982,553.63	7,628,400		8,766,160
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงทบหวนแผนชุมชน	0.00	0.00	4,800.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	4,800.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	4,800.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	4,800.00	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชนเชิงคุณภาพ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล	38,258.00	28,452.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างแรงงานนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน	27,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลสัญจร	0.00	0.00	37,020.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเทิดทูนสถาบันฯ	77,155.00	0.00	50,000.00	145,200	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการนำร่องเพื่อจัดตั้งสวัสดิการชุมชนมอริ่งสูง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงทบทวนแผนชุมชน	49,600.00	29,964.00	25,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลลาด	0.00	0.00	25,327.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ	0.00	14,900.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปะการสื่อสารเชิงบวก	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการและวางแผน พัฒนา ท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพสำหรับ คนพิการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนให้ความรู้อาชีพตามศาสตร์พระราชาสู่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน	0.00	15,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคี	0.00	24,880.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการไหว้พระฟังธรรมสำหรับผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพชุมชนหมู่ 5 บ้านกระดอต ชุมชนกระดอตสามัคคี	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ระดับตำบล	0.00	0.00	298,200.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้แนวทางการทบทวนแผนชุมชนให้มีคุณภาพ	0.00	0.00	0.00	150,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงทบทวนแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสร้างนักวิเคราะห์ทรัพยากรหญ้า	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	192,013.00	113,196.00	435,547.00	615,200		670,000
รวมงบดำเนินงาน	192,013.00	113,196.00	435,547.00	615,200		670,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	192,013.00	113,196.00	435,547.00	615,200		670,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	192,013.00	113,196.00	440,347.00	615,200		670,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาระดับตำบล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนส่งเสริมนักกีฬาเข้าแข่งขันในทุกระดับ	0.00	18,940.00	20,091.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในทุกระดับ	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบลลาด	0.00	0.00	0.00	90,300	121.48 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	18,940.00	20,091.00	120,300		230,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	18,940.00	20,091.00	120,300		230,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	18,940.00	20,091.00	120,300		230,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	55,150.00	164,504.00	158,772.00	75,000	133.33 %	175,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรัตนราชสุทิดาฯ	0.00	17,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	55,150.00	181,504.00	158,772.00	75,000		175,000
รวมงบดำเนินงาน	55,150.00	181,504.00	158,772.00	75,000		175,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	55,150.00	181,504.00	158,772.00	75,000		175,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	55,150.00	200,444.00	178,863.00	195,300		405,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตน้ำส้มุนไพร่ไล่แมลง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการเกษตร	0.00	0.00	50,000.00	80,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	50,000.00	80,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	48,885.00	10,650.00	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	48,885.00	10,650.00	50,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	48,885.00	60,650.00	130,000		30,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	59,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องดิจิตอล	0.00	6,990.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0.00	0.00	0.00	22,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	6,990.00	0.00	81,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเรียนรู้	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	6,990.00	0.00	81,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	55,875.00	60,650.00	211,000		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	55,875.00	60,650.00	211,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	43,140.00	5,083.00	47,515.00	75,000	69.33 %	127,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	6,476,400	5 %	6,800,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	1,729,200	38.79 %	2,400,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	7,000.00	15,000.00	24,000.00	30,000	0 %	30,000
สำรองจ่าย	3,399.39	101,887.47	92,975.37	205,200	456.53 %	1,142,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	68,620.00	158,309.68	192,919.94	210,400	2.66 %	216,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	179,617.00	450,848.00	446,432.00	467,500	13.16 %	529,000
รวมงบกลาง	301,776.39	731,128.15	803,842.31	9,203,700		11,254,000
รวมงบกลาง	301,776.39	731,128.15	803,842.31	9,203,700		11,254,000
รวมงบกลาง	301,776.39	731,128.15	803,842.31	9,203,700		11,254,000
รวมแผนงานงบกลาง	301,776.39	731,128.15	803,842.31	9,203,700		11,254,000
รวมทุกแผนงาน	10,854,337.13	16,181,067.84	25,638,207.87	37,847,800		42,748,300
